

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.0.01.110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2011	0001	880.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						880.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jan a 31/Jan	2011	0002	850.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				850.000,00	
17/01/11	40		Ref. compra de um aparelho de ar condicionado ambiente 9.000 BTUs Quente/Frio na cor Branca ABP09 - da marca Komeco.	LOJAS AMERICANAS S/A	1.409,06	1.409,06	1.409,06	848.590,94
17/01/11	42		Ref. aquisição de 02 aparelhos (computadores) da marca Megaware com Intel Pentium Dual Core E5200, 2,5 Ghz, 2GB, HD 320GB, com gravador de DVD e Windows 7 e monitor LCD AOC 9365WA 18,5" (R\$ 949,05 cada).	CASAS BAHIA COMERCIAL LT	1.898,10	3.307,16	3.307,16	846.692,84
25/01/11	55		Ref. compra de um armário grande de aço para Secretaria.	MARTEX EQUIPAMENTOS PA	646,00	646,00	3.953,16	846.046,84



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.09.00.00.00.0.01.110 Salario-Familia		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2011	0004	4.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

4.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2011	0005	1.586.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.586.500,00	
07/01/11	26		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 férias, cód 18.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.560,65	1.560,65	1.560,65	1.584.939,35
26/01/11	62		Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mês Janeiro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	106.879,98	106.879,98	108.440,63	1.478.059,37

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.01.110 Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2011	0006	136.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
26/01/11	64		Saldo da Dotação Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Janeiro/2011.	S.E.P.R.E.M	11.177,84	11.177,84	11.177,84	136.500,00 125.322,16

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.16.00.00.00.0.01.110 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2011	0007	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
26/01/11	63		Saldo da Dotação Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês Janeiro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.160,49	1.160,49	1.160,49	30.000,00 28.839,51

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2011	0008	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						100.000,00



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.0.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jan a 31/Jan	2011	0009	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				40.000,00	
03/01/11	6		Ref. viagem à São Paulo com os funcionários Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira e Gilmar de Almeida e Silva, para transmissão de cargo de Secretário Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos ao Senhor Edson Giriboni.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	90,45	39.909,55
03/01/11	7		Ref. viagem à São Paulo para transmissão de cargo de Secretário Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos ao Senhor Edson Giriboni.	MARCOS PAULO RODRIGUES	90,45	180,90	180,90	39.819,10
03/01/11	8		Ref. viagem à São Paulo para transmissão de cargo de Secretário Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos ao Senhor Edson Giriboni.	GILMAR DE ALMEIRA E SILVA	90,45	271,35	271,35	39.728,65
03/01/11	9		Ref. viagem à São Paulo com o Presidente da Câmara Fuad Abrão Isaac, para transmissão de cargo de Secretário Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos ao Senhor Edson Giriboni.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	361,80	361,80	39.638,20
05/01/11	16		Ref. viagem à São Paulo para empresa CEPAM, com o funcionário Walter dos Santos Junior.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	452,25	39.547,75
05/01/11	17		Ref. viagem à São Paulo na empresa CEPAM.	WALTER DOS SANTOS JR	90,45	180,90	542,70	39.457,30
07/01/11	19		Ref. viagem à Câmara Municipal de Itapeva levar os funcionários Eduardo de Souza Machado, Henrique Dias Nascimento e Alexandre Ferreira da Silva.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	90,45	633,15	39.366,85
07/01/11	20		Ref. viagem à Câmara Municipal de Itapeva verificar as instalações e funcionamento do Legislativo.	EDUARDO DE SOUZA MACHA	90,45	180,90	723,60	39.276,40
07/01/11	21		Ref. viagem à Câmara Municipal de Itapeva verificar as instalações e funcionamento do Legislativo.	HENRIQUE DIAS NASCIMENT	90,45	271,35	814,05	39.185,95
07/01/11	22		Ref. viagem à Câmara Municipal de Itapeva verificar as instalações e funcionamento do Legislativo.	ALEXANDRE FERREIRA DA S	90,45	361,80	904,50	39.095,50
07/01/11	23		Ref. viagem à Câmara Municipal de Itapeva levar o Presidente Fuad Abrão Isaac, e os funcionários Walter dos Santos Junior e Dr. Fabrício Pereira de Oliveira.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	452,25	994,95	39.005,05
07/01/11	24		Ref. viagem à Câmara Municipal de Itapeva verificar as instalações e funcionamento do Legislativo.	WALTER DOS SANTOS JR	90,45	542,70	1.085,40	38.914,60
07/01/11	25		Ref. viagem à Câmara Municipal de Itapeva verificar as instalações e funcionamento do Legislativo.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	90,45	633,15	1.175,85	38.824,15
11/01/11	31		Ref. viagem à São Paulo no Tribunal Regional Eleitoral com o funcionário Edcarlos Rodrigues Rafael, Assessor Parlamentar do Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	90,45	1.266,30	38.733,70
14/01/11	35		Ref. viagem à São Paulo no Tribunal de Justiça do Estado levar o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	1.356,75	38.643,25
17/01/11	37		Ref. viagem à Sorocaba na empresa Publiconsult levar o funcionário Walter dos Santos Junior.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	1.447,20	38.552,80
17/01/11	38		Ref. viagem à Sorocaba na empresa Publiconsult tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.	WALTER DOS SANTOS JR	90,45	180,90	1.537,65	38.462,35
24/01/11	51		Ref. viagem à Sorocaba na empresa Publiconsult levar o Vereador Heleno de Souza para entrega de documentação.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	1.628,10	38.371,90

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2011	0010	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
26/01/11	57		Ref. a viagem à São Paulo levar o Vereador Marcelo Nanini Franci no Gabinete do Deputado Federal Guilherme Mussi para assuntos do interesse do município (verba para o Hospital Regional de Itapetininga).	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	1.718,55	38.281,45
26/01/11	58		Ref. viagem à Sorocaba levar o funcionário Nelson Martins Lopes Filho ao Tribunal de Contas do Estado.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	180,90	1.809,00	38.191,00
26/01/11	59		Ref. viagem à Sorocaba no Tribunal de Contas do Estado para protocolar documentação relativa a admissões do quadro de pessoal do exercício de 2010.	NELSON MARTINS LOPES FIL	90,45	271,35	1.899,45	38.100,55

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jan a 31/Jan	2011	0011	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				150.000,00	
03/01/11	11		Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	531,29	531,29	531,29	149.468,71
05/01/11	18		Ref. compra de 05 caixas de filtro de papel Melita grande com 60 unidades (2,99 cada), 05 frascos de detergente líquido Ypê Neutro de 500ml (1,05 cada) e 02 frascos de adoçantes Doce Menor de 100ml (1,92 cada).	COFESA COMERCIAL FERRE	22,99	22,99	554,28	149.445,72
11/01/11	33		Ref. compra de um aparelho Hub Switch 5 portas SP/540 para distribuição de ponto de internet na sala de assessoria jurídica.	VANDREIA MARIA DE MEIRA	39,90	39,90	594,18	149.405,82
14/01/11	36		Ref. compra de 02 botijões de gás de cozinha (38,00 cada).	COMERCIAL CHAQUIB OZI LT	76,00	76,00	670,18	149.329,82
19/01/11	44		Ref. compra de 10 pacotes de sacos de lixo Luan de 15lt (R\$ 1,76 cada), 04 pacotes de esponja de aço Bombril(R\$ 1,59 cada) e 03 pacotes de corda Sta Maria Plast. de 15m (1,97 cada).	COFESA COMERCIAL FERRE	29,87	29,87	700,05	149.299,95
19/01/11	45		Ref. compra de 20 sacos de açúcar refinado Dolce de 1K (R\$ 2,36 cada).	COFESA COMERCIAL FERRE	47,20	77,07	747,25	149.252,75
19/01/11	46		Ref. compra de: - 02 colas bastão Pritt Stick; - 01 caixa de grampos Bacchi Enak 23/10 com 5000 unidades; - 01 caixa de clips Bacchi nº2 500g; - 01 caixa de colchete Bacchi nº10 com 72 unidades; - 02 livros ponto Tilibra 4 assinaturas grande 100 folhas; - 03 caixas de grampos Bacchi trilho cx com 50 jogos; - 01 caixa de envelope Scrity KN18 125x176 80gr com 250 unidades; - 50 unidades de DVD-R Sony avulso; - 02 pacotes de papel Filip Vergê 180gr branco 50 folhas; - 10 unidades de pastas L Yes A4; - 03 agendas Tilibra Torino; - 03 unidades de pastas Cat Chies com 100 plásticos; - 01 cartucho original HP 60 CC640WB 4ml; - 01 grampeador Helios; - 01 cartucho original HP 56 C6656AB; - 01 perfurador Gramp Line G 3072; - 01 caixa de grampo Bacchi Enak 23/6 com 5000 unidades; - 01 grampeador Masterprint MP 390; - 01 perfurador Masterprint MP 801;	CELSO HIROSHI SONODA & C	441,55	518,62	1.188,80	148.811,20
20/01/11	50		Ref. confecção de 14 calças em oxford (R\$ 31,50 cada).	ALINE ALVES LIMA ARAP - EF	441,00	441,00	1.629,80	148.370,20
26/01/11	67		Ref. compra de 01 spray limpa contato (R\$ 16,00), 02 pilhas 12v (R\$ 5,00 cada) e 14 pilhas grandes (R\$ 9,50 cada).	ELETRÔNICA ARAÚJO LTDA	159,00	159,00	1.788,80	148.211,20

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.0.01.110 Servicos de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2011	0012	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						150.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2011	0013	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				130.000,00	
20/01/11	49		Ref. a 01 lavagem completa no veículo gol placa BNZ 3133.	JOSE ANTONIO FERREIRA	30,00	30,00	30,00	129.970,00
25/01/11	56		Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara.	MICHAEL GOMES DA CUNHA	460,00	460,00	490,00	129.510,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.38.00.00.00.0.01.110 Arrendamento Mercantil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2011	0014	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

20.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jan a 31/Jan	2011	0015	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				376.000,00	
03/01/11	1		Ref. despesas com correspondências ref. mês dezembro/2010.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	145,55	145,55	145,55	375.854,45
03/01/11	2		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. mês Dezembro/2010.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	2.445,33	2.590,88	2.590,88	373.409,12
03/01/11	3		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mês Dez/10.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	2.670,88	2.670,88	373.329,12
03/01/11	4		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, conforme contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSU	660,00	3.330,88	3.330,88	372.669,12
03/01/11	5		Ref. despesa com telefone ref. aos meses novembro - dezembro/2010.	A. TELECOM S/A	2.160,59	5.491,47	5.491,47	370.508,53
03/01/11	10		Ref. despesa com telefone mês Jan/11.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	947,18	6.438,65	6.438,65	369.561,35
03/01/11	12		Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. 08/12/10 à 07/01/11.	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI	60,00	6.498,65	6.498,65	369.501,35
03/01/11	13		Ref. serviço de coffe breack para sessão solene de posse da nova Mesa Diretora para o biênio 2011-2012, realizada dia 1º de janeiro/11.	PADARIA SAO JOAO DE ITAP	1.860,00	8.358,65	8.358,65	367.641,35
03/01/11	14		Ref. despesa com água e esgoto mês jan/11.	SABESP - CIA SANEAMENTO	435,64	8.794,29	8.794,29	367.205,71
03/01/11	15		Ref. despesa com energia elétrica mês Dez/10.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	1.779,00	10.573,29	10.573,29	365.426,71
07/01/11	27		Ref. serviço de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos.	ACESSO DIGITAL TECNOLOC	650,00	650,00	11.223,29	364.776,71
07/01/11	28		Ref. despesa com água e esgoto mês jan/11.	SABESP - CIA SANEAMENTO	93,54	743,54	11.316,83	364.683,17
10/01/11	29		Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo, ref. mês janeiro/11.	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	172,65	172,65	11.489,48	364.510,52
10/01/11	30		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês janeiro/11.	TERRA NETWORKS BRASIL S	30,47	203,12	11.519,95	364.480,05
11/01/11	32		Ref. confecção de 05 peças de carimbos (8,00 cada) e 02 trocas de refil (10,00 cada).	PLINIO SIQUEIRA DE LIMA - M	60,00	60,00	11.579,95	364.420,05
11/01/11	34		Ref. despesa com Energia Elétrica do mês de janeiro/2011, no endereço Pça Três Poderes, 900, Jd. Marabá.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	493,50	553,50	12.073,45	363.926,55
17/01/11	39		Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	248,52	248,52	12.321,97	363.678,03
17/01/11	41		Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia.	SATTURNO SOROCABA TELE	214,99	463,51	12.536,96	363.463,04
17/01/11	43		Ref. confecção de 01 banner (R\$ 25,00), 01 faixa de 4mts com brasão digital (R\$ 72,00) e serviços de reforma das placas, adesivos e faixas de segurança nas portas da Câmara Municipal.	FABIO HENRIQUE MACHADO	285,00	748,51	12.821,96	363.178,04
20/01/11	47		Ref. manutenção da impressora HP 3550 da sala da Presidência.	ALEXANDRE JOSÉ BAPTISTA	50,00	50,00	12.871,96	363.128,04
20/01/11	48		Ref. manutenção do veículo placa BNZ 3134 com colocação de óleo de motor e filtro de óleo.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	67,00	117,00	12.938,96	363.061,04
24/01/11	52		Ref. prestação de serviços técnicos especializados consistente na elaboração de estudos, pesquisas e consultorias.	CEPAM - CENTRO DE ESTUD	6.500,00	6.500,00	19.438,96	356.561,04
24/01/11	53		Ref. vulcanização no pneu do veículo gol placa BNZ 3134.	IVAN ROCHA ITAPETININGA I	20,00	6.520,00	19.458,96	356.541,04

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2011	0016	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
24/01/11	54		Ref. a prestação de serviços como: - troca de câmeras no plenário, - extensão de cabo de rede elétrica na sala do Vereadore Dudu Franco, - troca de reatores queimados, - instalação de tomada no plenário, - instalação de câmeras na secretaria, - instalação de tomada na sala de informática, - troca de lâmpadas fluorescentes, - troca de telhas quebradas.	WANDERLEY CAVALHEIRO D	1.216,00	7.736,00	20.674,96	355.325,04
26/01/11	66		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Janeiro/2011.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	1.833,00	1.833,00	22.507,96	353.492,04
31/01/11	68		Ref. cópia do Processo nº 269.01.2000.005396 (Ordem nº 3172/2000) - Ação Civil Pública.	TRIBUNAL DE JUSTICA - POD	15,00	15,00	22.522,96	353.477,04



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2011	0017	630.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
26/01/11	60		Saldo da Dotação Ref. Pagamento de Vereadores mês Janeiro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	40.221,00	40.221,00	40.221,00	630.000,00 589.779,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2011	0018	231.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
26/01/11	65		Saldo da Dotação Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Janeiro/2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.231,65	15.231,65	15.231,65	231.000,00 215.768,35

ITAPETININGA, 18/03/2011

---

Fuad Abrão Isaac  
Presidente

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.0.01.110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2011	0001	880.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				880.000,00

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.0.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2011	0002	850.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				846.046,84	
10/02/11	105		Ref. compra de um roteador Wirelles TL wr741nd, 150 Mbps para ser instalado na sala do Vereador Adilson Marcos Nicoletti.	MARIO SERGIO BRASIL INFOF	99,00	99,00	99,00	845.947,84

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.01.00.00.00.0.01.110 Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2011	0003	126.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				118.450,23	
21/02/11	131		Ref. Pagamento de Inativos mês Fevereiro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM.	8.304,41	8.304,41	8.304,41	110.145,82

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.01.110 Salario-Familia		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2011	0004	4.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				4.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2011	0005	1.586.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.478.059,37	
01/02/11	88		Ref. exoneração, cód. 136.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM.	478,80	478,80	478,80	1.477.580,57
07/02/11	93		Ref. exoneração, cód. 168.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM.	1.164,82	1.164,82	1.643,62	1.476.415,75
08/02/11	97		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 férias, cód 29.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM.	3.114,22	3.114,22	4.757,84	1.473.301,53
08/02/11	98		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 férias, cód 21.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM.	918,75	4.032,97	5.676,59	1.472.382,78
08/02/11	99		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 férias, cód 20.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM.	1.798,22	5.831,19	7.474,81	1.470.584,56
14/02/11	115		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, cód. 24.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM.	470,80	470,80	7.945,61	1.470.113,76
21/02/11	132		Ref. Pagamento de funcionários efetivos e comissionados mês fevereiro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM.	117.639,76	117.639,76	125.585,37	1.352.474,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.91.13.00.00.00.0.01.110 Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2011	0006	136.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				125.322,16	
21/02/11	134		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Fevereiro/2011.	S.E.P.R.E.M	12.594,88	12.594,88	12.594,88	112.727,28



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.16.00.00.00.0.01.110 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2011	0007	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				28.839,51	
21/02/11	133		Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês Fevereiro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM.	1.651,77	1.651,77	1.651,77	27.187,74

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2011	0008	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					100.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.0.01.110 Diárias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2011	0009	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				38.100,55	
01/02/11	82		Ref. viagem para Sorocaba levar o funcionário Nelson Martins Lopes Filho para participar do curso a ser proferido pela empresa Publiconsult.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	90,45	38.010,10
01/02/11	83		Ref. viagem para Sorocaba participar do curso de "Prestação de Contas do 3º Setor", ministrado pela empresa Publiconsult.	NELSON MARTINS LOPES FILI	90,45	180,90	180,90	37.919,65
01/02/11	85		Ref. viagem com o Assessor Parlamentar Ed Carlos Mádero, para tratar de assuntos de interesse do Vereador Antônio Marcos da Silva Polyceno junto a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	271,35	271,35	37.829,20
11/02/11	111		Ref. viagem à São Paulo levar o Verador Hiram Ayres Monteiro Junior para Assembléia Legislativa e Prefeitura Municipal para tratar de assuntos de interesse do Município.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	361,80	37.738,75
14/02/11	112		Referente a viagem com o servidor Fernando Cunha Leonel junto a empresa LUFÉ Brindes em Sorocaba.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	452,25	37.648,30
14/02/11	113		Viagem para tratar de assuntos da Câmara Municipal junto a LUFÉ brindes para a realização de orçamento e verificação de modelos de carteiras funcionais (vereadores) em Sorocaba	FERNANDO DA CUNHA LEONI	90,45	180,90	542,70	37.557,85
15/02/11	121		Ref. viagem à São Paulo com a funcionária Rita de Cássia para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	633,15	37.467,40
15/02/11	122		Ref. viagem à São Paulo para proceder a entrega de intimação da CEI-SAS/2010 aos Srs. Marcos Siqueira, Dra. Cintia Marsigli Afonso Costa e Johnny Kleber da Silva.	RITA DE CASSIA SIQUEIRA	90,45	180,90	723,60	37.376,95
17/02/11	123		Ref. viagem à São Paulo com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior ao Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça de São Paulo.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	814,05	37.286,50
21/02/11	137		Ref. viagem à São Paulo com o Vereadore Hiram Ayres Monteiro Junior para o Palácio do Governo e Assembléia Legislativa.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	904,50	37.196,05
21/02/11	138		Ref. viagem com o Vereador Adilson Marcos Nicoletti para Prefeitura de Sorocaba.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	180,90	994,95	37.105,60
21/02/11	139		Ref. viagem à São Paulo com o Assessor Parlamentar Ed Carlos Mádero na Assembléia Legislativa.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	271,35	1.085,40	37.015,15

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2011	0010	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				148.211,20	
01/02/11	74		Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	587,22	587,22	587,22	147.623,98
01/02/11	79		Ref. a 02 recargas de toner da máquina de xerox Brother DCP 8085.	M.J.M DE CARVALHO INFOMA	160,00	747,22	747,22	147.463,98
01/02/11	80		Ref. compra de camisas para o uniforme dos funcionários da Câmara Municipal.	Q1 COMERCIAL DE ROUPAS L	718,00	1.465,22	1.465,22	146.745,98
01/02/11	86		Ref. aquisição de apostilas sobre Gestão de Pessoas (Programa de Capacitação do Servidor Público), Gestão Disciplinar, Aposentadorias e Pensões no Serviço Público e Avaliação de Desempenho no Serviço Público, fornecido pela Empresa IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIF	753,00	2.218,22	2.218,22	145.992,98
02/02/11	89		Ref. compra de 02 cabos USB para impressora e 02 estabilizadores SMS 300vm bivolt.	CÉSAR WORD DIGITAL WORL	166,00	166,00	2.384,22	145.826,98
07/02/11	91		Ref. sensor de nível (bóia de combustível) do veículo oficial gol placa BNZ 3133.	ANTONIO VICENTE SANTOS F	162,00	162,00	2.546,22	145.664,98
07/02/11	94		Ref. 01 memória de 2GB HDR2 para o computador da sala do Vereador Adilson Nicoletti.	VANDREIA MARIA DE MEIRA E	89,90	251,90	2.636,12	145.575,08
08/02/11	100		Ref. compra de 03 camisas para compor o uniforme dos funcionários da Câmara Municipal.	Q1 COMERCIAL DE ROUPAS L	89,85	89,85	2.725,97	145.485,23
08/02/11	101		Ref. a coffee break realizado na reunião entre a Câmara Municipal e o Sindicato Rural.	PADARIA SAO JOAO DE ITAPE	125,00	214,85	2.850,97	145.360,23
10/02/11	106		Ref. compra de um aparelho telefônico da Intelbras.	JOSE ANTONIO SALANTE - ME	33,90	33,90	2.884,87	145.326,33
10/02/11	107		Ref. compra de 02 pacotes de esponja Scotch Brite com 3 unidades cada (R\$ 2,99 cada), 10 unidades de sacos de lixo Luan de 100 litros (R\$ 2,54 cada) e 04 frascos de água sanitária Q Boa de 2 litros cada (R\$ 3,47 cada).	COFESA COMERCIAL FERREI	45,26	79,16	2.930,13	145.281,07
10/02/11	108		Ref. compra de 30 pacotes de açúcar refinado União de 1kg (R\$ 2,35 cada) e 10 pacotes de café Santo André de 500gr (R\$ 5,78 cada).	COFESA COMERCIAL FERREI	128,30	207,46	3.058,43	145.152,77
10/02/11	109		Ref. confecção de 02 faixas de 3 metros.	FABIO HENRIQUE MACHADO I	90,00	297,46	3.148,43	145.062,77
10/02/11	110		COMPRA DE QUATRO CALÇAS PARA UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS	ALINE ALVES LIMA ARAP - EPI	126,00	423,46	3.274,43	144.936,77
15/02/11	119		Ref. compra de materiais para instalações de cabos de rede e tomadas no plenário.	COMERCIAL PEIXOTO	647,62	647,62	3.922,05	144.289,15
18/02/11	125		Ref. compra de 25 galões de 20 litros (R\$ 5,00 cada), 8 galões de 10 litros (R\$ 4,00 cada) e 6 caixas de copos de água mineral (R\$ 17,00 cada).	BETESDA - PAULO ROGÉRIO	259,00	259,00	4.181,05	144.030,15
21/02/11	136		Ref. confecção de 01 moldura 21x30 para entrega de certificado de voto de congratulação.	BELAS ARTES MOLDURAS - R	20,00	20,00	4.201,05	144.010,15
21/02/11	141		Ref. compra de 01 galão de sabonete líquido de 5 lt (R\$ 33,00), 02 desinfetante bactericida eliminador de odores de 5 lt (R\$ 85,00 cada), 02 galões de RZK 101 de 5 lt (R\$ 77,00 cada), 05 pacotes de papel toalha Eco Basic 2400 folhas (R\$ 72,90 cada), 06 refis de odorizador Brisa da Montanha de 170 ml (R\$ 32,00 cada) e 01 caixa de copo descartáveis branco da Copobras de 180 ml (R\$ 70,00).	GITANO - ELIAS DE CARVALH	983,50	1.003,50	5.184,55	143.026,65
22/02/11	142		Ref. recarga de toner da máquina de xerox Brother DCP 8085 DN da sala do Clóvis.	M.J.M DE CARVALHO INFOMA	90,00	90,00	5.274,55	142.936,65

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.0.01.110 Serviços de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2011	0011	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				150.000,00	
01/02/11	81		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Janeiro/2011.	PUBLICONSULT ASSESSORIA	3.834,00	3.834,00	3.834,00	146.166,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2011	0012	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				129.510,00	
21/02/11	140		Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara.	MICHAEL GOMES DA CUNHA	460,00	460,00	460,00	129.050,00

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.38.00.00.00.0.01.110 Arrendamento Mercantil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2011	0013	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					20.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Fev a 28/Fev	2011	0014	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				353.477,04	
01/02/11	69		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. mês de Janeiro/2011.	BETHA SP SISTEMAS - VANDE	2.445,33	2.445,33	2.445,33	351.031,71
01/02/11	70		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mês Jan/11.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	2.525,33	2.525,33	350.951,71
01/02/11	71		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, conforme contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSUL	660,00	3.185,33	3.185,33	350.291,71
01/02/11	72		Ref. despesa com telefone meses dezembro/10-janeiro/11.	A. TELECOM S/A	1.915,50	5.100,83	5.100,83	348.376,21
01/02/11	73		Ref. despesa com telefone mês Fev/09.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	721,71	5.822,54	5.822,54	347.654,50
01/02/11	75		Ref. serviço de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos.	ACESSO DIGITAL TECNOLOG	650,00	6.472,54	6.472,54	347.004,50
01/02/11	76		Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. 08.01.2011 à 07.02.2011.	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SE	60,00	6.532,54	6.532,54	346.944,50
01/02/11	77		Ref. transmissão das sessões da Câmara Municipal nos dias: 01 de janeiro/11 (sessão solene de Posse da Nova Mesa Diretora - 2011/2012) e 31 de janeiro/11 (sessão extraordinária).	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	2.200,00	8.732,54	8.732,54	344.744,50
01/02/11	78		Ref. assinatura anual do jornal Cruzeiro do Sul - vigência: 01/02/2011 a 01/02/2012.	JORNAL CRUZEIRO DO SUL	285,00	9.017,54	9.017,54	344.459,50
01/02/11	84		Ref. assinatura anual do jornal Folha de Itapetininga - vigência 03/02/2011 à 03/02/2012.	EDITORA FOLHA DE ITAPETIN	264,00	9.281,54	9.281,54	344.195,50
01/02/11	87		Ref. participação do funcionário Nelson Martins Lopes Filho no curso de "Prestação de Contas do 3º Setor".	PUBLICONSULT ASSESSORIA	400,00	9.681,54	9.681,54	343.795,50
07/02/11	90		Ref. serviço de troca da trava elétrica do porta-malas do veículo oficial gol placa BNZ 3135.	ACESSÓRIO ZELITO - CÉLIO J	25,00	25,00	9.706,54	343.770,50
07/02/11	92		Ref. serviço de troca de sensor de nível no veículo oficial gol placa BNZ 3133.	ANTONIO VICENTE SANTOS F	60,00	85,00	9.766,54	343.710,50
08/02/11	95		Ref. despesa com água e esgoto mês fev/11 - nova sede da Câmara Municipal.	SABESP - CIA SANEAMENTO I	189,98	189,98	9.956,52	343.520,52
08/02/11	96		Ref. despesa com água e esgoto mês fevereiro/11.	SABESP - CIA SANEAMENTO I	152,28	342,26	10.108,80	343.368,24
08/02/11	102		Aquisição de duas linhas de telefonia móvel	VIVO S/A	2.948,16	3.290,42	13.056,96	340.420,08
08/02/11	103		Ref. despesa com energia elétrica do mês de fevereiro/2011, no endereço Pça dos Três Poderes, 900, Jd. Marabá.	COMPANHIA SUL PAULISTA D	375,50	3.665,92	13.432,46	340.044,58
08/02/11	104		Ref. 100 cópias xerográficas.	MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA	15,00	3.680,92	13.447,46	340.029,58
14/02/11	114		Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia.	SATTURNO SOROCABA TELE	214,99	214,99	13.662,45	339.814,59
14/02/11	116		Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo, ref. mês fevereiro/11.	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	172,65	387,64	13.835,10	339.641,94
14/02/11	117		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês fevereiro/11.	TERRA NETWORKS BRASIL S	30,47	418,11	13.865,57	339.611,47
15/02/11	118		Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	274,58	274,58	14.140,15	339.336,89
15/02/11	120		Ref. serviço de troca de reatores e lâmpadas com instalações de cabos de rede e tomadas para ligação de computadores no Plenário da Câmara Municipal.	WANDERLEY CAVALHEIRO D/	470,00	744,58	14.610,15	338.866,89
18/02/11	124		Ref. pagamento das menores aprendizes Andressa Hilário Monteiro e Jéssica Karina de Lima Corrêa, mês de fevereiro/11.	INST. EDUC. ASSIST. E SOCIA	788,96	788,96	15.399,11	338.077,93
18/02/11	126		Ref. confecção de dois suportes para computadores para pesquisa informatizada da Câmara Municipal.	DABINGTON RODRIGUES DE I	1.320,00	2.108,96	16.719,11	336.757,93
18/02/11	127		Ref. a publicação de edital sobre processo licitatório nº 01/2011, conforme cópia em anexo.	IMPRESSA OFICIAL DO ESTAI	516,26	2.625,22	17.235,37	336.241,67
18/02/11	128		Ref. serviço de manutenção no nobreak Force Line 1300 VA da sala do Clóvis.	MARIA DE LOURDES CONCIAI	200,00	2.825,22	17.435,37	336.041,67



<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2011	0015	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
18/02/11	129		Ref. limpeza de calhas na área da contabilidade e departamento pessoal, fechamento e concerto de abertura no telhado com telas.	GIOVANE APARECIDO FOGAC	350,00	3.175,22	17.785,37	335.691,67

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2011	0016	630.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				589.779,00	
21/02/11	130		Ref. Pagamento de Vereadores mês Fevereiro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM.	40.221,00	40.221,00	40.221,00	549.558,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.0.01.110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 28/Fev	2011	0017	231.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				215.768,35	
21/02/11	135		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Fevereiro/2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	15.374,72	15.374,72	15.374,72	200.393,63

ITAPETININGA, 20/05/2011

---

Fuad Abrão Isaac  
Presidente

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.0.01.110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2011	0001	880.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				880.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.0.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2011	0002	850.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				845.947,84	
01/03/11	159		Ref.aquisição de mesa e gaveteiro. NF 000.000.319	MARTEX EQUIPAMENTOS PAI	195,00	195,00	195,00	845.752,84
28/03/11	221		Ref.a aquisição de uma impressora HP Deskjet 1000. NF 000.001.409	CELSO HIROSHI SONODA & C	127,00	127,00	322,00	845.625,84



<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.01.110 Salário-Família		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2011	0004	4.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				4.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2011	0005	1.586.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.352.474,00	
01/03/11	152		Ref. abono pecuniário e 1/3 de férias, cod 1.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM.	11.699,62	11.699,62	11.699,62	1.340.774,38
01/03/11	153		Ref. abono pecuniário e 1/3 de férias func. cod. 2	FOLHA DE PAGAMENTO CAM.	8.711,10	20.410,72	20.410,72	1.332.063,28
21/03/11	196		Ref.folha de pagamentos do evetivos e comissionados do mês de março de 2011	FOLHA DE PAGAMENTO CAM.	119.721,43	119.721,43	140.132,15	1.212.341,85
21/03/11	197		Ref.Horas extras funcionários efetivos março de 2011	FOLHA DE PAGAMENTO CAM.	1.629,44	121.350,87	141.761,59	1.210.712,41
21/03/11	217		Ref.Abono pecuniario e 1/3 de ferias cod. 9	FOLHA DE PAGAMENTO CAM.	6.432,96	127.783,83	148.194,55	1.204.279,45



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.91.13.00.00.00.0.01.110 Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2011	0006	136.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				112.727,28	
21/03/11	202		Ref.contribuição patronal sobre salário de funcionários efetivos no mês de março de 2011.	S.E.P.R.E.M	13.619,51	13.619,51	13.619,51	99.107,77

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.16.00.00.00.0.01.110 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2011	0007	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				27.187,74	
21/03/11	198		Ref.despesa com alimentação e transporte, do vereador Presidente Fuad Isaac, para participar de reuniões no Ministério de Ciência e Tecnologia e no Ministério da Cultura, nos Gabinetes dos Senadores Marta Suplicy e Eduardo Suplicy e dos Deputados Federais Paulo Teixeira, João Paulo Cunha, Arlindo Chinchaglia e Candido Vacarezza. Serão encaminhados dois projetos de interesse da cidade: a instalação da internet gratuita e a restauração da Praça dos Amores e do Centro Cultural (antiga prefeitura), além de reivindicar emendas parlamentares para infra-estrutura da cidade.	FERNANDO DA CUNHA LEONI	500,00	500,00	500,00	26.687,74

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.92.00.00.00.0.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2011	0008	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				100.000,00	
21/03/11	200		Ref.diferença de gratificação de insalubridade / periculosidade dos anos de 2008, 2009 e 2010 pagos na folha de março de 2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM.	7.920,05	7.920,05	7.920,05	92.079,95

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.0.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2011	0009	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				37.015,15	
01/03/11	144		Viagem com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Júnior junto à Secretaria de Desenvolvimento e Tribunal de Contas.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	90,45	36.924,70
01/03/11	145		Viagem com o vereador e Presidente da Câmara Fuad Abrão isaac junto a Assembléia Legislativa.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	180,90	180,90	36.834,25
01/03/11	146		Viagem com a assessora parlamentar Drª Eugênia Scott junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (solicitação formulada pela vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima).	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	271,35	271,35	36.743,80
01/03/11	157		Ref.despesa com alimentação do vereador Adilson Nicoletti, o qual estará participando de reunião e palestra proferida pelo Ministério do Meio Ambiente e a Abras, a ser realizado em 15/03/2011, sobre a utilização de sacolas plásticas recicláveis no meio ambiente, a ser realizado no auditório Charles BIRD, localizado na Av. Diogenes Ribeiro de Lima, 2872 - Alto da Lapa - São Paulo.	FERNANDO DA CUNHA LEONI	100,00	371,35	371,35	36.643,80
09/03/11	166		Ref.Viagem com os vereadores José Eduardo Gomes Franco, Dr. Mauri de Jesus Morais e Adilson Nicoletti para participar de reunião e palestra proferida pelo Ministério do Meio Ambiente e a Abras sobre a utilização de sacolas plásticas recicláveis no meio ambiente	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	461,80	36.553,35
09/03/11	167		Ref.viagem com o vereador Marcelo Nanini Franci e Assessor Parlamentar Osmar Thibes do Canto Junior junto a Assembléia Legislativa para posse dos Deputados Estaduais.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	180,90	552,25	36.462,90
10/03/11	172		Ref.viagem com o assessor parlamentar do vereador Dr.Helena de Souza, Sr. Gilmar de Almeida e Silva e com o vereador Adilson Nicoletti para participarem da 28ª reunião extraordinária do Comitê da Bacia Hidrografica do Alto Paranapanema para apresentação do Plano de Saneamento Básico para o município.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	642,70	36.372,45
14/03/11	173		Ref. viagem junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	90,45	90,45	733,15	36.282,00
14/03/11	174		Ref.viagem com o servidor Dr.Fabricio Pereira de Oliveira junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	180,90	823,60	36.191,55
14/03/11	181		Ref.viagem com o vereador Hiram Ayres Monteiro Júnior junto a Prefeitura e Câmara Municipal de São José dos Campos.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	271,35	914,05	36.101,10
17/03/11	157		Ref a valores devolvidos pelo vereador, depositados em conta corrente da Câmara na CEF.	FERNANDO DA CUNHA LEONI	79,50	79,50	834,55	36.180,60
21/03/11	193		Ref. viagem com o vereador Presidente Fuad Isaac junto ao aeroporto internacional de Viracopos (embarque para Brasília - DF)	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	925,00	36.090,15
21/03/11	215		Ref.viagem até o Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas, para buscar o Vereador Presidente Fuad Abrão Isaac que retorna de Brasília - DF	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	180,90	1.015,45	35.999,70

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mar a 31/Mar	2011	0010	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				142.936,65	
01/03/11	158		Ref.compra de uma garrafa térmica. NF 000.000.320	MARTEX EQUIPAMENTOS PAI	36,50	36,50	36,50	142.900,15
03/03/11	160		Ref.compra de cadeado Podo 20mm	GILSON AUGUSTO DE BARRC	7,40	7,40	43,90	142.892,75
03/03/11	162		Ref.a compra de filtro de ar, filtro de combustível e kit de guarnição de injetores para o veiculo 001. NF 106	ANTONIO VICENTE SANTOS F	75,00	82,40	118,90	142.817,75
03/03/11	165		Ref.peças utilizadas na revisão geral veiculo 003. NF 107	ANTONIO VICENTE SANTOS F	279,00	361,40	397,90	142.538,75
10/03/11	169		Ref.compra de quatro galões de 20 litros de água, a R\$ 5,00 cada e duas caixas de copos de água a R\$ 17,00 cada. NF 4425	BETESDA - PAULO ROGÉRIO	54,00	54,00	451,90	142.484,75
10/03/11	170		Ref.compra de material de escritório. NF 000.001.268	CELSO HIROSHI SONODA & C	685,15	739,15	1.137,05	141.799,60
10/03/11	171		Ref.compra de botões de rosa para comemoração do dia da mulher. nf 001252	ALVACIR APARECIDA DE MED	80,00	819,15	1.217,05	141.719,60
14/03/11	175		Ref.compra de material de limpeza da Marcondes Martins Lopes e Cia Ltda. EPP, paga pelo boleto 009/10/560000009-7 emitido por Sepulveda Factoring Fomento Mercantil Lt.	MARCONDES MARTINS LOPE:	800,00	800,00	2.017,05	140.919,60
14/03/11	179		Ref.compra de produtos diversos de consumo. NF 000.139.592	COFESA COMERCIAL FERREI	199,84	999,84	2.216,89	140.719,76
14/03/11	180		Ref.a aquisição de 3 carimbos. NF 000643	PLINIO SIQUEIRA DE LIMA - M	72,00	1.071,84	2.288,89	140.647,76
21/03/11	183		Ref. compra de molduras. nf 000382	BELAS ARTES MOLDURAS - R	20,00	20,00	2.308,89	140.627,76
21/03/11	186		Ref.compra de tonner impressora brother 8085.nf 000917	M.J.M DE CARVALHO INFOMA	90,00	110,00	2.398,89	140.537,76
21/03/11	187		Ref.compra de conectores para rede e estabilizador bivolt. nf 000.000.294	CÉSAR WORD DIGITAL WORL	165,00	275,00	2.563,89	140.372,76
21/03/11	188		Ref.compra de material de limpeza. nf 002965	MARCONDES MARTINS LOPE:	800,00	1.075,00	3.363,89	139.572,76
21/03/11	189		Ref.compra de molduras. nf 000383	BELAS ARTES MOLDURAS - R	20,00	1.095,00	3.383,89	139.552,76
21/03/11	206		Ref.a compra de uniformes para funcionários. NF 000.000.017.	Maria de Fatima Santos Duarte	2.538,00	3.633,00	5.921,89	137.014,76
21/03/11	207		Ref.a aquisição de material de escritório. NF 000.000.019.	PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAM	261,30	3.894,30	6.183,19	136.753,46
21/03/11	209		Ref.a confecção de 300 convites para a solenidade de entrega da "Medalha de Mérito Dr.Julio Prestes de Albuquerque" ao Dr.José Carneiro de Campos Rolim Neto	SCUDELER & CIA LTDA	190,00	4.084,30	6.373,19	136.563,46
21/03/11	214		Ref.compra de uma GU800 e duas cameras 420 linhas. NF 000230	WANDERLEY CAVALHEIRO D/	1.520,00	5.604,30	7.893,19	135.043,46

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.0.01.110 Serviços de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2011	0011	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				146.166,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2011	0012	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				129.050,00	
21/03/11	199		Ref.a pagamento efetuado ao credor por serviços de medição da construção da nova câmara.	JOSÉ LAURO NALESSO	2.483,58	2.483,58	2.483,58	126.566,42

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.38.00.00.00.0.01.110 Arrendamento Mercantil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2011	0013	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				20.000,00



<b>SÃO PAULO</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mar a 31/Mar	2011	0014	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				335.691,67	
01/03/11	143		Ref transmissão das sessões nos dias 07,14,21 e 28 e fevereiro de 2011.	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	4.400,00	4.400,00	4.400,00	331.291,67
01/03/11	147		Despesas com envio de correspondência entre os dias 18/01/2011 e 28/02/2011	ACF RODOVIARIA - SKINA SEF	64,60	4.464,60	4.464,60	331.227,07
01/03/11	148		Serviço de monitoramento e vigilância da Câmara Municipal no mês de fevereiro de 2011	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	4.544,60	4.544,60	331.147,07
01/03/11	149		Locação de software gerencial na área de administração referente ao mês de fevereiro de 2011	BETHA SP SISTEMAS - VANDE	2.408,65	6.953,25	6.953,25	328.738,42
01/03/11	150		Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica no mês de fevereiro de 2011	COMPANHIA SUL PAULISTA D	2.567,50	9.520,75	9.520,75	326.170,92
01/03/11	151		Ref. serviços de telecomunicações em fevereiro de 2011	TELEFONICA - TELECOMUNIC	745,68	10.266,43	10.266,43	325.425,24
01/03/11	154		Ref. Serviços prestados pela Telecomunicações de São Paulo no mês de fevereiro de 2011.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	2.404,24	12.670,67	12.670,67	323.021,00
01/03/11	155		Ref.Serviços de manutenção e suporte ao sistema de controle do processo legislativo.	SINO ASSESSORIA E CONSUL	660,00	13.330,67	13.330,67	322.361,00
01/03/11	156		Ref. a envio por e-mail de todos os recortes de publicações da imprensa oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga entre os dias 08/02 e 07/03/2011.	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SE	65,00	13.395,67	13.395,67	322.296,00
03/03/11	161		Ref.troca de quadrante fechadura e cópia de chaves	GILSON AUGUSTO DE BARRC	37,00	37,00	13.432,67	322.259,00
03/03/11	163		Ref.Serviço de limpeza de injetores veiculo 001. NF 1197	ANTONIO VICENTE SANTOS F	60,00	97,00	13.492,67	322.199,00
03/03/11	164		Ref.revisão geral veiculo 003. NF 1198	ANTONIO VICENTE SANTOS F	120,00	217,00	13.612,67	322.079,00
09/03/11	168		Ref.prestação de serviços de assessoria e conservação em administração pública. NF 74	PUBLICONSULT ASSESSORIA	3.776,49	3.776,49	17.389,16	318.302,51
14/03/11	176		Ref.Boleto IMESP nr 18427040991916472	IMPRESA OFICIAL DO ESTAI	516,26	516,26	17.905,42	317.786,25
14/03/11	177		Ref. fornecimento de serviços de água e esgoto do mês de março de 2011.	SABESP - CIA SANEAMENTO I	51,26	567,52	17.956,68	317.734,99
14/03/11	178		Ref. a confecção de 2 banners a R\$ 25,00 cada e 2 adesivagens a R\$ 30,00 cada. NF 0535	FABIO HENRIQUE MACHADO I	110,00	677,52	18.066,68	317.624,99
21/03/11	182		Ref.Produção de filmes (2) institucionais de 30" (totem cidadania / site da câmara) nf. 1344	LGL IMAGEM S/C LTDA. ME	1.600,00	1.600,00	19.666,68	316.024,99
21/03/11	184		Ref. Lavagem completas nos veículos 02 e 03. nf 1731	JOSE ANTONIO FERREIRA	60,00	1.660,00	19.726,68	315.964,99
21/03/11	185		Ref. filmagens de duas sessões da CEI dias 19 e 21/03; nf 0102	MORAES & HUNGRIA COMUN	1.600,00	3.260,00	21.326,68	314.364,99
21/03/11	190		Ref.serviços NET TV e NET Virtua. em março de 2011	NET SERVIÇOS DE COMUNIC,	176,27	3.436,27	21.502,95	314.188,72
21/03/11	191		Ref. Transporte e hospedagem do Presidente Fuad Isaac à Brasília no período de 29/03 a 01/04.	OJE TURISMO LTDA	876,41	4.312,68	22.379,36	313.312,31
21/03/11	192		Ref.a confecção de cartões de visita dos vereadores. nf 650	REAL GRAFICA LTDA	450,00	4.762,68	22.829,36	312.862,31
21/03/11	203		Ref.a serviço de água e esgoto para construção da nova sede da Câmara Municipal	SABESP - CIA SANEAMENTO I	99,58	4.862,26	22.928,94	312.762,73
21/03/11	204		Ref.a pedagios pagos pelos veiculos da Câmara no período de 18/02/2011 a 15/03/2011.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	420,04	5.282,30	23.348,98	312.342,69
21/03/11	205		Ref.Prestação de serviços de publicidade institucional, conforme termo de contrato nr. 02/2011. NF 00000383.	Politika Comunicação e Marketir	750,00	6.032,30	24.098,98	311.592,69
21/03/11	208		Ref.contrato de manutenção com a Câmara de Itapetininga. NF 00000111	SATTURNO SOROCABA TELE	214,99	6.247,29	24.313,97	311.377,70
21/03/11	210		Ref. a anuidade da assinatura do Jornal Cidade. Recibo 003868	M. A. RODRIGUES DOS SANTO	50,00	6.297,29	24.363,97	311.327,70
21/03/11	211		Ref.a transmissões das sessões da Câmara Municipal de Itapetininga, realizados nos dias 10, 14, 21 e 28 de março de 2011	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	4.400,00	10.697,29	28.763,97	306.927,70

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2011	0015	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
21/03/11	212		Ref.Cópia laser do projeto "Projeto Ponte Rio Itapetininga".	AFT COMUNICAÇÃO VISUAL -	19,20	10.716,49	28.783,17	306.908,50
21/03/11	213		Ref.a confecção de dez protetores em para ar condicionado.	ROGÉRIO LUIZ DA SILVA CALI	1.200,00	11.916,49	29.983,17	305.708,50
21/03/11	216		Ref.fornecimento de energia eletrica no mês de março de 2011.	COMPANHIA SUL PAULISTA D	188,00	12.104,49	30.171,17	305.520,50
21/03/11	218		Ref.a serviço de troca de reatores e troca de uma placa para cameras e conserto de tomada, mais verificação de queda de tensão. NF 000230.	WANDERLEY CAVALHEIRO D/	350,00	12.454,49	30.521,17	305.170,50
23/03/11	219		Ref.ao fornecimento do serviço Terra Banda Larga Speedy, boleto nr. 10095452230064298.	TERRA NETWORKS BRASIL S	30,47	30,47	30.551,64	305.140,03
25/03/11	220		Ref.a pagamento de estágio das menores aprendizes Andressa Hilário Monteiro, Camila de Oliveira Rodrigues e Jéssica Karina de Lima Corrêa.	INST. EDUC. ASSIST. E SOCIA	1.919,55	1.919,55	32.471,19	303.220,48
31/03/11	222		Ref.a serviços de correio no mês de março de 2011.	ACF RODOVIARIA - SKINA SEF	500,60	500,60	32.971,79	302.719,88

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2011	0016	630.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				549.558,00	
21/03/11	194		Ref.folha de pagamento do mês de março 2011. Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO CAM.	41.733,40	41.733,40	41.733,40	507.824,60

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.0.01.110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2011	0017	231.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				200.393,63	
21/03/11	201		Ref. Pagamento da contribuição patronal sobre salários de março de vereadores e comissionados.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	16.207,19	16.207,19	16.207,19	184.186,44

ITAPETININGA, 20/05/2011

---

Fuad Abrão Isaac  
Presidente

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2011	0001	880.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				880.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.0.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2011	0002	850.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				845.625,84	
01/04/11	232		Ref.a aquisição de um aparelho de ar condicionado portatil. Cupom 383207 - Boleto Bancario 900000236058397	MAGAZINE LUIZA S/A	1.299,00	1.299,00	1.299,00	844.326,84
01/04/11	236		Ref.aquisição de uma impressora Laserjet color CPI545 HP. NF 011032	KALUNGA COMERCIO E INDU:	849,00	2.148,00	2.148,00	843.477,84
01/04/11	247		Ref.aquisição de um estabilizador 2000VA. NF 001840	ARAÚJO MATERIAL ELÉTRICC	185,00	2.333,00	2.333,00	843.292,84
14/04/11	40		valor devolvido na data 14.04.2011, cfe. extrato.	LOJAS AMERICANAS S/A	1.409,06	1.409,06	923,94	844.701,90
14/04/11	265		Ref. aquisição de um computador MEG C2D 4GB 500HD.	EXTRA COMP. BRASILEIRA DE	1.099,00	310,06	2.022,94	843.602,90
18/04/11	270		Ref. compra de 1 caixa de som p/ micro, 1 teclado multimidia, 1 drive leitor de cartão interno p/ pc, 1 HD 500GB Sata, 1 MB Gygabyte, 1 Processador Core 2 duo 2.93 Ghz, 1 Gravador de DVD Sata, 2 Mem. 2GB DDR2 Kingston, 1 VGA 1GB 9400GT, 1 Mouse Ótico, 1 Software 7Windows 7 Professional 64 bits, 1 Monitor 18" LCD AOC F19L. (computador para assessoria de imprensa)	CÉSAR WORD DIGITAL WORL	2.149,00	2.149,00	4.171,94	841.453,90

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.01.00.00.00.0.01.110 Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2011	0003	126.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				100.256,91	
27/04/11	291		Ref. Pagamento de Inativos mês Abril/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM.	8.304,41	8.304,41	8.304,41	91.952,50

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.01.110 Salário-Família		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2011	0004	4.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				4.000,00





<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.91.13.00.00.00.0.01.110 Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2011	0006	136.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				99.107,77	
27/04/11	294		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Abril/2011.	S.E.P.R.E.M	12.802,54	12.802,54	12.802,54	86.305,23

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.16.00.00.00.0.01.110 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2011	0007	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				26.687,74	
01/04/11	235		Ref.a boleto 17/1845275000000168-7	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE M	350,00	350,00	350,00	26.337,74
01/04/11	244		Ref.despesa com alimentação e transporte,para participar e representa a Câmara Municipal de Itapetininga junto ao 55º Congresso Estadual de Municípios, realizado pela Associação Paulista de Municípios, entre os dias 12 e 15 de abril na cidade de São Vicente, junto ao Centro de Convenções Costa da Mata Atlantica, Av.Cap.Luiz Pimenta, 811 - Parque Bitarú.	FERNANDO DA CUNHA LEONI	500,00	850,00	850,00	25.837,74
04/04/11	198		Valor não utilizado em viagem.	FERNANDO DA CUNHA LEONI	259,60	259,60	590,40	26.097,34
25/04/11	244		Valor não utilizado em viagem.	FERNANDO DA CUNHA LEONI	342,64	342,64	247,76	26.439,98
27/04/11	293		Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês Abril/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM.	2.381,28	2.381,28	2.629,04	24.058,70

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2011	0008	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				92.079,95

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.0.01.110 Diárias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Abr a 30/Abr	2011	0009	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				35.999,70	
01/04/11	230		Ref.Viagem junto com o funcionário Clovis Denis Maximo funto a Kalunga, bem como para realização de orçamento em lojas que comercializam ar condicionado.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	90,45	35.909,25
01/04/11	231		Ref.Viagem junto a empresa Kalunga para compra de impressora HP e cartuchos Elgin/Canon, bem como para realização de orçamentos em lojas que comercializam ar condicionado.	CLOVIS DENIS MAXIMO	90,45	180,90	180,90	35.818,80
01/04/11	233		Ref.viagem a serviço da Câmara Municipal para efetuar o pagamento da impressora junto a empresa Kalunga e pagamento de ar condicionado junto ao Magazine Luiza, bem como a retirada dos produtos.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	271,35	271,35	35.728,35
01/04/11	246		Ref.Viagem com o assessor parlamentar Ed Carlos Mádero junto a Assembléia Legislativa de São Paulo.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	361,80	361,80	35.637,90
01/04/11	251		Ref.viagem com o vereador José Benedito Lisboa Rolim para representar a Câmara junto ao 55º Congresso Estadual de Municípios, realizado pela Associação Paulista de Municípios.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	452,25	452,25	35.547,45
11/04/11	252		Ref.viagem cm o vereador Marcelo Nanini Franci para a cidade de Americana e para Assembléia Legislativa de São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	542,70	35.457,00
11/04/11	258		Ref.Viagem para buscar o vereador José Benedito Lisboa Rolim que está participando da Convenção do 55º Congresso Estadual de Municípios, realizado pela Associação Paulista de Municípios.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	180,90	633,15	35.366,55
13/04/11	261		Ref.viagem com o vereador Marcelo Nanini Franci, junto a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e Câmara Municipal de Itatiba.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	723,60	35.276,10
13/04/11	263		Ref.viagem a Piraju-SP com o vereador José Benedito Lisboa Rolim para participar de reunião sobre a Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema e na DAE - Departamento de Água e Energia Elétrica em 19/04/2011.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	180,90	814,05	35.185,65
18/04/11	269		Ref. diária de viagem à Itatiba com o vereador Marcelo Nanini Franci, junto a Câmara Municipal de Itatiba, em 20/04/11.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	904,50	35.095,20
20/04/11	273		Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Hiram Ayres Monteiro Junior na Assembleia Legislativa e Palácio do Governo do Estado.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	994,95	35.004,75
20/04/11	274		Ref. diária de viagem à Lindoia com o vereador Marcelo Nanini Franci, junto a Câmara Municipal de Lindoia, em 27.04.11.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	180,90	1.085,40	34.914,30

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Abr a 30/Abr	2011	0010	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				135.043,46	
01/04/11	225		Ref.a compra de um Head Set Universal (fone de ouvido para a telefonista). NF 000847	JOSE ANTONIO SALANTE - ME	75,00	75,00	75,00	134.968,46
01/04/11	228		Ref.a confecção de folheto 10x21cm 4x4 p/couchê 115g personalizado. NF 753	SCUDELER & CIA LTDA	300,00	375,00	375,00	134.668,46
01/04/11	234		Refconfecção de um diploma de medalha de mérito em aço escovado com moldura em alumínio com fundo em veludo nas medidas Título de Cidadão embalado em caixa de papelão.	CIPLAC INDÚSTRIA E COMÉRI	304,90	679,90	679,90	134.363,56
01/04/11	237		Ref.aquisição de cartuchos preto e coloridos para impressora Elgin. NF 011032	KALUNGA COMERCIO E INDU:	194,00	873,90	873,90	134.169,56
01/04/11	240		Ref.a compra de fone de ouvido philips. NF 000.000.334	CÉSAR WORD DIGITAL WORL	25,00	898,90	898,90	134.144,56
01/04/11	241		Ref.aquisição de caixa de som para microcomputador. NF000.000.341	CÉSAR WORD DIGITAL WORL	50,00	948,90	948,90	134.094,56
01/04/11	249		Ref.a aquisição de arranjo de flores e vaso para sessão solene de entrega de medalha de honra ao merito ao Dr. José Carneiro C Rolim Neto. NF 001242	ALVACIR APARECIDA DE MED	85,00	1.033,90	1.033,90	134.009,56
11/04/11	253		Ref.a aquisição de cera Bryo 5 litros incolor. NF 000.000.105	GITANO - ELIAS DE CARVALH	168,00	168,00	1.201,90	133.841,56
11/04/11	254		Ref.aquisição de uma placa de homenagem 10x16 com medalha de honra ao mérito com gravação e uma medalha de homenagem de honra ao mérito com gravação. NF 000.000.040	C A BASILE MATARAZZO ME	89,00	257,00	1.290,90	133.752,56
11/04/11	257		Ref.a cinco molduras para quadros.	BELAS ARTES MOLDURAS - R	96,00	353,00	1.386,90	133.656,56
14/04/11	267		Ref. a compra de um Head Set com teclado plantronic (fone de ouvido para a telefonista).	JOSE ANTONIO SALANTE - ME	180,00	180,00	1.566,90	133.476,56
20/04/11	272		Ref. compra de 15 galões de água mineral de 20 lts, 4 galões de água mineral de 10 lts, 12 cx de copos 48 un 305 ml.	EDNA APARECIDA RAMOS ITA	288,80	288,80	1.855,70	133.187,76
20/04/11	275		Ref. compra de 02 botijões de gás de cozinha.	COMERCIAL CHAQUIB OZI LTI	76,00	364,80	1.931,70	133.111,76
25/04/11	283		Ref. compra de 07 vazilhame de 20 l de água.	BETESDA - PAULO ROGÉRIO	105,00	105,00	2.036,70	133.006,76
25/04/11	286		Ref. compra 02 Cartucho de toner HP128 Magenta - Ce323a, 02 Cartucho de Toner HP128 Amarelo - Ce322a, 02 Cartucho de Toner HP128 Ciano - Ce321a e 03 Cartucho de Toner HP128 preto - Ce320a.	SARAIVA E SICILIANO S/A	1.476,66	1.581,66	3.513,36	131.530,10
26/04/11	289		Ref. compra de 10 pacotes de açúcar de 1kg, 10 café torrado moído de 500 gr, 5 bateria duracel 9v, 1 cola super bonder, 2 alvejante e 5 saco prata alvejado campeao.	COFESA COMERCIAL FERREI	182,04	182,04	3.695,40	131.348,06

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.0.01.110 Serviços de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2011	0011	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				146.166,00	
11/04/11	256		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Março/2011.	PUBLICONSULT ASSESSORIA	3.834,00	3.834,00	3.834,00	142.332,00

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2011	0012	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				126.566,42	
20/04/11	278		Ref.a pagamento efetuado ao credor por serviços de medição da construção da nova câmara.	JOSÉ LAURO NALESSO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	125.066,42



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.38.00.00.00.0.01.110 Arrendamento Mercantil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2011	0013	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				20.000,00

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110		
	Despesa Empenhada	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Abr a 30/Abr	2011	0014	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				302.719,88	
01/04/11	223		Ref.fornecimento de energia elétrica no mês de março de 2011.	COMPANHIA SUL PAULISTA D	2.010,50	2.010,50	2.010,50	300.709,38
01/04/11	224		Ref.a serviços de telefonia no mês de março de 2011. Boleto bancario nr. 019/66000383809-P	A. TELECOM S/A	2.454,83	4.465,33	4.465,33	298.254,55
01/04/11	226		Ref.a serviço de monitoramento no mês de março 2011. NF 9380	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	4.545,33	4.545,33	298.174,55
01/04/11	227		Ref.Serviços de manutenção e suporte ao sistema de controle do processo legislativo. NF 2381. Boleto Bancario nr. 1932/650000012653	SINO ASSESSORIA E CONSUL	660,00	5.205,33	5.205,33	297.514,55
01/04/11	229		Ref.Filmagem da CEI-SAS nos dias 28/03/2011 r 04/04/2011. NF 0103	MORAES & HUNGRIA COMUN	1.200,00	6.405,33	6.405,33	296.314,55
01/04/11	238		Ref.locação de software gerencial na área de administração. NF 006782	BETHA SP SISTEMAS - VANDE	2.445,33	8.850,66	8.850,66	293.869,22
01/04/11	239		ref.a hospedagem do vereador José Benedito Lisboa Rolim. Depósito em conta corrente na Caixa Econômica Federal, ag 0964, op 003, conta 310-3.	HOTEL SAN RAPHAEL LTDA	420,00	9.270,66	9.270,66	293.449,22
01/04/11	242		Ref.recarga de toner para impressora Brother DLP8085. NF 000919	M.J.M DE CARVALHO INFOMA	80,00	9.350,66	9.350,66	293.369,22
01/04/11	243		Ref.serviços de telefonia no mês de março de 2011.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	715,57	10.066,23	10.066,23	292.653,65
01/04/11	245		Ref.a prestação de serviços de publicidade institucional conforme termo de contrato nº 02/2011. NF 00000392	Política Comunicação e Marketir	750,00	10.816,23	10.816,23	291.903,65
01/04/11	248		Ref.a serviços de a fornecimento de água no mês de março de 2011.	SABESP - CIA SANEAMENTO I	69,38	10.885,61	10.885,61	291.834,27
11/04/11	255		Ref.serviço de assessoria a Câmara Municipal de Itapetininga. Boleto Bancário nr. 7690000001-1	PUBLICONSULT ASSESSORIA	59,52	59,52	10.945,13	291.774,75
11/04/11	259		Ref.a serviço de fornecimento de energia eletria.	COMPANHIA SUL PAULISTA D	230,50	290,02	11.175,63	291.544,25
13/04/11	260		Ref. a serviço de fornecimento de link para internet e TV a cabo.	NET SERVIÇOS DE COMUNIC,	188,20	188,20	11.363,83	291.356,05
13/04/11	262		Ref.pagamento de estágio das menores aprendizes conforme planilha de custo anexa.	INST. EDUC. ASSIST. E SOCIA	1.919,55	2.107,75	13.283,38	289.436,50
13/04/11	264		Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia, NF 501.	SATTURNO SOROCABA TELE	214,99	2.322,74	13.498,37	289.221,51
14/04/11	266		Ref. a pedágios pagos pelos veículos da Câmara no período de 16/03/2011 a 15/04/2011, ref. mês 04/2011.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	506,82	506,82	14.005,19	288.714,69
14/04/11	268		Ref. limpeza da impressora HP 3550 Pat. nº CMI1616.	ALEXANDRE JOSÉ BAPTISTA	35,00	541,82	14.040,19	288.679,69
18/04/11	271		Ref. confecção de 350 folder cine Câmara.	GRÁFICA DO CARMO - GISLAI	287,00	287,00	14.327,19	288.392,69
20/04/11	276		Ref. Produção de filmes (Lei da Sacola Plástica e Novo Horário das sessões da Câmara Municipal de Itapetininga).	MORAES & HUNGRIA COMUN	1.000,00	1.000,00	15.327,19	287.392,69
20/04/11	277		Ref.a transmissões das sessões da Câmara Municipal de Itapetininga, realizados nos dias 04, 11, 18 e 25 de abril de 2011, 1º Fórum Permanente de Ações Positivas no dia 13.04 e 2º Fórum Permanente de Ações Positivas no dia 27.04.	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	6.600,00	7.600,00	21.927,19	280.792,69
20/04/11	279		Ref. serviço de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos.	ACESSO DIGITAL TECNOLOG	650,00	8.250,00	22.577,19	280.142,69
20/04/11	280		Ref. despesa com água e esgoto mês abril/11 - nova sede da Câmara Municipal.	SABESP - CIA SANEAMENTO I	87,50	8.337,50	22.664,69	280.055,19
20/04/11	281		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Abril/2011.	COMPANHIA SUL PAULISTA D	2.035,50	10.373,00	24.700,19	278.019,69
25/04/11	282		Ref. serviço de revisão geral, troca de teclados, martelete de impressão, buchas do cilindro e sensor em 3 máquinas de escrever eletrônica IBM 6746 e IBM 6783 nº pat. 000861, 000888 e 000942.	EDINALDO SAMPAIO CUNHA I	450,00	450,00	25.150,19	277.569,69

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2011	0015	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
25/04/11	284		Ref. Publicação da Mensagem Alusica no SUPlemento Expo Agro 2011.	EDITORA FOLHA DE ITAPETIN	400,00	850,00	25.550,19	277.169,69
25/04/11	285		Ref. serviço de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos, ref. março/2011.	ACESSO DIGITAL TECNOLOG	650,00	1.500,00	26.200,19	276.519,69
25/04/11	287		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês abril/11.	TERRA NETWORKS BRASIL S	33,91	1.533,91	26.234,10	276.485,78
26/04/11	288		Ref. despesas com correspondências ref. mês abril/2011.	ACF RODOVIARIA - SKINA SEF	440,00	440,00	26.674,10	276.045,78



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.0.01.110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2011	0017	231.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				184.186,44	
27/04/11	295		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Abril/2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	16.432,01	16.432,01	16.432,01	167.754,43

ITAPETININGA, 20/05/2011

---

Fuad Abrão Isaac  
Presidente

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.0.01.110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2011	0001	880.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				880.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.0.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2011	0002	850.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				841.453,90

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.01.00.00.00.0.01.110 Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2011	0003	126.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				91.952,50	
26/05/11	356		Ref. Pagamento de Inativos mês Maio/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	8.304,41	8.304,41	8.304,41	83.648,09



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.09.00.00.00.0.01.110 Salario-Familia		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2011	0004	4.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				4.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2011	0005	1.586.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.080.321,09	
02/05/11	296		Ref. antecipação de 50% 13º salário, média horas 13º salário e vantagens 13º salário, cód. 009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	4.183,72	4.183,72	4.183,72	1.076.137,37
02/05/11	312		Ref.abono pecuniário e 1/3 de férias do funcionário cod. 28.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	2.335,67	6.519,39	6.519,39	1.073.801,70
09/05/11	322		Ref.abono pecuniário e 1/3 de férias do funcionário cod. 008.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.494,15	1.494,15	8.013,54	1.072.307,55
26/05/11	357		Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mês Maio/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	122.493,42	122.493,42	130.506,96	949.814,13

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.91.13.00.00.00.0.01.110 Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2011	0006	136.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				86.305,23	
26/05/11	359		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Maio/2011.	S.E.P.R.E.M	12.832,56	12.832,56	12.832,56	73.472,67

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.16.00.00.00.0.01.110 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2011	0007	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				24.058,70	
26/05/11	358		Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês Maio/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	3.640,28	3.640,28	3.640,28	20.418,42

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2011	0008	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				92.079,95

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.0.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2011	0009	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				34.914,30	
02/05/11	307		Ref. diária de viagem à Botucatu, com a assessora parlamentar Eugênia Scott junto à Prefeitura Municipal de Botucatu.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	90,45	90,45	34.823,85
04/05/11	316		Ref. diária de viagem à São Paulo com o Vereador Presidente Fuad Abrão Isaac junto a Assembleia Legislativa.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	180,90	34.733,40
04/05/11	319		Ref. diária de viagem à São Paulo com o funcionário Fabrício Pereira de Oliveira, junto ao Tribunal de Justiça para acompanhar julgamento.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	180,90	271,35	34.642,95
04/05/11	320		Ref. diária de viagem à São Paulo, junto ao Tribunal de Justiça para acompanhar julgamento.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVEIRA	90,45	271,35	361,80	34.552,50
11/05/11	330		Ref. diária de viagem à São Paulo com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior a Secretaria do Desenvolvimento e Ação Social, Prefeitura e Assembleia Legislativa.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	452,25	34.462,05
11/05/11	331		Ref. diária de viagem à São Paulo com o Vereador Presidente Fuad Abrão Isaac junto a Assembleia Legislativa.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	180,90	542,70	34.371,60
11/05/11	332		Ref. diária de viagem à Itapeva com a servidora Vânia Cristina Leme de Sousa para participar do Curso Aplicado de Administração Pública Municipal a ser proferido pelo Centro Paula Souza e CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa da Administração Municipal.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	271,35	633,15	34.281,15
11/05/11	333		Ref. diária de viagem à Itapeva para participar do Curso Aplicado de Administração Pública Municipal a ser proferido pelo Centro Paula Souza e CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa da Administração Municipal, 1ª aula.	VÂNIA CRISTINA LEME DE SOUSA	90,45	361,80	723,60	34.190,70
13/05/11	338		Ref. diária de viagem à São Paulo com o Vereador Presidente Fuad Abrão Isaac junto a Assembleia Legislativa.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	814,05	34.100,25
23/05/11	343		Ref. diária de viagem à Itapeva para participar do Curso Aplicado de Administração Pública Municipal a ser proferido pelo Centro Paula Souza e CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa da Administração Municipal, 2ª aula.	VÂNIA CRISTINA LEME DE SOUSA	90,45	90,45	904,50	34.009,80
23/05/11	344		Ref. diária de viagem à Itapeva para participar do Curso Aplicado de Administração Pública Municipal a ser proferido pelo Centro Paula Souza e CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa da Administração Municipal, 2ª aula, e levar a servidora Vânia Cristina Leme de Sousa que também participará do curso.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	180,90	994,95	33.919,35
23/05/11	345		Ref. diária de viagem à São Paulo com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior ao Tribunal de Justiça e Secretaria do Desenvolvimento Social	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	271,35	1.085,40	33.828,90
23/05/11	346		Ref. diária de viagem à Sorocaba com o Vereador Presidente Fuad Abrão Isaac e o servidor Fabrício Pereira de Oliveira à Publicconsult Assessoria e Consultoria Pública Ltda.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	361,80	1.175,85	33.738,45

<b>SÃO PAULO</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.0.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2011	0010	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
23/05/11	347		Ref. diária de viagem à Sorocaba com o Vereador Presidente Fuad Abrão Isaac à Publicconsult Assessoria e Consultoria Pública Ltda, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	90,45	452,25	1.266,30	33.648,00
26/05/11	363		Ref. diária de viagem à Sorocaba com o Vereador Presidente Fuad Abrão Isaac junto à Publicconsult Assessoria e Consultoria Pública Ltda.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	1.356,75	33.557,55
27/05/11	364		Ref. diária de viagem à São Paulo com os servidores Walter dos Santos Junior e Fabrício Pereira de Oliveira junto ao Tribunal de Contas de São Paulo.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	1.447,20	33.467,10
27/05/11	365		Ref. diária de viagem à São Paulo junto ao Tribunal de Contas de São Paulo para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Itapetininga.	WALTER DOS SANTOS JR	90,45	180,90	1.537,65	33.376,65
27/05/11	366		Ref. diária de viagem à São Paulo junto ao Tribunal de Contas de São Paulo para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Itapetininga.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	90,45	271,35	1.628,10	33.286,20
27/05/11	367		Ref. diária de viagem à Itapeva com a servidora Vânia Cristina Leme de Sousa para participar do Curso Aplicado de Administração Pública Municipal a ser proferido pelo Centro Paula Souza e CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa da Administração Municipal, 3ª aula.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	361,80	1.718,55	33.195,75
27/05/11	368		Ref. diária de viagem à Itapeva para participar do Curso Aplicado de Administração Pública Municipal a ser proferido pelo Centro Paula Souza e CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa da Administração Municipal, 3ª aula.	VÂNIA CRISTINA LEME DE SC	90,45	452,25	1.809,00	33.105,30
31/05/11	346		Viagem cancelada.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	90,45	1.718,55	33.195,75

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2011	0011	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				131.348,06	
02/05/11	299		Ref. compra de 02 botijões de gás de cozinha.	COMERCIAL CHAQUIB OZI LT	80,00	80,00	80,00	131.268,06
02/05/11	303		Ref. compra de materiais para manutenção no prédio da Câmara.	COMERCIAL PEIXOTO	144,22	224,22	224,22	131.123,84
02/05/11	305		Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara, nos meses de março e abril.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	567,00	791,22	791,22	130.556,84
02/05/11	306		Ref. 02 HUB Switch 5 portas SP-540.	VANDREIA MARIA DE MEIRA	39,90	831,12	831,12	130.516,94
02/05/11	310		Ref. compra de 10 un. de papel toalha 1ª linha c/ 2.400 fls, 2 un. de copo descartavel 180ml com 2.500, 11 refil para super rodo e 8 cabeleira mop agua.	GITANO - ELIAS DE CARVALH	1.333,70	2.164,82	2.164,82	129.183,24
02/05/11	315		Ref. compra de um pendrive kingston 4GB.	CÉSAR WORD DIGITAL WORL	25,00	2.189,82	2.189,82	129.158,24
06/05/11	321		Ref. compra de 50 DVD-R, 2 mouse pad, 1 pasta cat. c/ lombo, 1 mini fone de ouvido, 2 mouse optico ps2, 1 pct papel filip linho 180G, 11 pct papel sulfite A4, 3 pct papel tilibra linho 180 gr, 2 cartucho orig. HP27, 3 cx clips 2/0 500gr, 2 pilha bateria 9V, 4 cx papel sulfite A4, 1 cartucho orig. HP 122XL.	CELSE HIROSHI SONODA & C	897,50	897,50	3.087,32	128.260,74
09/05/11	323		Ref. compra de um aparelho telefônico da Intelbras.	JOSE ANTONIO SALANTE - M	33,90	33,90	3.121,22	128.226,84
09/05/11	324		Ref. compra de 10 pct papel sulfite A4, 1 caderno capa dura, 1 rolo de fita pvc transparente, 1 cx de cliques 6/0, 1 cx de cliques 2/0, 1 caderno capa flexivel, 1 pranchete de madeira, 5 pct de papel A4 colorido, 2 caneta para retroprojeter, 4 caneta compactor 07, 2 apontador, 10 pasta L, 2 blinder grande, 3 blinder médio.	PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CA	265,50	299,40	3.386,72	127.961,34
11/05/11	329		Ref. compra de 01 moldura alum. 30x40, 01 moldura alim. 40x55, 06 moldura 030 21x30, e 03 moldura 092 21x30.	BELAS ARTES MOLDURAS - F	234,00	234,00	3.620,72	127.727,34
12/05/11	337		Ref. a 01 cilindro Brother 8085 e 01 toner Brother 8085 para máquina de xerox.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	272,00	272,00	3.892,72	127.455,34
24/05/11	351		Ref. compra de 17 galões de água mineral de 20 lts, 5 galões de água mineral de 10 lts, 8 cx de copos 300 ml.	EDNA APARECIDA RAMOS IT.	259,00	259,00	4.151,72	127.196,34
26/05/11	354		Ref. compra de 50 Kg de açúcar, 10 pct de café, 4 un de guardanapo, 3 un de chá matte, 2 un de filtro de café, 2 un de lustra móveis, 4 un de detergente líquido, 4 un de água sanitária.	COFESA COMERCIAL FERRE	215,61	215,61	4.367,33	126.980,73
26/05/11	361		Ref. compra de 5 Pino Adapt 3P NBR P/2P+T.	COMERCIAL PEIXOTO	34,25	249,86	4.401,58	126.946,48
31/05/11	371		Ref. compra de 01 pct de sache açúcar c/ 1000 un.	ATACADÃO DE EMBALAGENÇ	32,50	32,50	4.434,08	126.913,98



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.0.01.110 Servicos de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2011	0012	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				142.332,00	
02/05/11	298		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Abril/2011. Retenção IRRF R\$ 57,51 fev e R\$ 57,51 abr	PUBLICONSULT ASSESSORI/	3.891,51	3.891,51	3.891,51	138.440,49

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2011	0013	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				125.066,42	
26/05/11	352		Ref. serviço de reparo de 2 válvulas hidra do banheiro feminino do térreo.	CLAUDINEI ROSA DE ANDRA	130,00	130,00	130,00	124.936,42
26/05/11	353		Ref.serviços de medição da construção da nova câmara.	JOSÉ LAURO NALESSO	1.500,00	1.630,00	1.630,00	123.436,42
31/05/11	372		Ref.a pagamento efetuado ao credor por serviços de medição da construção da nova câmara. (Complemento do empenho 199/2011)	JOSÉ LAURO NALESSO	360,00	360,00	1.990,00	123.076,42

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.38.00.00.00.01.110 Arrendamento Mercantil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2011	0014	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				20.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2011	0015	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				276.045,78	
02/05/11	297		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mês abril/11.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	80,00	80,00	275.965,78
02/05/11	300		Ref. curso "Ciclo 2 do Curso de Gestão Pública Municipal - Licitações, contratos e convênios" a ser realizado pela funcionária Vânia Cristina Leme de Sousa, no período de 18 de maio a 29 de junho na ETEC Dr. Demétrio Azevedo Jr. em Itapeva - SP.	CEPAM - CENTRO DE ESTUD	124,00	204,00	204,00	275.841,78
02/05/11	301		Ref. cópia do projeto executivo da nova sede da Câmara e plastificação de documentos.	MAURICIO ELIAS DE ALMEID/	37,06	241,06	241,06	275.804,72
02/05/11	302		Ref. despesa com telefone competência 21.03.2011 a 20.04.2011.	A. TELECOM S/A	2.660,18	2.901,24	2.901,24	273.144,54
02/05/11	304		Ref. Serviços de manutenção e suporte ao sistema de controle do processo legislativo.	SINO ASSESSORIA E CONSU	660,00	3.561,24	3.561,24	272.484,54
02/05/11	308		Locação de software gerencial na área de administração referente ao mês de abril de 2011.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	2.482,01	6.043,25	6.043,25	270.002,53
02/05/11	309		Retenções de IRRF: R\$ 36,68 fev R\$ 36,68 mar e R\$ 36,68 abr					
02/05/11	309		Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara, ref. março e abril.	MICHAEL GOMES DA CUNHA	920,00	6.963,25	6.963,25	269.082,53
02/05/11	311		Ref. a prestação de serviços de publicidade institucional conforme termo de contrato nº 02/2011.	Politika Comunicação e Marketi	750,00	7.713,25	7.713,25	268.332,53
02/05/11	313		Ref. limpeza e higienização em 6 condicionador de ar.	HEMIZA COMERCIO DE PEÇA	420,00	8.133,25	8.133,25	267.912,53
02/05/11	314		Ref. serviço de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos, ref. abril/2011.	ACESSO DIGITAL TECNOLOG	650,00	8.783,25	8.783,25	267.262,53
04/05/11	317		Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. meses de março e abril.	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI	120,00	120,00	8.903,25	267.142,53
04/05/11	318		Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia, ref. junho/2011.	SATTURNO SOROCABA TELE	214,99	334,99	9.118,24	266.927,54
09/05/11	325		Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. maio/2011.	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	182,65	182,65	9.300,89	266.744,89
09/05/11	326		Ref. a serviços de a fornecimento de água no mês de maio/2011.	SABESP - CIA SANEAMENTO	93,54	276,19	9.394,43	266.651,35
09/05/11	327		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Maio/2011.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	183,00	459,19	9.577,43	266.468,35
09/05/11	328		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês maio/2011.	TERRA NETWORKS BRASIL S	33,91	493,10	9.611,34	266.434,44
12/05/11	334		Ref. serviço de mão de obra para retirada de vidros do plenário.	GIANCARLO VILLALBA DASSI	99,00	99,00	9.710,34	266.335,44
12/05/11	335		Ref. serviço de conserto de tomadas sala da presidência, troca de lâmpadas queimadas, execução de extensão ar condicionado plenário, troca de interruptor escada.	WANDERLEY CAVALHEIRO D	460,00	559,00	10.170,34	265.875,44
12/05/11	336		Ref. conserto de um monitor LCD LG, patr. nº 1673.	TANIA APARECIDA DE ALBUC	150,00	709,00	10.320,34	265.725,44
19/05/11	339		Ref. a pedágios pagos pelos veículos da Câmara, ref. mês 05/2011.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	352,82	352,82	10.673,16	265.372,62

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2011	0016	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
19/05/11	340		Ref. pagamento das menores aprendizes Andressa Hilário Monteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Luana Maria Silva Oliveira, Flávia Vieira de Barros e Jéssica Karina de Lima Corrêa, ref. mês de maio/2011.	INST. EDUC. ASSIST. E SOCI/	2.980,69	3.333,51	13.653,85	262.391,93
19/05/11	341		Ref. curso "Ciclo 2 do Curso de Gestão Pública Municipal - Licitações, contratos e convênios" a ser realizado pelo servidor Hamilton José Monteiro, no período de 18 de maio a 29 de junho na ETEC Dr. Demétrio Azevedo Jr. em Itapeva - SP.	CEPAM - CENTRO DE ESTUD	74,40	3.407,91	13.728,25	262.317,53
19/05/11	342		Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. mesde maio.	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI	60,00	3.467,91	13.788,25	262.257,53
23/05/11	348		Ref. anuidade da revista Veja.	EDITORA ABRIL S/A	345,53	345,53	14.133,78	261.912,00
23/05/11	349		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Maio/2011.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	1.630,50	1.976,03	15.764,28	260.281,50
23/05/11	350		Ref. aluguel de microônibus destinado ao transporte de vereadores para reunião do Conselho Estadual do Meio Ambiente, no dia 25 de maio de 2011 na cidade de São Paulo.	EXPRESSO AMARELINHO LTI	850,00	2.826,03	16.614,28	259.431,50
26/05/11	362		Ref. manutenção Nobreak SMS 650VA, da telefonista e departamento pessoal.	MARIA DE LOURDES CONCIA	140,00	140,00	16.754,28	259.291,50
27/05/11	369		Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara, ref. maio.	MICHAEL GOMES DA CUNHA	460,00	460,00	17.214,28	258.831,50
31/05/11	370		Ref. despesas com correspondências ref. mês maio/2011.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	234,10	234,10	17.448,38	258.597,40

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2011	0017	630.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				465.461,03	
26/05/11	355		Ref. Pagamento de Vereadores mês Maio/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	43.245,80	43.245,80	43.245,80	422.215,23

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2011	0018	231.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				167.754,43	
26/05/11	360		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Maio/2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.662,69	16.662,69	16.662,69	151.091,74

ITAPETININGA, 14/06/2011

---

Fuad Abrão Isaac  
Presidente

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.0.01.110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2011	0001	880.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				880.000,00



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.0.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2011	0002	850.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				841.453,90

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.01.00.00.00.0.01.110 Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2011	0003	126.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					83.648,09
28/06/11	432		Ref. Pagamento de Inativos mês Junho/2011	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	8.304,41	8.304,41	8.304,41	75.343,68

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.09.00.00.00.01.110 Salario-Familia		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2011	0004	4.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				4.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2011	0005	1.586.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				949.814,13	
01/06/11	379		Ref.abono pecuniário e 1/3 de férias do funcionário cod. 04.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	2.995,32	2.995,32	2.995,32	946.818,81
28/06/11	433		Ref. Pagamento dos Funcionários Efetivos e Comissionados mês Junho/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	122.608,10	122.608,10	125.603,42	824.210,71

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.91.13.00.00.00.0.01.110 Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2011	0006	136.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					73.472,67
28/06/11	435		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Junho/2011.	S.E.P.R.E.M	12.847,47	12.847,47	12.847,47	60.625,20

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.16.00.00.00.0.01.110 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2011	0007	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				20.418,42	
28/06/11	434		Ref. Pagamento de HE mês Junho/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	2.595,25	2.595,25	2.595,25	17.823,17

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.92.00.00.00.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2011	0008	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				92.079,95

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2011	0009	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				33.195,75	
01/06/11	384		Ref. diária de viagem à Sorocaba com o Vereador Presidente Fuad Abrão Isaac para tratar de assuntos de interesse do Município com o Deputado Estadual Hamilton Pereira.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	90,45	33.105,30
01/06/11	385		Ref. diária de viagem à Itapeva para participar do Curso Aplicado de Administração Pública Municipal a ser proferido pelo Centro Paula Souza e CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa da Administração Municipal, 4ª aula, e levar a servidora Vânia Cristina Leme de Sousa que também participará do curso.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	180,90	180,90	33.014,85
01/06/11	386		Ref. diária de viagem à Itapeva para participar do Curso Aplicado de Administração Pública Municipal a ser proferido pelo Centro Paula Souza e CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa da Administração Municipal, 4ª aula.	VÂNIA CRISTINA LEME DE SC	90,45	271,35	271,35	32.924,40
07/06/11	391		Ref. diária de viagem à Sorocaba com a vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima e sua Assessora Parlamentar Eugênia Scott junto à Prefeitura Municipal de Sorocaba.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	361,80	32.833,95
07/06/11	392		Ref. diária de viagem à Sorocaba, junto à Publicconsult Assessoria e Consultoria Pública Ltda para levar documentos referente à construção da nova sede da Câmara Municipal.	CLOVIS DENIS MAXIMO	90,45	180,90	452,25	32.743,50
07/06/11	393		Ref. diária de viagem à Sorocaba, levar o servidor Clovis Denis Maximo à Publicconsult Assessoria e Consultoria Pública Ltda para levar documentos referente à construção da nova sede da Câmara Municipal.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	271,35	542,70	32.653,05
09/06/11	397		Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Hiram Ayres Monteiro Junior junto à Secretaria Estadual de Esportes de São Paulo.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	633,15	32.562,60
10/06/11	403		Ref. diária de viagem à Itapeva para participar do Curso Aplicado de Administração Pública Municipal a ser proferido pelo Centro Paula Souza e CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa da Administração Municipal, 5ª aula, e levar a servidora Vânia Cristina Leme de Sousa que também participará do curso.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	723,60	32.472,15
10/06/11	404		Ref. diária de viagem à Itapeva para participar do Curso Aplicado de Administração Pública Municipal a ser proferido pelo Centro Paula Souza e CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa da Administração Municipal, 5ª aula.	VÂNIA CRISTINA LEME DE SC	90,45	180,90	814,05	32.381,70
10/06/11	405		Ref. diária de viagem à São Paulo com o Assessor Parlamentar Ed Carlos Mádero junto à Secretaria Estadual de Recursos Hídricos.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	271,35	904,50	32.291,25
13/06/11	407		Ref. diária de viagem à Campininha do Monte Alegre levar o vereador José Benedito Lisboa Rolim que irá participar da reunião da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, representando a Câmara Municipal de Itapetininga.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	994,95	32.200,80



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2011	0010	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
14/06/11	411		Ref. diária de viagem à São Paulo levar a Assessora Parlamentar Eugênia Scott junto à Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça de São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	1.085,40	32.110,35
17/06/11	414		Ref. diária de viagem à Sorocaba com o Vereador Presidente Fuad Abrão Isaac junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	1.175,85	32.019,90
22/06/11	420		Ref. diária de viagem à Sorocaba com o Vereador Presidente Fuad Abrão Isaac junto à Câmara Municipal de Sorocaba.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	1.266,30	31.929,45
27/06/11	421		Ref. diária de viagem à Itapeva para participar do Curso Aplicado de Administração Pública Municipal a ser proferido pelo Centro Paula Souza e CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa da Administração Municipal, 6ª aula, e levar a servidora Vânia Cristina Leme de Sousa que também participará do curso.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	1.356,75	31.839,00
27/06/11	422		Ref. diária de viagem à Itapeva para participar do Curso Aplicado de Administração Pública Municipal a ser proferido pelo Centro Paula Souza e CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa da Administração Municipal, 6ª aula.	VÂNIA CRISTINA LEME DE SC	90,45	180,90	1.447,20	31.748,55
27/06/11	426		Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Heleno de Souza junto ao CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa da Administração Municipal.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	271,35	1.537,65	31.658,10
27/06/11	427		Ref. Diária de viagem à São Paulo com o servidor Fabrício Pereira de Oliveira junto ao Tribunal de Justiça.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	361,80	1.628,10	31.567,65
27/06/11	428		Ref. diária de viagem à São Paulo junto ao Tribunal de Justiça do Estado.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	90,45	452,25	1.718,55	31.477,20
27/06/11	430		Ref. Diária de viagem à Sorocaba com o vereador Presidente Fuad Abrão Isaac junto a Câmara Municipal de Sorocaba.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	542,70	1.809,00	31.386,75

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2011	0011	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				126.913,98	
01/06/11	378		Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara, ref. Maio/2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	261,60	261,60	261,60	126.652,38
01/06/11	380		Ref. compra de 1 pasta pp elast 2cm, 12 pasta AZ polycart, 1 pincel pilot verm., 1 pincel pilot azul, 1 pincel atomico pilot verm., 1 pincel atomico pilot azul, 100 DVD-R Sony, 1 apagador, 1 cx caneta c/50 azul, 2 fita corretiva IBM6746, 1 flip chart 50 fls, 1 cart. orig. HP97, 3 fita p/ máq. de escr. IBM6746, 3 pct papel filip diplomata 180g branco 50fl, 2 papel filip linho 180g branco 50fl, 1 caderno esp 1/4 48fl, 2 pasta classif polycart, 5 mouse pad clone, 1 cart orig HP27, 1 cavalete cagema, 5 cola bastão 40gr, 3 pilha bateria 9v, 1 cart orig HP28, 1 cart orig HP96.	CELSO HIROSHI SONODA & C	862,45	1.124,05	1.124,05	125.789,93
01/06/11	382		Ref. a aquisição de arranjo de flores para sessão solene de entrega de medalha de honra ao merito ao Sr. Antônio Fernando da Silva Rosa Junior.	ALVACIR APARECIDA DE MEI	100,00	1.224,05	1.224,05	125.689,93
01/06/11	383		Ref. aquisição de uma medalha homenagem honra ao mérito com gravação, para o Sr. Antônio Fernando Silva Rosa Junior.	C A BASILE MATARAZZO ME	35,90	1.259,95	1.259,95	125.654,03
09/06/11	399		Ref. compra de dois pendrive kingston 8GB.	CÉSAR WORD DIGITAL WOR	98,00	98,00	1.357,95	125.556,03
09/06/11	400		Ref. compra de 5 cx de papel sulfite A4 Imex.	J. P. DOS SANTOS PRESTES	450,00	548,00	1.807,95	125.106,03
09/06/11	401		Ref. compra de 2 fita corretiva 4.2mmx12m, 2 cartucho orig. HP27, 2 caneta lumi color amarela, 2 caneta lumi color verde, 2 caneta lumi color laranja, 2 cartucho orig. HP28, 2 cartucho orig. HP122 preto e 1 cartucho orig. HP122XL.	CELSO HIROSHI SONODA & C	409,50	957,50	2.217,45	124.696,53
13/06/11	408		Ref. compra de 01 gas cozinha Liquigas P-13.	COFESA COMERCIAL FERRE	35,00	35,00	2.252,45	124.661,53
13/06/11	409		Ref. compra de 6 pct de biscoito salgado, 1 pct biscoito de maizena, 6 cx de suco de 1 lt, 5 un guardanapo e 5 un saco prata alvejado, para reunião no gabinete da presidência com a Deputada Estadual Ana Perugini.	COFESA COMERCIAL FERRE	73,10	108,10	2.325,55	124.588,43
13/06/11	410		Ref. compra de 02 tonner para impressora brother 8085.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	160,00	268,10	2.485,55	124.428,43
15/06/11	412		Ref. compra de Interface celular ITC 4000 Intelbras.	TELES TEL - TELEFONIA LTD.	1.250,00	1.250,00	3.735,55	123.178,43
20/06/11	415		Ref. compra de 10 saco de lixo preto 20 ltr com 100 un., 1 gl de álcool gel 5 ltr.	GITANO - ELIAS DE CARVALH	193,00	193,00	3.928,55	122.985,43
20/06/11	418		Ref. compra de 3 carimbo automático personalizado, 1 cópia e 2 assessor técnico jurídico.	PLINIO SIQUEIRA DE LIMA - M	75,00	268,00	4.003,55	122.910,43
21/06/11	419		Ref. compra de 6 galões de água mineral de 20 lts, 2 galões de água mineral de 10 lts, 6 cx de copos 300 ml.	EDNA APARECIDA RAMOS IT.	155,20	155,20	4.158,75	122.755,23
28/06/11	438		Ref. 4 pneu 185/60-14 P6 Pirelli e 4 válvulas para o veículo placa BNZ3134.	NOSSA LOJA PNEUS LTDA. E	1.020,00	1.020,00	5.178,75	121.735,23
28/06/11	440		Ref. compra de 20 kg de açúcar, 10 pct de café, 1 detergente em pó, 2 pano multi uso.	COFESA COMERCIAL FERRE	118,42	1.138,42	5.297,17	121.616,81
28/06/11	444		Ref. 04 óleo motor, 01 filtro de óleo, 01 correia dentada, 01 rolamento tensor e 01 filtro de ar para o veículo placa BNZ3134.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	217,00	1.355,42	5.514,17	121.399,81

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.01.110 Servicos de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2011	0012	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				138.440,49	
01/06/11	373		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Maio/2011.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	3.834,00	3.834,00	3.834,00	134.606,49

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2011	0013	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				123.076,42	
28/06/11	437		Ref. serviços de medição da construção da nova câmara.	JOSÉ LAURO NALESSO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	121.576,42

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.38.00.00.00.0.01.110 Arrendamento Mercantil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2011	0014	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				20.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2011	0015	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				258.597,40	
01/06/11	374		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. Maio/2011.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	2.445,33	2.445,33	2.445,33	256.152,07
01/06/11	375		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, conforme contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSU	660,00	3.105,33	3.105,33	255.492,07
01/06/11	376		Ref. serviço de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos, ref. maio/2011.	ACESSO DIGITAL TECNOLOG	650,00	3.755,33	3.755,33	254.842,07
01/06/11	377		Ref.a transmissões das sessões da Câmara Municipal de Itapetininga, realizados nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de maio de 2011, e no dia 26.05 Fórum de Ações Positivas.	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	6.600,00	10.355,33	10.355,33	248.242,07
01/06/11	381		Ref. recargas de extintores da Câmara.	C.D.A.C. EXTINTORES LTDA.	1.000,00	11.355,33	11.355,33	247.242,07
01/06/11	387		Ref. serviço de desinsetização e desratização em todo prédio da Câmara.	ROFEP SERVIÇOS DE DEDETE	934,80	12.290,13	12.290,13	246.307,27
01/06/11	388		Ref. despesa de com telefone mês Maio/2011 e Junho/2011.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	1.461,25	13.751,38	13.751,38	244.846,02
01/06/11	389		Ref. despesa com telefone competência 21.04.2011 a 20.05.2011.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	2.271,30	16.022,68	16.022,68	242.574,72
01/06/11	390		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mês maio/11.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	16.102,68	16.102,68	242.494,72
07/06/11	394		Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. junho/2011.	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	182,65	182,65	16.285,33	242.312,07
07/06/11	395		Ref.a serviços de a fornecimento de água no mês de junho/2011.	SABESP - CIA SANEAMENTO	121,45	304,10	16.406,78	242.190,62
07/06/11	396		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Junho/2011, sede da Nova Câmara.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	61,00	365,10	16.467,78	242.129,62
09/06/11	398		Ref. software Softcheque 5.x. para o departamento financeiro.	EMERSON DE ALMEIDA CARI	140,00	140,00	16.607,78	241.989,62
09/06/11	402		Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia, ref. julho/2011.	SATTURNO SOROCABA TELE	214,99	354,99	16.822,77	241.774,63
10/06/11	406		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês junho/2011.	TERRA NETWORKS BRASIL S	33,91	33,91	16.856,68	241.740,72
17/06/11	413		Ref. pagamento das menores aprendizes Andressa Hilário Monteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Luana Maria Silva Oliveira, Flávia Vieira de Barros e Jéssica Karina de Lima Corrêa, ref. mês de junho/2011.	INST. EDUC. ASSIST. E SOCI	3.199,25	3.199,25	20.055,93	238.541,47
20/06/11	416		Ref. despesa com água e esgoto mês maio/11 e junho/11 - nova sede da Câmara Municipal.	SABESP - CIA SANEAMENTO	571,54	571,54	20.627,47	237.969,93
20/06/11	417		Ref. a pedágios pagos pelos veículos da Câmara, ref. mês 06/2011.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	399,44	970,98	21.026,91	237.570,49
27/06/11	423		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Junho/2011.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	1.251,50	1.251,50	22.278,41	236.318,99
27/06/11	424		Ref. Perícia da Medicina Ocupacional dos Motoristas (Antônio Carlos Ribeiro, Hamilton José Monteiro, e Rubens Pires da Fonseca).	MOUCACHEN SERVIÇOS MÉI	75,00	1.326,50	22.353,41	236.243,99
27/06/11	425		Ref. alinhamento dianteiro - passeio, 4 balanceamento de roda - ferro, cambagem dianteira Id direito do veículo placa BNZ 3134.	NOSSA LOJA PNEUS LTDA. E	80,00	1.406,50	22.433,41	236.163,99

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2011	0016	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
27/06/11	429		Ref. serviço de revisão geral, troca de martelete de impressão de 01 máquina de calcular eletrônica Elgin modelo MR-6125.	EDINALDO SAMPAIO CUNHA	87,00	1.493,50	22.520,41	236.076,99
28/06/11	439		Ref. troca de correia dentada do veículo placa BNZ3134.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	70,00	70,00	22.590,41	236.006,99
28/06/11	441		Ref.a transmissões das sessões da Câmara Municipal de Itapetininga, realizados nos dias 06, 13, 20 e 27 de junho de 2011, e no dia 29.06 5ª e 6ª sessões extraordinárias.	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	6.600,00	6.670,00	29.190,41	229.406,99
28/06/11	442		Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. mês de junho.	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI	60,00	6.730,00	29.250,41	229.346,99
28/06/11	443		Ref. despesas com correspondências ref. mês junho/2011.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	143,25	6.873,25	29.393,66	229.203,74

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2011	0017	630.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				422.215,23	
28/06/11	431		Ref. Pagamento de Vereadores mês Junho/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	40.221,00	40.221,00	40.221,00	381.994,23



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.0.01.110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2011	0018	231.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				151.091,74	
28/06/11	436		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Junho/2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.934,94	15.934,94	15.934,94	135.156,80

ITAPETININGA, 15/07/2011

---

Fuad Abrão Isaac  
Presidente

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.0.01.110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2011	0001	880.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				880.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.0.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2011	0002	850.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				841.453,90	
01/07/11	449		Ref. compra de 1 caixa de som p/ micro, 1 teclado multimidia, 1 HD 500GB Sata, 1 Gabinete DW, 1 Gravador de DVD Sata, 1 Mouse Ótico, 1 Leitor de Cartão Interno, 2 Mem. 2GB DDR3 Markvision, 1 MB Asus P5G41T-M LX2 BR DDR3, 1 Processador Core duo. (computador para Recursos Humanos)	CÉSAR WORD DIGITAL WOR	1.149,00	1.149,00	1.149,00	840.304,90
11/07/11	482		Ref. compra de mesa secretaria, mesa auxiliar, conexao, teclado retratil e gaveteiro com 2 gavetas.	MARTEX EQUIPAMENTOS PA	400,00	400,00	1.549,00	839.904,90
14/07/11	491		Ref. compra de mesa auxiliar e teclado retratil.	MARTEX EQUIPAMENTOS PA	155,00	155,00	1.704,00	839.749,90

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.01.00.00.00.0.01.110 Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2011	0003	126.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				75.343,68	
06/07/11	462		Ref. pagamento de metade do 13º salário aos Funcionários Inativos.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	2.567,70	2.567,70	2.567,70	72.775,98
25/07/11	510		Ref. Pagamento de Inativos mês Julho/2011	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	8.304,41	8.304,41	10.872,11	64.471,57

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.09.00.00.00.01.110 Salario-Familia		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2011	0004	4.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				4.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2011	0005	1.586.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				824.210,71	
06/07/11	463		Ref. pagamento de metade do 13º salário aos Funcionários Efetivos e Comissionados.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	32.894,06	32.894,06	32.894,06	791.316,65
20/07/11	496		Ref. exoneração a pedido, cód. 152.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	3.620,10	3.620,10	36.514,16	787.696,55
25/07/11	511		Ref. Pagamento dos Funcionários Efetivos e Comissionados mês Julho/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	120.506,10	120.506,10	157.020,26	667.190,45

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.91.13.00.00.00.0.01.110 Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2011	0006	136.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					60.625,20
25/07/11	513		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Julho/2011.	S.E.P.R.E.M	12.847,47	12.847,47	12.847,47	47.777,73

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.16.00.00.00.0.01.110 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2011	0007	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					17.823,17
25/07/11	512		Ref. Pagamento de HE mês Julho/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	3.099,33	3.099,33	3.099,33	14.723,84



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.92.00.00.00.0.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2011	0008	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						92.079,95

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.0.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2011	0009	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				31.386,75	
01/07/11	452		Ref. diária de viagem à São Paulo com o assessor parlamentar Edcarlos Rodrigues Rafael junto ao Tribunal de Contas e com o servidor Fernando da Cunha Leonel junto à Ciplac Comércio de Placas e Carimbos Ltda ME.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	90,45	90,45	31.296,30
01/07/11	453		Ref. diária de viagem à São Paulo, junto à Ciplac - Comércio de Placas e Carimbos Ltda - ME.	FERNANDO DA CUNHA LEON	90,45	180,90	180,90	31.205,85
04/07/11	459		Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Hiram Ayres Monteiro Junior junto ao CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	271,35	31.115,40
08/07/11	469		Ref. diária de viagem à Tatuí com os vereadores Marcelo Nanini Franci, Mauri de Jesus Moraes, Antônio Marcos da Silva Polyceno e Heleno de Souza para participarem da Conferência sobre Reforma Política s ser proferida pelo IBDEPLAM - Instituto Brasileiro de Direito e Planejamento Municipal.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	90,45	361,80	31.024,95
08/07/11	470		Ref. diária de viagem à São Paulo com o servidor Fabrício Pereira de Oliveira junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	180,90	452,25	30.934,50
08/07/11	471		Ref. diária de viagem à São Paulo junto ao Tribunal de Justiça do Estado.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	90,45	271,35	542,70	30.844,05
08/07/11	472		Ref. diária de viagem à São Paulo com o Vereador Presidente Fuad Abrão Isaac junto à Secretaria Estadual de Recursos Hídricos.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	361,80	633,15	30.753,60
08/07/11	473		Ref. diária de viagem à São Paulo com vereador Antônio Marcos da Silva Polyceno e seu Assessor Parlamentar Ed Carlos Mádero junto ao Gabinete do Deputado Federal Guilherme Mussi.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	452,25	723,60	30.663,15
11/07/11	481		Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Marcelo Nanini Franci junto à Assembleia Legislativa do Estado.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	814,05	30.572,70
13/07/11	485		Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Hiram Ayres Monteiro Junior junto ao CEPAM (Centro de Estudos e Pesquisa da Administração Municipal).	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	90,45	904,50	30.482,25
13/07/11	486		Ref. diária de viagem à São Paulo com o servidor Fabrício Pereira de Oliveira junto ao Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas do Estado.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	180,90	994,95	30.391,80
13/07/11	487		Ref. diária de viagem à São Paulo, junto ao Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça do Estado.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	90,45	271,35	1.085,40	30.301,35
18/07/11	495		Ref. diária de viagem à Cajamar com o Vereador Presidente Fuad Abrão Isaac, junto à Câmara Municipal.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	90,45	1.175,85	30.210,90
22/07/11	501		Ref. diária de viagem à Americana com o vereador Marcelo Nanini Franci, junto a Prefeitura Municipal.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	1.266,30	30.120,45
22/07/11	502		Ref. diária de viagem à São Paulo com o servidor Fabrício Pereira de Oliveira junto ao Tribunal de Justiça do Estado.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	180,90	1.356,75	30.030,00

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.0.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2011	0010	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
22/07/11	503		Ref. diária de viagem à São Paulo junto ao Tribunal de Justiça do Estado.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	90,45	271,35	1.447,20	29.939,55

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2011	0011	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				121.399,81	
01/07/11	450		Ref. compra de 1 cx de caneta azul com 50 un., 5 fls de papel pardo, 2 rolos de fita PVC marrom 45x45, 1 rolo de fita PVC transparente 45x30 e 5 resma de papel sulfite A4 90gr.	PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CA	128,00	128,00	128,00	121.271,81
01/07/11	455		Ref. compra de 2 lâmpada fluorescente 40w, 4 soquete anti-vibrat., 1 calha 2x40 e 1 reator 2x40.	COMERCIAL PEIXOTO	35,81	163,81	163,81	121.236,00
01/07/11	457		Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara, ref. Junho/2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	695,42	859,23	859,23	120.540,58
06/07/11	464		Ref. fusor completo para a máquina de xerox 8085 Brother.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	720,00	720,00	1.579,23	119.820,58
07/07/11	465		Ref. 01 cartucho de toner Brother TN580 e 02 toner Brother 8085.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	359,00	359,00	1.938,23	119.461,58
07/07/11	467		Ref. compra de 02 barra chata 7/8 x 1/4, 02 cantoneira 7/8 x 1/8, 01 kg de eletrodo 2,5 denver, 03 disco 4.1/2 deep cut alcar, e 01 disco 7" deep cut alcar, para reparos no Prédio da Câmara Municipal.	AÇOS ITAPETININGA LTDA	108,25	467,25	2.046,48	119.353,33
07/07/11	468		Ref. compra de 4,95 (3,30m x 1,50m) de tela quadrada 1/2 F14, para fechar a parte externa que dá acesso ao elevador e o ralo na parte externa da cozinha, no Prédio da Câmara Municipal.	TELA SUL COMÉRCIO DE TEL	222,75	690,00	2.269,23	119.130,58
08/07/11	474		Ref. compra de tintas para pintura parcial no Prédio da Câmara Municipal.	ITAPETINTAS DISTRIBUIDOR.	357,00	357,00	2.626,23	118.773,58
08/07/11	475		Ref. compra de uniforme para os funcionários da Câmara (16 calça social feminina, 12 colete, 13 blazer feminino, 9 camiseta feminina, 4 saia, e 3 echarpe lenço).	Maria de Fatima Santos Duarte	2.955,00	3.312,00	5.581,23	115.818,58
11/07/11	480		Ref. compra de 01 gas cozinha Liquigas P-13.	COFESA COMERCIAL FERRE	35,00	35,00	5.616,23	115.783,58
11/07/11	483		Ref. compra da nova edição da obra "Constituição do Brasil Interpretada" do autor Alexandre de Moraes para o Departamento Jurídico da Câmara.	CARLOS EDUARDO BOTINO	266,90	301,90	5.883,13	115.516,68
13/07/11	488		Ref. compra de massa corrida, fita crepe, vedatop, e tintas para pintura parcial no Prédio da Câmara Municipal.	ITAPETINTAS DISTRIBUIDOR.	318,70	318,70	6.201,83	115.197,98
18/07/11	494		Ref. 04 óleo motor, 01 filtro de óleo, 01 filtro de ar, 01 filtro combustível e 01 cebolinha para o veículo placa BNZ3133.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	191,00	191,00	6.392,83	115.006,98
20/07/11	498		Ref. compra de latex, trinchã, rola de lã 09 cm, rolo de lã 15 cm, massa corrida, lixa massa 120, acr b tvt e fita crepe para pintura parcial no Prédio da Câmara Municipal.	ITAPETINTAS DISTRIBUIDOR.	1.100,00	1.100,00	7.492,83	113.906,98
21/07/11	499		Ref. 1 buzina para o veículo placa BNZ3133 e 9 alça de teto para os veículos placa BNZ3133, BNZ3134 e BNZ3135.	ACESSÓRIO ZELITO - CÉLIO	227,00	227,00	7.719,83	113.679,98
22/07/11	505		Ref. compra de 7 galões de água mineral de 20 lts, 2 galões de água mineral de 10 lts, 4 cx de copos 300 ml.	EDNA APARECIDA RAMOS IT.	120,40	120,40	7.840,23	113.559,58
22/07/11	506		Ref. compra de 3 m de lona preta.	ITAPETINTAS DISTRIBUIDOR.	6,30	126,70	7.846,53	113.553,28
25/07/11	507		Ref. compra de 01 gas cozinha Liquigas P-13.	COFESA COMERCIAL FERRE	35,00	35,00	7.881,53	113.518,28
25/07/11	508		Ref. compra de 5 sacos ober, 3 adoçante, 2 lustra móveis, 2 lava autos, 2 detergente líquido, 2 pano multi uso, 2 bateria elet.	COFESA COMERCIAL FERRE	71,57	106,57	7.953,10	113.446,71

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2011	0012	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
25/07/11	515		Ref. compra de 03 filtro de café grande, 03 chá matte, 20 pct café em pó, e 30 kg de açúcar.	COFESA COMERCIAL FERRE	207,14	313,71	8.160,24	113.239,57

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.0.01.110 Servicos de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2011	0013	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				134.606,49	
01/07/11	454		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Junho/2011.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	3.834,00	3.834,00	3.834,00	130.772,49

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2011	0014	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				121.576,42	
11/07/11	484		Ref. serviço de manutenção e pintura das paredes do plenário, paredes, teto e piso da cozinha, paredes e teto da cozinha 2º andar, paredes do setor financeiro e área externa do almozarifado, feitas no Prédio da Câmara.	MARCELO DE ALMEIDA DAM/	1.250,00	1.250,00	1.250,00	120.326,42

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.38.00.00.00.01.110 Arrendamento Mercantil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2011	0015	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				20.000,00



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2011	0016	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				229.203,74	
01/07/11	445		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. Junho/2011.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	2.445,33	2.445,33	2.445,33	226.758,41
01/07/11	446		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mês junho/11.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	2.525,33	2.525,33	226.678,41
01/07/11	447		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, conforme contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSU	660,00	3.185,33	3.185,33	226.018,41
01/07/11	448		Ref. serviço de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos, ref. junho/2011.	ACESSO DIGITAL TECNOLOG	650,00	3.835,33	3.835,33	225.368,41
01/07/11	451		Ref. despesa com telefone competência 21.05.2011 a 20.06.2011.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	2.000,65	5.835,98	5.835,98	223.367,76
01/07/11	456		Ref. troca porta USB impressora HP3550, pat. nº 1616.	ACÁCIO GONÇALO RODRIGU	30,00	5.865,98	5.865,98	223.337,76
01/07/11	458		Ref. despesa de com telefone mês Junho/2011 e Julho/2011.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	655,36	6.521,34	6.521,34	222.682,40
04/07/11	460		Ref. aquisição de 1 Avast! 4.8 Standard Suite Pack (5) user - 2 anos, 50 Avast! 4.8 Professional (50~99) user - 2 anos.	HIGH TECH INFORM-HTI CON	1.403,32	1.403,32	7.924,66	221.279,08
04/07/11	461		Ref. 1 cópia grande do projeto da nova Câmara.	MAURICIO ELIAS DE ALMEID,	7,60	1.410,92	7.932,26	221.271,48
07/07/11	466		Ref. a hospedagem de site da Câmara Municipal, período 20/07/2011 a 20/07/2012.	KINGHOST HOSPEDAGEM DE	121,97	121,97	8.054,23	221.149,51
08/07/11	476		Ref. despesa com água e esgoto mês julho/11 - nova sede da Câmara Municipal.	SABESP - CIA SANEAMENTO	51,26	51,26	8.105,49	221.098,25
08/07/11	477		Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. julho/2011.	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	182,65	233,91	8.288,14	220.915,60
08/07/11	478		Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia.	SATTURNO SOROCABA TELE	214,99	448,90	8.503,13	220.700,61
11/07/11	479		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês julho/2011.	TERRA NETWORKS BRASIL S	33,91	33,91	8.537,04	220.666,70
13/07/11	489		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Julho/2011.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	61,50	61,50	8.598,54	220.605,20
14/07/11	490		Ref. a pedágios pagos pelos veículos da Câmara, ref. mês 07/2011.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	531,54	531,54	9.130,08	220.073,66
15/07/11	492		Ref. pagamento das menores aprendizes Andressa Hilário Monteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Luana Maria Silva Oliveira, Flávia Vieira de Barros e Jéssica Karina de Lima Corrêa, ref. mês de julho/2011.	INST. EDUC. ASSIST. E SOCI	3.199,25	3.199,25	12.329,33	216.874,41
15/07/11	493		Ref. a serviços de a fornecimento de água no mês de julho/2011.	SABESP - CIA SANEAMENTO	93,54	3.292,79	12.422,87	216.780,87
20/07/11	497		Ref. serviço de colocação de grade de proteção na parte externa que dá acesso ao elevador e no ralo da cozinha térrea.	JEFFERSON GABRIEL RODRI	360,00	360,00	12.782,87	216.420,87
21/07/11	500		Ref. mão de obra de instalação alças de teto nos veículos da Câmara Municipal placas BNZ3133, BNZ31344 e BNZ3135.	ACESSÓRIO ZELITO - CÉLIO	90,00	90,00	12.872,87	216.330,87
22/07/11	504		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Julho/2011.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	1.078,00	1.078,00	13.950,87	215.252,87
28/07/11	516		Ref. despesas com correspondências ref. mês julho/2011.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	54,10	54,10	14.004,97	215.198,77

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2011	0017	630.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					381.994,23
25/07/11	509		Ref. Pagamento de Vereadores mês Julho/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	40.221,00	40.221,00	40.221,00	341.773,23

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.0.01.110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2011	0018	231.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				135.156,80	
25/07/11	514		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Julho/2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.966,21	15.966,21	15.966,21	119.190,59

ITAPETININGA, 09/08/2011

---

Fuad Abrão Isaac  
Presidente

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.0.01.110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2011	0001	880.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				880.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.0.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Ago a 31/Ago	2011	0002	850.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				839.749,90	
01/08/11	534		Ref. compra de 01 Scanner de Mão VuPoint OneScan Magic Wand - Portátil, colorido, 600 dpi, funciona sem PC + Cartão de Memória Micro SD 2GB - PDS-ST410.	KABUM COMÉRCIO ELETRÔN	265,93	265,93	265,93	839.483,97
01/08/11	535		Ref. aquisição de 01 filmadora SonyXR160 com bolsa.	PHOTOLAB COMÉRCIO E LAE	2.070,00	2.335,93	2.335,93	837.413,97
29/08/11	587		Ref. compra de um computador da marca Semp Toshiba, Processador Core I3, Memória RAM 4GB, HD de 500GB, Gravador de CD/DVD, Sistema Operacional Windows 7 Home Premium.	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚ	1.200,00	1.200,00	3.535,93	836.213,97

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.01.00.00.00.0.01.110 Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Ago a 31/Ago	2011	0003	126.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					64.471,57
29/08/11	590		Ref. Pagamento de Inativos mês Agosto/2011	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	8.304,41	8.304,41	8.304,41	56.167,16

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.09.00.00.00.0.01.110 Salario-Familia		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2011	0004	4.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				4.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Ago a 31/Ago	2011	0005	1.586.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				667.190,45	
01/08/11	523		Ref. exoneração a pedido cód. 153.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.323,73	1.323,73	1.323,73	665.866,72
22/08/11	573		Ref.abono pecuniário e 1/3 de férias do funcionário cod. 30.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	2.335,67	2.335,67	3.659,40	663.531,05
29/08/11	591		Ref. Pagamento dos Funcionários Efetivos e Comissionados mês Agosto/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	124.795,01	124.795,01	128.454,41	538.736,04



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.91.13.00.00.00.0.01.110 Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Ago a 31/Ago	2011	0006	136.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					47.777,73
29/08/11	593		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Agosto/2011.	S.E.P.R.E.M	12.421,28	12.421,28	12.421,28	35.356,45

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.16.00.00.00.0.01.110 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2011	0007	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					14.723,84
29/08/11	592		Ref. Pagamento de HE mês Agosto/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	4.130,09	4.130,09	4.130,09	10.593,75

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2011	0008	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				92.079,95

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Ago a 31/Ago	2011	0009	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				29.939,55	
01/08/11	521		Ref. diária de viagem à São Paulo levar o servidor Fabrício Pereira de Oliveira junto ao Tribunal de Justiça do Estado.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	90,45	29.849,10
01/08/11	522		Ref. diária de viagem à São Paulo junto ao Tribunal de Justiça do Estado para tratar de interesses da Câmara Municipal.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	90,45	180,90	180,90	29.758,65
01/08/11	529		Ref. diária de viagem à Sorocaba com o Vereador Presidente Fuad Abrão Isaac junto ao gabinete do Deputado Amilton Pereira.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	271,35	271,35	29.668,20
01/08/11	536		Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Hiram Ayres Monteiro Junior junto ao CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	361,80	361,80	29.577,75
01/08/11	545		Ref. diária de viagem à São Paulo com a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima e sua Assessora Parlamentar Eugênia Scott, junto à Assembleia Legislativa do Estado.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	452,25	452,25	29.487,30
09/08/11	553		Ref. diária de viagem à Tatuí levar o Vereador Presidente Fuad Abrão Isaac à Câmara Municipal de Tatuí.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	90,45	542,70	29.396,85
09/08/11	554		Ref. diária de viagem à São Paulo com o Vereador Presidente Fuad Abrão Isaac e o funcionário Chefe de Gabinete Felipe Griebeller Bella para participar de reunião com o Secretário Estadual de Gestões Públicas Sr. Júlio Francisco Seneghini.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	180,90	633,15	29.306,40
09/08/11	555		Ref. diária de viagem à São Paulo com os Vereadores Fuad Abrão Isaac, José Eduardo Gomes Franco e Adilson Marcos Nicoletti para participar de reunião com o Secretário Estadual de Gestões Públicas Sr. Júlio Francisco Seneghini.	FELIPE GRIEBELER BELLA	90,45	271,35	723,60	29.215,95
09/08/11	556		Ref. diária de viagem à São Paulo com os Vereadores José Eduardo Gomes Franco e Adilson Marcos Nicoletti para participar de reunião com o Secretário Estadual de Gestões Públicas Sr. Júlio Francisco Seneghini.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	90,45	361,80	814,05	29.125,50
23/08/11	576		Ref. diária de viagem à São Paulo com os vereadores José Benedito Lisboa Rolim e José Eduardo Gomes Franco e o servidor Felipe Griebeller (Chefe de Gabinete) que participarão do Seminário de Agentes Públicos e Servidores Municipais, a ser realizado pelo IMB - Instituto Municipal Brasileiro.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	90,45	904,50	29.035,05
23/08/11	577		Ref. diária de viagem à Sorocaba junto à Empresa Infortron para reparos na Impressora HP Color Laser Jet 2600n, do setor Financeiro deste Legislativo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	180,90	994,95	28.944,60
23/08/11	580		Ref. diária de viagem à São Paulo para participar do Seminário de Agentes Públicos e Servidores Municipais, a ser realizado pelo IMB - Instituto Municipal Brasileiro.	FELIPE GRIEBELER BELLA	90,45	271,35	1.085,40	28.854,15
23/08/11	581		Ref. diária de viagem à São Paulo com o servidor Clóvis Dênis Máximo junto a Empresa Ryshon Engenharia, para retirar o relógio digital instalado no Plenário do Legislativo.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	90,45	361,80	1.175,85	28.763,70

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Ago a 31/Ago	2011	0010	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
23/08/11	582		Ref. diária de viagem à São Paulo para proceder a retirada do relógio digital instalado no Plenário do Legislativo que foi consertado pela Empresa Ryshon Engenharia.	CLOVIS DENIS MAXIMO	90,45	452,25	1.266,30	28.673,25
23/08/11	583		Ref. diária de viagem à São Miguel Arcanjo com os servidores Marciani Maria Steiger e Rita de Cássia Siqueira que participarão do Encontro de Dirigentes Municipais a ser proferido pelo Tribunal de Contas de São Paulo.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	542,70	1.356,75	28.582,80
23/08/11	584		Ref. diária de viagem à São Miguel Arcanjo para participar do Encontro de Dirigentes Municipais a ser proferido pelo Tribunal de Contas de São Paulo.	MARCIANI MARIA STEIGER	90,45	633,15	1.447,20	28.492,35
23/08/11	585		Ref. diária de viagem à São Miguel Arcanjo para participar do Encontro de Dirigentes Municipais a ser proferido pelo Tribunal de Contas de São Paulo.	RITA DE CASSIA SIQUEIRA	90,45	723,60	1.537,65	28.401,90
23/08/11	586		Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Hiram Ayres Monteiro Junior, junto ao Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa do Estado.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	814,05	1.628,10	28.311,45

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Ago a 31/Ago	2011	0011	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				113.239,57	
01/08/11	524		Ref. compra de rolo de lã 23 cm, suporte 23 cm, fita crepe 50x50 e acr s b tvt para pintura do Prédio da Câmara Municipal.	ITAPETINTAS DISTRIBUIDOR	152,55	152,55	152,55	113.087,02
01/08/11	526		Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara, ref. Julho/2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	924,32	1.076,87	1.076,87	112.162,70
01/08/11	527		Ref. placa PCTV para computador da sala da presidência.	ELAINE CRISTINA CARDILHO	145,00	1.221,87	1.221,87	112.017,70
01/08/11	530		Ref. compra de materiais para instalação de tomadas e de cabos rede, troca de tomadas queimadas e reatores.	COMERCIAL PEIXOTO	95,30	1.317,17	1.317,17	111.922,40
01/08/11	532		Ref. compra de 2 cx de copo descartável 180 ml c/2500 copobras transparente, 2 gl de RZK 101 gl 5 lt, 15 un de organizador de cabos bralimpia e 5 un de papel toalha 1ª linha santher c/ 2400 folhas.	GITANO - ELIAS DE CARVALH	790,69	2.107,86	2.107,86	111.131,71
01/08/11	533		Ref. compra de 03 un de fita crepe 50x50 para pintura do Prédio da Câmara Municipal.	ITAPETINTAS DISTRIBUIDOR	17,40	2.125,26	2.125,26	111.114,31
01/08/11	537		Ref. compra de Tripé Vivitar para suporte de filmadora.	PHOTOLAB COMÉRCIO E LAE	148,00	2.273,26	2.273,26	110.966,31
01/08/11	538		Ref. compra de ACR S B TVT para pintura do Prédio da Câmara Municipal.	ITAPETINTAS DISTRIBUIDOR	66,50	2.339,76	2.339,76	110.899,81
01/08/11	543		Ref. compra de 01 agenda, 01 livro ponto, 01 caderno, 100 CD-R Sony, 02 mouse óptico, 02 cartucho original HP27, 02 HP56 e 05 Canon PGBK5.	PAPELARIA INFORMÁTICA PF	611,00	2.950,76	2.950,76	110.288,81
04/08/11	546		Ref. motor trava elétrica universal para o veículo placa BNZ3134.	ACESSÓRIO ZELITO - CÉLIO	80,00	80,00	3.030,76	110.208,81
04/08/11	547		Ref. compra de 01 pasta catálogo, 01 cart. original HP 96, 01 cart. original HP97, 09 caneta marca texto, 05 cartucho original Canon 08 magenta, 02 cartucho original Canon 08 amarelo, e 02 cartucho original Canon 08 azul.	PAPELARIA INFORMÁTICA PF	812,25	892,25	3.843,01	109.396,56
05/08/11	550		Ref. 01 rolo de pressão, 01 engrenagem do registro, 01 engrenagem 0019, 01 engrenagem do cilindro e 01 caixa do laser para a copiadora Sharp CS1655.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	645,00	645,00	4.488,01	108.751,56
08/08/11	551		Ref. 02 carimbo automático e 01 tinta para carimbo autoentintado.	GRÁFICA & CARIMBOS ATEN	42,00	42,00	4.530,01	108.709,56
08/08/11	552		Ref. 01 palheta universal para o veículo placa BNZ3135.	ACESSÓRIO ZELITO - CÉLIO	50,00	92,00	4.580,01	108.659,56
09/08/11	557		Ref. compra de 01 moldura 30x40, 01 moldura 20x30, 01 moldura 80x140 e 21 molduras 20x30 para diplomas de congratulações.	BELAS ARTES MOLDURAS - F	485,00	485,00	5.065,01	108.174,56
10/08/11	561		Ref. compra de 01 cadeado Papaiz 45mm, 01 cadeado Pado 25mm e 04 cópias de chave.	GILSON AUGUSTO DE BARRI	44,00	44,00	5.109,01	108.130,56
15/08/11	562		Ref. kit rolamento traseiro para o veículo placa BNZ3134.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	50,00	50,00	5.159,01	108.080,56
15/08/11	564		Ref. 4 pneu 185/60-14 P6 Pirelli para o veículo placa BNZ3135.	NOSSA LOJA PNEUS LTDA. E	1.000,00	1.050,00	6.159,01	107.080,56
15/08/11	567		Ref. compra de 1 água sanitária 5 lt, 2 água sanitária 1 lt, 4 limpa tapetes 500 ml, 1 purificador de ar 345 ml, 01 adoçante gold, 3 purificador de ar 3 gr e 12 cera refil incolor 500 ml.	COFESA COMERCIAL FERRE	133,87	1.183,87	6.292,88	106.946,69
15/08/11	568		Ref. compra de 01 gas cozinha Liquigas P-13.	COFESA COMERCIAL FERRE	35,00	1.218,87	6.327,88	106.911,69

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Ago a 31/Ago	2011	0012	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
23/08/11	578		Ref. 02 palhetas rodinho para o veículo placa BNZ3133.	AUTO VIDROS LÍDER LTDA - I	50,00	50,00	6.377,88	106.861,69
23/08/11	579		Ref. compra de 29 mt de fio conduiti balanceado e 2 pino rca metal.	ELETRO "PAULO" ROBSON M	78,50	128,50	6.456,38	106.783,19
29/08/11	596		Ref. compra de uniforme para os funcionários da Câmara (03 calça social feminina, 01 blazer feminino, 03 camiseta feminina, e 01 echarpe lenço).	Maria de Fatima Santos Duarte	340,00	340,00	6.796,38	106.443,19
29/08/11	597		Ref. compra de 16 galões de água mineral de 20 lts, 4 galões de água mineral de 10 lts, 6 cx de copos 300 ml.	EDNA APARECIDA RAMOS IT.	210,80	550,80	7.007,18	106.232,39

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.0.01.110 Servicos de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2011	0013	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				130.772,49	
01/08/11	518		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Julho/2011.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	3.834,00	3.834,00	3.834,00	126.938,49



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2011	0014	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				120.326,42	
01/08/11	539		Ref. serviço de pintura no Espaço Cultural César Lemos Piedade, no hall de entrada, nas salas dos vereadores e servidores, nos corredores e banheiros.	MARCELO DE ALMEIDA DAM/	5.600,00	5.600,00	5.600,00	114.726,42

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.38.00.00.00.0.01.110 Arrendamento Mercantil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2011	0015	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				20.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Ago a 31/Ago	2011	0016	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				215.198,77	
01/08/11	517		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mês julho/11.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	80,00	80,00	215.118,77
01/08/11	519		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, conforme contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSU	660,00	740,00	740,00	214.458,77
01/08/11	520		Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. mês de julho.	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI	60,00	800,00	800,00	214.398,77
01/08/11	525		Ref. serviços de lavagem de 02 bandeiras.	HELENA NORIKO WAGA MOF	60,00	860,00	860,00	214.338,77
01/08/11	528		Ref. serviço de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos, ref. julho/2011.	ACESSO DIGITAL TECNOLOC	650,00	1.510,00	1.510,00	213.688,77
01/08/11	531		Ref. serviço instalação de tomadas e de cabos rede, troca de tomadas queimadas e reatores na sala de RH.	WANDERLEY CAVALHEIRO D	460,00	1.970,00	1.970,00	213.228,77
01/08/11	540		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. Julho/2011.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	2.656,70	4.626,70	4.626,70	210.572,07
01/08/11	541		Ref. despesa com telefone competência 21.06.2011 a 20.07.2011.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	1.467,51	6.094,21	6.094,21	209.104,56
01/08/11	542		Ref. despesa de com telefone e speedy mês 08/2011.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	593,46	6.687,67	6.687,67	208.511,10
01/08/11	544		Ref. alinhamento e balanceamento veículo placa BNZ3133.	B.M.N.PNEUS LTDA - EPP	30,00	6.717,67	6.717,67	208.481,10
05/08/11	548		Ref.a serviços de a fornecimento de água no mês de agosto/2011.	SABESP - CIA SANEAMENTO	71,60	71,60	6.789,27	208.409,50
05/08/11	549		Ref.a serviços de a fornecimento de água no mês de agosto/2011.	SABESP - CIA SANEAMENTO	87,50	159,10	6.876,77	208.322,00
09/08/11	558		Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia.	SATTURNO SOROCABA TELE	214,99	214,99	7.091,76	208.107,01
09/08/11	559		Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. agosto/2011.	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	187,21	402,20	7.278,97	207.919,80
10/08/11	560		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês agosto/2011.	TERRA NETWORKS BRASIL S	33,91	33,91	7.312,88	207.885,89
15/08/11	563		Ref. troca de rolamentos do veículo placa BNZ3134.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	40,00	40,00	7.352,88	207.845,89
15/08/11	565		Ref. alinhamento dianteiro - passeio, 4 balanceamento de roda do veículo placa BNZ 3135.	NOSSA LOJA PNEUS LTDA. E	40,00	80,00	7.392,88	207.805,89
15/08/11	566		Ref. a assinatura anual (52 edições) do Jornal Correio de Itapetininga.	JORNAL CORREIO DE ITAPEI	70,00	150,00	7.462,88	207.735,89
15/08/11	569		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Agosto/2011, sede da Nova Câmara.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	61,50	211,50	7.524,38	207.674,39
18/08/11	570		Ref. a pedágios pagos pelos veículos da Câmara, ref. mês 08/2011.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	530,31	530,31	8.054,69	207.144,08
19/08/11	571		Ref. pagamento das menores aprendizes Andressa Hilário Monteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Carolina Hautb Salvador, Flávia Vieira de Barros, Jéssica Karina de Lima Corrêa e Luana Maria Silva Oliveira, ref. mês de agosto/2011.	INST. EDUC. ASSIST. E SOCI	3.839,10	3.839,10	11.893,79	203.304,98

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Ago a 31/Ago	2011	0017	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
22/08/11	572		Ref. "Seminário de Agentes Públicos e Servidorea Municipais" a ser realizado no dia 25/08/2011 em São Paulo. Participante: Vereador José Benedito Lisboa Rolim.	IMB INSTITUTO MUNICIPALIS	300,00	300,00	12.193,79	203.004,98
22/08/11	574		Ref. transmissão online e desenvolvimento do site oficial da Câmara, cfe. contrato 07/2011.	ADENIRA BARRETO - ME	500,00	800,00	12.693,79	202.504,98
23/08/11	575		Ref. "Seminário de Agentes Públicos e Servidorea Municipais" a ser realizado no dia 25/08/2011 em São Paulo. Participante: Vereador José Eduardo Gomes Franco.	IMB INSTITUTO MUNICIPALIS	300,00	300,00	12.993,79	202.204,98
29/08/11	588		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Agosto/2011.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	1.273,50	1.273,50	14.267,29	200.931,48
29/08/11	595		Ref.a transmissões das sessões da Câmara Municipal de Itapetininga, realizados nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de agosto de 2011, e no dia 24 de agosto audiência pública.	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	6.600,00	7.873,50	20.867,29	194.331,48
30/08/11	598		Ref. confecção de 01 painel 1,70x1,60 lona e suporte painel, "para TV Câmara".	FABIO HENRIQUE MACHADO	230,00	230,00	21.097,29	194.101,48

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2011	0018	630.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					341.773,23
29/08/11	589		Ref. Pagamento de Vereadores mês Agosto/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	40.221,00	40.221,00	40.221,00	301.552,23

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.0.01.110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Ago a 31/Ago	2011	0019	231.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					119.190,59
29/08/11	594		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Agosto/2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.970,29	16.970,29	16.970,29	102.220,30

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Set a 30/Set	2011	0001	880.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				880.000,00	
05/09/11	624		Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga. Primeira medição, cfe. contrato nº 10/2011.	HUNGRIA & MARTINS CONST	128.555,22	128.555,22	128.555,22	751.444,78
06/09/11	634		Ref. levantamento planialtimétrico e sondagem a percussão (01) furo, em parte da praça dos três poderes - Jd. Marabá, fins de projeto de ampliação da construção da Nova Câmara Municipal de Itapetininga.	TOPOMAG COM. DE EQUIPAI	2.500,00	2.500,00	131.055,22	748.944,78

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.0.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Set a 30/Set	2011	0002	850.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				836.213,97	
02/09/11	614		Ref. compra de 02 cadeira executiva em recido com base back system e banco regulável, 01 conexão redonda para mesa maxxipandin, 01 mesa auxiliar, 01 mesa secreataria e 01 gaveteiro aereo com 2 gavetas.	MARTEX EQUIPAMENTOS PA	772,41	772,41	772,41	835.441,56
21/09/11	665		Ref. aquisição de uma impressora HP D1000 Deskjet para sala do Vereador Adilson Marcos Nicoletti.	CÉSAR WORD DIGITAL WORL	99,00	99,00	871,41	835.342,56
23/09/11	667		Ref. aquisição de uma cadeira executiva em tecido com base back system e braço regulável solido para sala de Assessoria de Imprensa.	MARTEX EQUIPAMENTOS PA	204,60	204,60	1.076,01	835.137,96
27/09/11	695		Ref. aquisição de 02 cadeiras executivas em tecido com base back system e braço regulável solido para sala do Vereador Adilson Marcos Nicoletti.	MARTEX EQUIPAMENTOS PA	409,20	409,20	1.485,21	834.728,76



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.01.00.00.00.0.01.110 Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Set a 30/Set	2011	0003	126.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				56.167,16	
26/09/11	683		Ref. Pagamento de Inativos mês Setembro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	8.304,41	8.304,41	8.304,41	47.862,75

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.09.00.00.00.0.01.110 Salario-Familia		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2011	0004	4.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				4.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Set a 30/Set	2011	0005	1.586.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				538.736,04	
26/09/11	684		Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mês Setembro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	127.292,44	127.292,44	127.292,44	411.443,60

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.01.110 Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Set a 30/Set	2011	0006	136.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					35.356,45
26/09/11	687		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Setembro/2011.	S.E.P.R.E.M	12.727,80	12.727,80	12.727,80	22.628,65

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.16.00.00.00.0.01.110 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Set a 30/Set	2011	0007	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					10.593,75
26/09/11	685		Ref. Pagamento de HE mês Setembro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	3.634,67	3.634,67	3.634,67	6.959,08

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2011	0008	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				92.079,95

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Set a 30/Set	2011	0009	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				28.311,45	
01/09/11	604		Ref. diária de viagem à São Paulo com o Vereador Presidente Fuad Abrão Isaac junto à Assembleia Legislativa.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	90,45	90,45	90,45	28.221,00
01/09/11	610		Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Hiram Ayres Monteiro Junior, junto ao CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa da Administração Municipal.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	180,90	180,90	28.130,55
05/09/11	620		Ref. diária de viagem à Sorocaba para retirar a impressora Laserjet 2600n HP Color junto à Empresa Infortron.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	271,35	28.040,10
05/09/11	621		Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Heleno de Souza junto ao CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa da Administração Municipal e na Assembleia Legislativa do Estado.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	180,90	361,80	27.949,65
06/09/11	627		Ref. diária de viagem à Tatuí com o vereador Presidente fuad Abrão isaac e o servidor chefe de gabinete Felipe Griebeller Bella, para participarem de Palestra sobre "Participação Popular na Administração Pública"	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	452,25	27.859,20
06/09/11	628		Ref. diária de viagem à Tatuí com o vereador Presidente fuad Abrão isaac para participar de Palestra sobre "Participação Popular na Administração Pública"	FELIPE GRIEBELER BELLA	90,45	180,90	542,70	27.768,75
08/09/11	635		Ref. diária de viagem à Barra Bonita com o servidor chefe de gabinete Felipe Griebeller Bella para participar e fazer a cobertura do 9º Diálogo Interbacias.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	90,45	90,45	633,15	27.678,30
08/09/11	636		Ref. diária de viagem à Barra Bonita para participar e fazer a cobertura do 9º Diálogo Interbacias.	FELIPE GRIEBELER BELLA	90,45	180,90	723,60	27.587,85
08/09/11	637		Ref. diária de viagem à São Paulo com os servidores Clóvis Denis Máximo, Marciani Maria Steiger e Vânia Cristina Leme de Sousa para participarem da palestra sobre "Editais de Licitação à Luz da Jurisprudência do TCE-SP".	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	271,35	814,05	27.497,40
08/09/11	638		Ref. diária de viagem à São Paulo para participar das palestras sobre "Editais de Licitação à Luz da Jurisprudência do TCE-SP" dia 15/09/2011 e palestra sobre "Pregão à luz da Jurisprudência do TCE-SP" dia 16/09/2011.	CLOVIS DENIS MAXIMO	180,90	452,25	994,95	27.316,50
08/09/11	639		Ref. diária de viagem à São Paulo para participar das palestras sobre "Editais de Licitação à Luz da Jurisprudência do TCE-SP" dia 15/09/2011 e palestra sobre "Pregão à luz da Jurisprudência do TCE-SP" dia 16/09/2011.	MARCIANI MARIA STEIGER	180,90	633,15	1.175,85	27.135,60
08/09/11	640		Ref. diária de viagem à São Paulo para participar das palestras sobre "Editais de Licitação à Luz da Jurisprudência do TCE-SP" dia 15/09/2011 e palestra sobre "Pregão à luz da Jurisprudência do TCE-SP" dia 16/09/2011.	VÂNIA CRISTINA LEME DE SC	180,90	814,05	1.356,75	26.954,70
08/09/11	641		Ref. diária de viagem à São Paulo com os servidores Clóvis Denis Máximo, Marciani Maria Steiger e Vânia Cristina Leme de Sousa para participarem da palestra sobre "Pregão à Luz da Jurisprudência do TCE-SP".	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	904,50	1.447,20	26.864,25

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Set a 30/Set	2011	0010	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
12/09/11	651		Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador presidente Fuad Abrão Isaac e o servidor chefe de gabinete Felipe Griebeler Bella, para participarem do Seminário "Política de Drogas no Brasil".	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	90,45	90,45	1.537,65	26.773,80
12/09/11	652		Ref. diária de viagem à São Paulo para participar do Seminário "Política de Drogas no Brasil".	FELIPE GRIEBELER BELLA	90,45	180,90	1.628,10	26.683,35
14/09/11	659		Ref. diária de viagem à São Paulo para participar do Programa Interlegis, visando o Projeto de Modernização Legislativa.	FELIPE GRIEBELER BELLA	90,45	90,45	1.718,55	26.592,90
14/09/11	660		Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador presidente Fuad Abrão Isaac e o servidor chefe de gabinete Felipe Griebeler Bella para participarem do Programa Interlegis, visando o Projeto de Modernização Legislativa.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	180,90	1.809,00	26.502,45
21/09/11	662		Ref. diária de viagem à São Paulo com os servidores silas gehring Cardoso, assistente legislativo e Ronaldo Cesar Nunes, assessor de imprensa para participarem junto ao FIESP/CIESP da Posse das Diretorias e dos Conselhos Fiscais eleitos para o quadriênio 2011/2015.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	1.899,45	26.412,00
21/09/11	663		Ref. diária de viagem à São Paulo para participar junto ao FIESP/CIESP da Posse das Diretorias e dos Conselhos Fiscais eleitos para o quadriênio 2011/2015.	RONALDO CÉSAR NUNES	90,45	180,90	1.989,90	26.321,55
21/09/11	664		Ref. diária de viagem à São Paulo para participar junto ao FIESP/CIESP da Posse das Diretorias e dos Conselhos Fiscais eleitos para o quadriênio 2011/2015.	SILAS GEHRING CARDOSO	90,45	271,35	2.080,35	26.231,10
23/09/11	671		Ref. diária de viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac e o Diretor de Recursos Humanos Nelson Martins Lopes Filho junto a Publiconsult para fins de consulta sobre Projeto de Suplementação de verba para despesas do exercício anteriores (subsídio de Vereadores) e à Câmara Municipal de Sorocaba.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	90,45	90,45	2.170,80	26.140,65
23/09/11	672		Ref. diária de viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac junto a Publiconsult para fins de consulta sobre Projeto de Suplementação de verba para despesas do exercício anteriores (subsídio de Vereadores) e à Câmara Municipal de Sorocaba.	NELSON MARTINS LOPES FIL	90,45	180,90	2.261,25	26.050,20
23/09/11	674		Ref. viagem para levar a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima junto a Câmara Municipal de Campinas.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	271,35	2.351,70	25.959,75
23/09/11	675		Ref. viagem para buscar a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima junto a Câmara Municipal de Campinas.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	361,80	2.442,15	25.869,30
23/09/11	676		Ref. viagem para levar o Vereador Marcelo Nanini Franci ao aeroporto internacional de Viracopos em Campinas, o qual irá para Brasília junto à Câmara dos Deputados Federais.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	452,25	2.532,60	25.778,85
26/09/11	681		Ref. viagem para São Paulo levar a fragmentadora Aurora (patrimônio 1867) junto a empresa Aunimac Soluções para Escritório e o painel digital eletrônico do Plenário (patrimônio 1719) junto a Rishon Engenharia.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	90,45	90,45	2.623,05	25.688,40



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Set a 30/Set	2011	0011	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				106.232,39	
01/09/11	606		Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara, ref. Agosto/2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.033,32	1.033,32	1.033,32	105.199,07
01/09/11	611		Ref. uma persiana horizontal para o Plenário.	IRINEU MARCELLONI PERSIA	199,80	1.233,12	1.233,12	104.999,27
02/09/11	615		Ref. compra de 20 pct. café torr. moido 500 gr, 30 kg de açúcar refinado, 02 água sanitária, 02 esponja, 01 odorizante 400 ml, 01 purif. ar bom 345 ml, bateria duracel 9v, 10 silicone proauto, 01 óleo lubrif., 02 detergente líquido, 04 bateria 9v, e 02 pilhas AA.	COFESA COMERCIAL FERRE	346,54	346,54	1.579,66	104.652,73
02/09/11	616		Ref. compra de 08 resma de papel sulfite A4 90gr com 500 fls, 01 corretivo, 02 durex, 01 grafite, 10 caneta, 30 pasta L, 05 lápis preto, 05 régua 30 cm, e 04 cx de cliques 2/0 500gr.	PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CA	240,20	586,74	1.819,86	104.412,53
02/09/11	617		Ref. compra de 03 fita corretiva, 05 pasta class, 02 pct papel filip 180gr, 05 mouse pad, 01 cart. original HP27, 04 cx de papel sulfite A4 500 fls, e 01 caderno esp1/4.	PAPELARIA INFORMÁTICA PF	486,90	1.073,64	2.306,76	103.925,63
02/09/11	618		Ref. compra de 01 alicate, 02 multímetro e 01 testador.	ELETRÔNICA ARAÚJO LTDA	109,00	1.182,64	2.415,76	103.816,63
02/09/11	619		Ref. compra de 01 espelho convexo para entrada da garagem.	COMÉRCIO DE VIDROS DO P	87,00	1.269,64	2.502,76	103.729,63
05/09/11	625		Ref. compra de 02 cx de colchete n10, 03 cx grampo trilho, 02 cx colchete n05, 01 molha dedo, 01 fita dupla face, 01 grampeador, 02 cart. orig. HP122, e 04 cart. orig. Canon 08 preto.	PAPELARIA INFORMÁTICA PF	477,45	477,45	2.980,21	103.252,18
06/09/11	630		Ref. compra de pé redondo para conexão maxxí pandin.	MARTEX EQUIPAMENTOS PA	26,45	26,45	3.006,66	103.225,73
06/09/11	632		Ref. compra de 02 un copo café 50ml c/ 5000 unid., 02 saco de lixo preto especial 5kg 100 lts, 04 reservatório para saboneteira abs, 02 saco de lixo preto comum 60 lts, e 02 copo descartável 180 ml c/2500.	GITANO - ELIAS DE CARVALH	510,08	536,53	3.516,74	102.715,65
06/09/11	633		Ref. placa PCTV para computador da sala de som.	ELAINE CRISTINA CARDILHO	145,00	681,53	3.661,74	102.570,65
08/09/11	644		Ref. compra de 01 cadeado Papaiz 30mm, e 02 cópias de chave.	GILSON AUGUSTO DE BARRC	19,00	19,00	3.680,74	102.551,65
09/09/11	649		Ref. compra de 07 lâmpadas pingão 5w/12v, 06 lâmpadas 1141 pisca univ. 12v 21w, 06 lâmpadas 1034 lant/freio 12v 21/5w, 06 lâmpadas pisca am. univ. 21w/12v.	REINI MARIA DE ARAUJO KIA	68,00	68,00	3.748,74	102.483,65
12/09/11	654		Ref. a aquisição de arranjo de flores para sessão solene de entrega de medalha de honra ao merito ao Sr. Dirceu de Campos.	ALVACIR APARECIDA DE MEI	110,00	110,00	3.858,74	102.373,65
13/09/11	657		Ref. compra de 01 memória DDR400 1gb, 02 cabo flat p/ ide e 01 cooler p/ HD, para computador da secretaria.	CYT YABUKI	134,00	134,00	3.992,74	102.239,65
21/09/11	666		Ref. aquisição de um HD 1000 GB Sata e três mouses multilaser MO007 para sala de informática.	CÉSAR WORD DIGITAL WORL	232,00	232,00	4.224,74	102.007,65
23/09/11	668		Ref. compra de 01 gás cozinha Liquigas P-13.	COFESA COMERCIAL FERRE	35,00	35,00	4.259,74	101.972,65

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Set a 30/Set	2011	0012	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações							Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	
23/09/11	669		Ref. compra de 04 frascos de limpadores Veja Limpeza Pesada de 500ml, 04 sacos Ober 100% algodão, 05 frascos de lustra móveis Brilhol de 500ml, 06 frascos de cera Bravo Classic refil de 500ml e 02 caixas de detergente em pó Ypê Tixan Primavera de 1Kg.	COFESA COMERCIAL FERRE	88,97	123,97	4.348,71	101.883,68
23/09/11	673		Ref. compra de 08 dispenser de copos para água e café e 02 dispensador de copos 2 tubos misto de plástico.	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA I	382,00	505,97	4.730,71	101.501,68
26/09/11	677		Ref. compra de 01 câmera infra-vermelha 30 heds e 01 câmera day nath.	WANDERLEY CAVALHEIRO D	440,00	440,00	5.170,71	101.061,68
26/09/11	679		Ref. compra de 04 óleo de motor, 01 filtro de óleo, 01 filtro de ar, 01 jogo de velas, 02 retentor cubo, 01 correia dentada e 01 rolamento para o veículo placa BNZ3135.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	359,00	799,00	5.529,71	100.702,68
26/09/11	688		Ref. compra de 03 cartuchos HP 21 preto, 03 cartuchos HP 22 colorido, 02 cartuchos HP 122 colorido e 01 cartucho HP 122 preto.	CYT YABUKI	378,30	1.177,30	5.908,01	100.324,38
26/09/11	689		Ref. compra de 01 memória Mardivision DDR 400 de 1Gb.	CYT YABUKI	99,99	1.277,29	6.008,00	100.224,39
26/09/11	690		Ref. compra de 14 galões de 20L, 06 galões de 10L e 08 caixas de copo de água mineral de 300ml.	EDNA APARECIDA RAMOS IT.	248,40	1.525,69	6.256,40	99.975,99
26/09/11	691		Ref. compra de 01 fervedor de alumínio polido, 12 facas de churrasco inox, 12 garfos de mesa inox, 12 colheres de mesa hércules mundial, 01 garfo inox trinchante, 01 espumadeira inox, 01 concha de inox e 01 colher inox para arroz.	MARTEX EQUIPAMENTOS PA	138,25	1.663,94	6.394,65	99.837,74
27/09/11	692		Ref. compra de 02 suportes para cpu de plástico Masticmol para sala da Contabilidade.	MARTEX EQUIPAMENTOS PA	46,00	46,00	6.440,65	99.791,74
27/09/11	693		Ref. compra de 03 telefones Intelbras TC 50 Premium preto.	JOSE ANTONIO SALANTE - M	116,70	162,70	6.557,35	99.675,04
27/09/11	694		Ref. compra de 03 jogos de refresco 7 pçs Elite Lapidado Ruvolo.	ARTHUR LUNDGREN TECIDO	77,70	240,40	6.635,05	99.597,34
27/09/11	696		Ref. compra de 02 baterias para telefone sem fio e um controle para TV Semptoshiba.	ELETRÔNICA ARAÚJO LTDA	48,00	288,40	6.683,05	99.549,34
27/09/11	697		Ref. arranjos de flores para sessão solene de entrega de título para o Prof. José Maria Camargo.	ALVACIR APARECIDA DE MEI	115,00	403,40	6.798,05	99.434,34
30/09/11	698		Ref. compra de 05 un de papel toalha 1ª linha santher eco eti 2400 fls e 02 gl de aséttico 5 lt eliminador de odores.	GITANO - ELIAS DE CARVALH	531,71	531,71	7.329,76	98.902,63

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.0.01.110 Servicos de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2011	0013	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				126.938,49	
01/09/11	601		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Agosto/2011.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	3.968,06	3.968,06	3.968,06	122.970,43

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2011	0014	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				114.726,42	
05/09/11	622		Ref. serviço de reparos hidráulicos na copa e nos banheiros.	CLAUDINEI ROSA DE ANDRA	110,00	110,00	110,00	114.616,42

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.38.00.00.00.0.01.110 Arrendamento Mercantil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2011	0015	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				20.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Set a 30/Set	2011	0016	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				194.101,48	
01/09/11	599		Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. mês de agosto.	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI	60,00	60,00	60,00	194.041,48
01/09/11	600		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês agosto/11.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	140,00	140,00	193.961,48
01/09/11	602		Ref. despesa com telefone competência 21.07.2011 a 20.08.2011.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	1.653,89	1.793,89	1.793,89	192.307,59
01/09/11	603		Ref. despesas com correspondências ref. mês agosto/2011.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	198,60	1.992,49	1.992,49	192.108,99
01/09/11	605		Ref. 24 cópias grandes e 12 plastificação.	MAURICIO ELIAS DE ALMEID/	78,00	2.070,49	2.070,49	192.030,99
01/09/11	607		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, conforme contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSU	660,00	2.730,49	2.730,49	191.370,99
01/09/11	608		Ref. serviço de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos, ref. agosto/2011.	ACESSO DIGITAL TECNOLOG	650,00	3.380,49	3.380,49	190.720,99
01/09/11	609		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. Agosto/2011.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	2.656,70	6.037,19	6.037,19	188.064,29
01/09/11	612		Ref. a assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo.	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ	646,10	6.683,29	6.683,29	187.418,19
01/09/11	613		Ref. despesa de com telefone e speedy mês 09/2011.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	603,56	7.286,85	7.286,85	186.814,63
05/09/11	623		Ref. revisão da impressora HP Laserjet2600N.	INFORTRON SOLUÇÕES DE I	150,00	150,00	7.436,85	186.664,63
05/09/11	626		Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia.	SATTURNO SOROCABA TELE	214,99	364,99	7.651,84	186.449,64
06/09/11	629		Ref. transmissão online e desenvolvimento do site oficial da Câmara, cfe. contrato 07/2011.	ADENIRA BARRETO - ME	500,00	500,00	8.151,84	185.949,64
06/09/11	631		Ref. confecção de 2000 envelope saco branco 16,5x23.	SCUDELER & CIA LTDA	560,00	1.060,00	8.711,84	185.389,64
08/09/11	642		Ref. confecção de chave fechadura gaveta.	GILSON AUGUSTO DE BARRI	12,00	12,00	8.723,84	185.377,64
08/09/11	643		Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. setembro/2011.	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	187,21	199,21	8.911,05	185.190,43
08/09/11	645		Ref. despesa com água e esgoto mês setembro - nova sede da Câmara Municipal.	SABESP - CIA SANEAMENTO	87,50	286,71	8.998,55	185.102,93
09/09/11	646		Ref. despesa com água e esgoto mês setembro/2011.	SABESP - CIA SANEAMENTO	99,58	99,58	9.098,13	185.003,35
09/09/11	647		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Setembro/2011, sede da Nova Câmara.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	180,00	279,58	9.278,13	184.823,35
09/09/11	648		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês setembro/2011.	TERRA NETWORKS BRASIL S	33,91	313,49	9.312,04	184.789,44
09/09/11	650		Ref. conserto de rádio do veículo placa BNZ3155.	ALEXANDRE OLIVEIRA RASZ	20,00	333,49	9.332,04	184.769,44
12/09/11	653		Ref. a veiculação da campanha institucional da sacola plástica promovida pela Câmara Municipal de Itapetininga.	NOVO INTERIOR COMUNICAÇ	7.983,75	7.983,75	17.315,79	176.785,69
13/09/11	655		Ref. a pedágios pagos pelos veículos da Câmara, ref. mês 09/2011.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	529,50	529,50	17.845,29	176.256,19
13/09/11	656		Ref. a publicação do anúncio proibindo a distribuição de sacolas plásticas, no jornal do dia 17.09.2011.	EDITORA FOLHA DE ITAPETII	300,00	829,50	18.145,29	175.956,19
13/09/11	658		Ref. seguro do prédio da câmara.	PORTO SEGURO CIA DE SEC	1.418,02	2.247,52	19.563,31	174.538,17

<b>SÃO PAULO</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Set a 30/Set	2011	0017	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
20/09/11	661		Ref. pagamento das menores aprendizes Andressa Hilário Monteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Carolina Hautb Salvador, Flávia Vieira de Barros, Jéssica Karina de Lima Corrêa e Luana Maria Silva Oliveira, ref. mês de setembro/2011.	INST. EDUC. ASSIST. E SOCI/	3.839,10	3.839,10	23.402,41	170.699,07
23/09/11	670		Ref. manutenção e troca de piso de borracha nas dependências da Câmara Municipal.	MARADEI DE ALMEIDA RUIZ I	346,00	346,00	23.748,41	170.353,07
26/09/11	678		Ref. a serviços de instalação de câmeras, passagem de cabos e manutenção nas demais câmeras existentes nas dependências da Câmara Municipal.	WANDERLEY CAVALHEIRO D	350,00	350,00	24.098,41	170.003,07
26/09/11	680		Ref. revisão geral e mão de obra no veículo oficial da Câmara placa BNZ3135.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	140,00	490,00	24.238,41	169.863,07
30/09/11	699		Ref. insrções de apoio cultural filme de 1S - Título: Sacola Plástica - no período de 20/09/2011 a 30/09/2011.	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	1.225,50	1.225,50	25.463,91	168.637,57

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Set a 30/Set	2011	0018	630.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				301.552,23	
26/09/11	682		Ref. Pagamento de Vereadores mês Setembro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	39.968,93	39.968,93	39.968,93	261.583,30



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.0.01.110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Set a 30/Set	2011	0019	231.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				102.220,30	
26/09/11	686		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Setembro/2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.707,49	15.707,49	15.707,49	86.512,81

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.0.01.110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Out a 31/Out	2011	0001	880.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				748.944,78	
10/10/11	746		Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga. Segunda medição, cfe. contrato nº 10/2011.	HUNGRIA & MARTINS CONST	136.361,89	136.361,89	136.361,89	612.582,89

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2011	0002	850.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				834.728,76

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.01.00.00.00.0.01.110 Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Out a 31/Out	2011	0003	126.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					47.862,75
25/10/11	784		Ref. Pagamento de Inativos mês Outubro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	8.304,41	8.304,41	8.304,41	39.558,34

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.09.00.00.00.0.01.110 Salario-Familia		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2011	0004	4.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				4.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Out a 31/Out	2011	0005	1.586.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				411.443,60	
03/10/11	711		Ref.abono pecuniário e 1/3 de férias do funcionário cód. 003.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	2.843,35	2.843,35	2.843,35	408.600,25
25/10/11	785		Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mês Outubro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	128.022,64	128.022,64	130.865,99	280.577,61

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.01.110 Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2011	0006	136.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				22.628,65	
25/10/11	787		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Outubro/2011.	S.E.P.R.E.M	12.822,74	12.822,74	12.822,74	9.805,91

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.16.00.00.00.0.01.110 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Out a 31/Out	2011	0007	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				6.959,08	
25/10/11	786		Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês Outubro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	3.825,06	3.825,06	3.825,06	3.134,02



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2011	0008	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				92.079,95

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Out a 31/Out	2011	0009	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				25.688,40	
03/10/11	705		Ref. viagem com os servidores Alexandre Ferreira da Silva, Eduardo de Souza Machado e Henrique Dias Nascimento junto à Câmara Municipal de Itapeva.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	90,45	25.597,95
03/10/11	706		Ref. viagem junto à Câmara Municipal de Itapeva para analisar o funcionamento da estrutura de rede bem como da qualidade (acústica) de som do Plenário.	ALEXANDRE FERREIRA DA S	90,45	180,90	180,90	25.507,50
03/10/11	707		Ref. viagem junto à Câmara Municipal de Itapeva para analisar o funcionamento da estrutura de rede bem como da qualidade (acústica) de som do Plenário.	EDUARDO DE SOUZA MACHA	90,45	271,35	271,35	25.417,05
03/10/11	708		Ref. viagem junto à Câmara Municipal de Itapeva para analisar o funcionamento da estrutura de rede bem como da qualidade (acústica) de som do Plenário.	HENRIQUE DIAS NASCIMENT	90,45	361,80	361,80	25.326,60
03/10/11	716		Ref. diária de viagem à Campinas com a vereadora Maria de Jesus de Oliveira Barbará da Costa Lima junto à Prefeitura Municipal de Campinas.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	452,25	452,25	25.236,15
03/10/11	722		Ref. viagem com o Vereador Marcelo Nanini Franci junto as Prefeituras Municipais das cidades de Itatiba e Americana.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	542,70	542,70	25.145,70
03/10/11	723		Ref. viagem à São Paulo, junto a empresa Ciplac para retirada de uma placa de entrega de título de cidadão ao Sr. Francisco José de Souza Filho.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	90,45	633,15	633,15	25.055,25
10/10/11	742		Ref. viagem com a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima junto à Prefeitura Municipal de Paulínia.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	723,60	24.964,80
10/10/11	743		Ref. viagem com o servidor Dr. Fabrício Pereira de Oliveira junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	180,90	814,05	24.874,35
10/10/11	744		Ref. viagem junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	90,45	271,35	904,50	24.783,90
10/10/11	748		Ref. viagem com o servidor Guilherme Elias de Almeida junto ao Tribunal Regional Eleitoral - T.R.E.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	361,80	994,95	24.693,45
14/10/11	757		Ref. viagem com a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima junto a Prefeitura e Câmara Municipal de Paulínia.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	1.085,40	24.603,00
14/10/11	758		Ref. diária de viagem à São Paulo com o Vereador Presidente Fuad Abrão Isaac, servidores Felipe Griebeler Bella e Guilherme Elias de Almeida, junto à Assembleia Legislativa e escritório político do Deputado Federal Paulo Teixeira.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	90,45	180,90	1.175,85	24.512,55
14/10/11	759		Ref. diária de viagem à São Paulo junto à Assembleia Legislativa e escritório político do Deputado Federal Paulo Teixeira.	FELIPE GRIEBELER BELLA	90,45	271,35	1.266,30	24.422,10
20/10/11	769		Ref. viagem com o Vereador José Benedito Lisboa Rolim junto ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	90,45	90,45	1.356,75	24.331,65
20/10/11	770		Ref. viagem com a Assessora Parlamentar Drª Eugênia Scott junto a Prefeitura Municipal de Paulínia (Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima).	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	180,90	1.447,20	24.241,20

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Out a 31/Out	2011	0010	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
21/10/11	776		Ref. diária de viagem à São Paulo com os servidores Fabrício Pereira de Oliveira e Walter dos Santos Junior junto ao Tribunal de Justiça do Estado.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	1.537,65	24.150,75
21/10/11	777		Ref. diária de viagem à São Paulo junto ao Tribunal de Justiça do Estado.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	90,45	180,90	1.628,10	24.060,30
21/10/11	778		Ref. diária de viagem à São Paulo junto ao Tribunal de Justiça.	WALTER DOS SANTOS JR	90,45	271,35	1.718,55	23.969,85
27/10/11	791		Ref. viagem junto ao Aeroporto Internacional de Guarulhos para buscar o Vereador José Benedito Lisboa Rolim.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	90,45	90,45	1.809,00	23.879,40
27/10/11	793		Ref. viagem com o Vereador José Benedito Lisboa Rolim para participar do "Seminário sobre a Cobrança pelo Uso da Água" na cidade de Piraju.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	180,90	1.899,45	23.788,95
31/10/11	795		Ref. viagem com o Vereador Fuad Abrão Isaac e os servidores Guilherme Elias de Almeida (Assessor Contábil) e Felipe Griebeler Bella (Chefe de Gabinete) para participarem junto ao Palácio dos Bandeirantes da Assinatura do Decreto para Saneamento em Pequenas Comunidades Isoladas.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	90,45	90,45	1.989,90	23.698,50
31/10/11	796		Ref. viagem com o Vereador Fuad Abrão Isaac para participarem junto ao Palácio dos Bandeirantes da Assinatura do Decreto para Saneamento em Pequenas Comunidades Isoladas.	GUILHERME ELIAS DE ALMEI	90,45	180,90	2.080,35	23.608,05
31/10/11	797		Ref. viagem com o Vereador Fuad Abrão Isaac para participarem junto ao Palácio dos Bandeirantes da Assinatura do Decreto para Saneamento em Pequenas Comunidades Isoladas.	FELIPE GRIEBELER BELLA	90,45	271,35	2.170,80	23.517,60

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Out a 31/Out	2011	0011	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				98.902,63	
03/10/11	717		Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara, ref. Setembro/2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.170,66	1.170,66	1.170,66	97.731,97
03/10/11	719		Ref. compra de 03 pinos de três saídas para tomadas.	ELETRÔNICA ARAÚJO LTDA	18,00	1.188,66	1.188,66	97.713,97
03/10/11	721		Ref. compra de material para manutenção das dependências da Câmara Municipal.	COMERCIAL PEIXOTO	617,16	1.805,82	1.805,82	97.096,81
03/10/11	725		Ref. compra de 04 pacotes de guardanapos Bob com 50 unidades, 24 garrafas de água mineral Minalba de 510 ml, 30 pacotes de açúcar refinado União de 1 kg e 10 pacotes de café torrado Santo André de 500 gr.	COFESA COMERCIAL FERRE	164,08	1.969,90	1.969,90	96.932,73
03/10/11	726		Ref. compra de 04 frascos de detergente Ype Neutro de 500 ml, 07 frascos de cera Bravo Liq Classic incolor de 750 ml, 06 refis de higienizador de ar Purif de 2,3 g e 04 esponjas Sta Maria Esfrelux.	COFESA COMERCIAL FERRE	87,35	2.057,25	2.057,25	96.845,38
03/10/11	727		Ref. compra de 02 baterias Rayovac Elet V23GA 40513.	COFESA COMERCIAL FERRE	8,92	2.066,17	2.066,17	96.836,46
03/10/11	728		Ref. compra de filtro para o ar condicionado do veículo oficial gol BNZ 3135.	GINEZ AUTO PEÇAS E ACES:	40,00	2.106,17	2.106,17	96.796,46
03/10/11	730		Ref. compra de uma bateria 65 amperes para o veículo oficial gol BNZ 3331.	JF BATERIAS - JORGE TADA:	230,00	2.336,17	2.336,17	96.566,46
03/10/11	731		Ref. compra de 13 metros de tecido 100% poliéster para decoração da sessão solene de entrega de título ao Prof. José Maria Camargo.	BARATÃO DOS TECIDOS - JC	107,70	2.443,87	2.443,87	96.458,76
03/10/11	733		Ref. compra de 09 metros de cabo, 01 adaptador para telefone, 03 canetas e 06 fitas adesivas dupla face para instalações nas salas da Presidência e Assessoria de Imprensa.	SATTURNO SOROCABA TELE	55,70	2.499,57	2.499,57	96.403,06
05/10/11	736		Ref. compra de 10 canetas Compactor, 05 tubos de cola bastão Pritt, 05 pacotes de papel sulfite colorido com 100 folhas (verde), 01 calculadora, 03 canetas marca texto Pilot, 01 caneta marca texto (laranja) Masterprint, 01 bloco Post It, 05 pacotes de papel sulfite A4 90 gr com 500 folhas, 06 lápis preto Faber Castel, 12 canetas marca texto (laranja, verde, amarela) Masterprint, 05 borrachas Mercur Clean, 02 cadernos espirais 96 folhas e 02 caixas de percevejos com 100 unidades.	PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CA	245,70	245,70	2.745,27	96.157,36
07/10/11	739		Ref. arranjos de flores para sessão solene de entrega de título para o Dr. Francisco José Souza Filho.	ALVACIR APARECIDA DE MEI	115,00	115,00	2.860,27	96.042,36
07/10/11	741		Ref. confecção de 03 molduras V/E 30x40 1,40mt para títulos de cidadão e 21 molduras V/E 20x30 1,00mt para voto de congratulações.	BELAS ARTES MOLDURAS - F	465,00	580,00	3.325,27	95.577,36
10/10/11	749		Ref. aquisição de livro "Repertório Sistematizado de Jurisprudência do TCE/SP".	EDITORA GRIFON LTDA	290,00	290,00	3.615,27	95.287,36
11/10/11	755		Ref. compra de 02 toners HP CE320A preto, 01 toner HP CE321A ciano, 01 toner HP CE322A amarelo e 01 toner HP CE323A magenta.	GIMBA SUPRIMENTOS DE ES	757,93	757,93	4.373,20	94.529,43

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Out a 31/Out	2011	0012	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
11/10/11	756		Ref. compra de 04 galões de cera Bryo de 5 litros incolor.	GITANO - ELIAS DE CARVALH	159,84	917,77	4.533,04	94.369,59
14/10/11	763		Ref. confecção de chave tetra.	GILSON AUGUSTO DE BARRC	8,00	8,00	4.541,04	94.361,59
17/10/11	766		Ref. compra de 02 un regulador para gás vazão 2kg alinca, 04 un abraçadeira de alta pressão 13 a 19m roa e 300 cm de mangueira para gás 38 afa.	MARTEX EQUIPAMENTOS PA	86,52	86,52	4.627,56	94.275,07
20/10/11	772		Ref. compra de 02 pasta AZ polycart lombo largo amar., 06 papel filip verge 180g branco 50 fls, 01 livro ata officio 100f, 10 papel sulfite A4 pct c/500, 100 espiral p/ encadernação 07mm, 02 toner orig HP Q6000A preto, 01 toner orig HP Q6003A magenta, 02 pasta AZ of. verm., 01 toner orig HP Q6001A azul, 01 toner orig HP Q6002A amar., 01 grampeador, 50 papel sulfite A4 pct c/ 500 fls.	PAPELARIA INFORMÁTICA PF	1.908,80	1.908,80	6.536,36	92.366,27
20/10/11	773		Ref. compra de 01 gás cozinha Liquigas P-13.	COFESA COMERCIAL FERRE	35,00	1.943,80	6.571,36	92.331,27
20/10/11	774		Ref. compra 02 jarras de vidro fresh santa marina.	MARTEX EQUIPAMENTOS PA	23,76	1.967,56	6.595,12	92.307,51
20/10/11	775		Ref. 03 óleo motor para o veículo oficial placa BNZ3134.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	90,00	2.057,56	6.685,12	92.217,51
24/10/11	779		Ref. um ventilador de parede para cozinha do 1º andar.	WANDERLEY CAVALHEIRO D	165,00	165,00	6.850,12	92.052,51
24/10/11	781		Ref. compra de 04 galões de cera Bravo 5lts incolor, 05 caixas de copo para água 180ml com 2500 unidades Copaza e 01 caixa de papel toalha interfolha Milenium com 5000 unidades.	PROLIM - LAURA MOURA MAI	900,00	1.065,00	7.750,12	91.152,51
24/10/11	782		Ref. compra de 02 memórias (Markvision e Kingston), 02 caixas de som para pc, 01 cabo adaptador RCA/USB, 01 adaptador USB TP, 06 baterias para pc e 03 cabos flat.	CYT YABUKI	406,59	1.471,59	8.156,71	90.745,92
25/10/11	483		Não havia disponibilidade do livro para entrega.	CARLOS EDUARDO BOTINO	266,90	266,90	7.889,81	91.012,82
25/10/11	790		Ref. compra de 12 galões de 20lts, 04 galões de 10lts e 08 caixas de copo de água mineral de 300ml.	EDNA APARECIDA RAMOS IT	231,20	35,70	8.121,01	90.781,62
27/10/11	792		Ref. 04 canoinhas para cadeira frisokar, 04 assentos e encostos secretaria tecido solido, 02 flanges para cadeira diretora e presidente frisokar, 02 pistões para cadeira giratória frisokar e 10 rodinhas para cadeira frisokar.	MARTEX EQUIPAMENTOS PA	320,00	320,00	8.441,01	90.461,62

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.0.01.110 Servicos de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2011	0013	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				122.970,43	
03/10/11	709		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Setembro/2011.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	4.154,18	4.154,18	4.154,18	118.816,25

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Out a 31/Out	2011	0014	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					114.616,42
10/10/11	750		Ref. serviços de medição da construção da nova sede da Câmara Municipal.	JOSÉ LAURO NALESSO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	108.616,42

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.38.00.00.00.01.110 Arrendamento Mercantil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2011	0015	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				20.000,00



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Out a 31/Out	2011	0016	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				168.637,57	
03/10/11	700		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. Setembro/2011.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	2.656,70	2.656,70	2.656,70	165.980,87
03/10/11	701		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês setembro/11.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	2.736,70	2.736,70	165.900,87
03/10/11	702		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, conforme contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSU	661,00	3.397,70	3.397,70	165.239,87
03/10/11	703		Ref. serviço de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos, ref. Setembro/2011.	ACESSO DIGITAL TECNOLOG	650,00	4.047,70	4.047,70	164.589,87
03/10/11	704		Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. mês de setembro/11.	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI	60,00	4.107,70	4.107,70	164.529,87
03/10/11	710		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Set/11.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	1.706,50	5.814,20	5.814,20	162.823,37
03/10/11	712		Ref. despesa com telefone competência 21.08.2011 a 20.09.2011.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	1.693,02	7.507,22	7.507,22	161.130,35
03/10/11	713		Ref. Transmissão ao vivo das Sessões Ordinárias e audiências públicas, ref. mês Setembro/2011, cfe. contrato.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	2.250,00	9.757,22	9.757,22	158.880,35
03/10/11	714		Ref.a transmissões das sessões da Câmara Municipal de Itapetininga, realizados nos dias 05, 12, 19, e 26 de setembro de 2011, e no dia 29 de setembro audiência pública.	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	5.500,00	15.257,22	15.257,22	153.380,35
03/10/11	715		Ref. transmissão de sessão solene de entrega de título ao Prof. José Maria Camargo, realizada no dia 30/09/11.	MORAES&MORAES FILMES L	1.100,00	16.357,22	16.357,22	152.280,35
03/10/11	718		Ref. despesas com correspondências ref. mês setembro/2011.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	667,40	17.024,62	17.024,62	151.612,95
03/10/11	720		Ref. retirada de pombas e limpeza da laje e manutenção das telhas para impedir entrada de pombos.	GIOVANE APARECIDO FOGA	570,00	17.594,62	17.594,62	151.042,95
03/10/11	724		Ref. serviço de higienização do ar condicionado do veículo oficial gol BNZ 3135.	GINEZ AUTO PEÇAS E ACES	120,00	17.714,62	17.714,62	150.922,95
03/10/11	729		Ref. despesa de com telefone e speedy mês 10/2011.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	652,03	18.366,65	18.366,65	150.270,92
03/10/11	732		Ref. manutenção de persianas verticais e horizontais das dependências da Câmara Municipal.	IRINEU MARCELLONI PERSIA	300,00	18.666,65	18.666,65	149.970,92
03/10/11	734		Ref. serviço de instalação e extensão de ramais (Presidência e Assessoria de Imprensa).	SATTURNO SOROCABA TELE	275,00	18.941,65	18.941,65	149.695,92
03/10/11	735		Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia.	SATTURNO SOROCABA TELE	214,99	19.156,64	19.156,64	149.480,93
05/10/11	737		Ref. cópia do projeto da construção da nova Câmara Municipal.	MAURICIO ELIAS DE ALMEID	10,50	10,50	19.167,14	149.470,43
05/10/11	738		Ref. a veiculação da campanha institucional informativa de sacolas plásticas promovida pela Câmara Municipal de Itapetininga.	JORNAL CORREIO DE ITAPE	300,00	310,50	19.467,14	149.170,43
07/10/11	740		Ref. despesa com água e esgoto mês outubro/11.	SABESP - CIA SANEAMENTO	203,61	203,61	19.670,75	148.966,82
10/10/11	745		Ref. despesa com água e esgoto mês outubro = nova sede da Câmara Municipal.	SABESP - CIA SANEAMENTO	350,11	350,11	20.020,86	148.616,71

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Out a 31/Out	2011	0017	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
10/10/11	747		Ref. registro de relatório técnico do Eng. José Lauro Nalesso referente a construção da nova Sede da Câmara Municipal.	OFICIAL DE REGISTRO IMÓV	43,80	393,91	20.064,66	148.572,91
10/10/11	751		Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. outubro/2011.	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	187,21	581,12	20.251,87	148.385,70
10/10/11	752		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Outubro/2011, sede da Nova Câmara.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	197,00	778,12	20.448,87	148.188,70
10/10/11	753		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês outubro/2011.	TERRA NETWORKS BRASIL S	33,91	812,03	20.482,78	148.154,79
11/10/11	754		Ref. conserto de uma fragmentadora de papel modelo AS 1500CD.	AUNIMAQ - RONALDO T P FL	290,00	290,00	20.772,78	147.864,79
14/10/11	760		Ref. confecção de cartões personalizados para os vereadores, e confecção de convites para sessões solenes de entrega de título para o Prof. Dirceu Campos e Prof. José Maria de Camargo.	REAL GRAFICA LTDA	698,00	698,00	21.470,78	147.166,79
14/10/11	761		Ref. a pedágios pagos pelos veículos da Câmara, ref. mês 10/2011.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	664,90	1.362,90	22.135,68	146.501,89
14/10/11	762		Ref. serviços de abertura e conserto de fechadura tetra quadrante.	GILSON AUGUSTO DE BARRC	50,00	1.412,90	22.185,68	146.451,89
14/10/11	764		Ref. serviço de higienização do ar condicionado e reciclagem + carga de gás do ar condicionado dos veículos placa BNZ 3133 e BNZ 3134.	GINEZ AUTO PEÇAS E ACES!	480,00	1.892,90	22.665,68	145.971,89
17/10/11	765		Ref. serviço de locação de salão de eventos para a realização da 2ª Caravana da inclusão, acessibilidade e cidadania realizada pela UVESP Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência no dia 21 de outubro de 2011.	HOTEL K. KARINA LTDA.	2.800,00	2.800,00	25.465,68	143.171,89
20/10/11	767		Ref. pagamento das menores aprendizes Andressa Hilário Monteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Carolina Hautb Salvador, Flávia Vieira de Barros, Jéssica Karina de Lima Corrêa e Luana Maria Silva Oliveira, ref. mês de outubro/2011.	INST. EDUC. ASSIST. E SOCI/	3.839,10	3.839,10	29.304,78	139.332,79
20/10/11	768		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Outubro/2011.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	1.608,00	5.447,10	30.912,78	137.724,79
20/10/11	771		Ref. registro de relatório técnico do Eng. José Lauro Nalesso referente a construção da nova Sede da Câmara Municipal.	OFICIAL DE REGISTRO IMÓV	54,00	5.501,10	30.966,78	137.670,79
24/10/11	780		Ref. serviço de passagem e limpeza de cabos de rede, troca de reatores queimados e colocação de tomadas em 03 salas dos Vereadores.	WANDERLEY CAVALHEIRO D	760,00	760,00	31.726,78	136.910,79
25/10/11	789		Ref. transmissão online e desenvolvimento do site oficial da Câmara, cfe. contrato 07/2011.	ADENIRA BARRETO - ME	500,00	500,00	32.226,78	136.410,79
31/10/11	794		Ref. insrções de apoio cultural filme de 1S - Título: Sacola Plástica - no período de 01/10/2011 a 20/10/2011.	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	1.483,50	1.483,50	33.710,28	134.927,29
31/10/11	798		Ref. despesas com correspondências ref. mês outubro/2011.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	106,55	1.590,05	33.816,83	134.820,74

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2011	0018	630.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				261.583,30	
25/10/11	783		Ref. Pagamento de Vereadores mês Outubro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	40.410,05	40.410,05	40.410,05	221.173,25

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.0.01.110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2011	0019	231.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				86.512,81	
25/10/11	788		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Outubro/2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.387,84	16.387,84	16.387,84	70.124,97

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.0.01.110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Nov a 30/Nov	2011	0001	880.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				612.582,89	
01/11/11	806		Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga. Terceira medição, cfe. contrato nº 10/2011.	HUNGRIA & MARTINS CONST	96.275,37	96.275,37	96.275,37	516.307,52
04/11/11	833		Ref. Projeto arquitetônico completo, estrutural, elétrico, hidráulico, acessibilidade, paisagismo, orçamento e cronograma de obra.	HABITAT ARQUITETURA E EN	43.590,00	43.590,00	139.865,37	472.717,52

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.0.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Nov a 30/Nov	2011	0002	850.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				834.728,76	
01/11/11	819		Ref. aquisição de um fogão industrial 04 bocas queimador simples e duplos com forno Itajobi.	MARTEX EQUIPAMENTOS PA	770,00	770,00	770,00	833.958,76
29/11/11	1		Suplementação (-)		195.000,00	195.000,00	195.770,00	638.958,76

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.01.00.00.00.0.01.110 Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2011	0003	126.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					39.558,34
25/11/11	871		Ref. Pagamento de Inativos mês Novembro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	8.304,41	8.304,41	8.304,41	31.253,93

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.09.00.00.00.0.01.110 Salario-Familia		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2011	0004	4.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				4.000,00



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Nov a 30/Nov	2011	0005	1.586.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				280.577,61	
01/11/11	807		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 16.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.135,87	1.135,87	1.135,87	279.441,74
01/11/11	808		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 13.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.992,51	3.128,38	3.128,38	277.449,23
01/11/11	809		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 24.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.382,50	4.510,88	4.510,88	276.066,73
01/11/11	810		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 25.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.098,53	5.609,41	5.609,41	274.968,20
01/11/11	811		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 11.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	759,89	6.369,30	6.369,30	274.208,31
01/11/11	812		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 6.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	759,89	7.129,19	7.129,19	273.448,42
01/11/11	813		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 7.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	837,08	7.966,27	7.966,27	272.611,34
01/11/11	814		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 23.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.382,50	9.348,77	9.348,77	271.228,84
25/11/11	872		Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mês Novembro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	127.851,19	127.851,19	137.199,96	143.377,65
29/11/11	1		Suplementação (+)		150.000,00	150.000,00	12.800,04	293.377,65

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.91.13.00.00.00.0.01.110 Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2011	0006	136.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				9.805,91
29/11/11	1		Suplementação (+)		40.000,00	40.000,00	49.805,91
29/11/11	884		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Novembro/2011.	S.E.P.R.E.M	12.800,46	27.199,54	37.005,45

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.16.00.00.00.0.01.110 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Nov a 30/Nov	2011	0007	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				3.134,02
29/11/11	1		Suplementação (+)		5.000,00	5.000,00	8.134,02
29/11/11	885		Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês Novembro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	4.488,79	511,21	3.645,23

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.92.00.00.00.0.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2011	0008	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				92.079,95

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Nov a 30/Nov	2011	0009	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				23.517,60	
01/11/11	818		Ref. viagem com o Vereador José Benedito Lisboa Rolim para participar da Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	90,45	23.427,15
03/11/11	827		Ref. viagem com o Vereador José Benedito Lisboa Rolim para participar do Seminário de Integração do Paranapanema (Processo de Composição e Instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema).	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	90,45	90,45	180,90	23.336,70
03/11/11	828		Ref. viagem com o Vereador José Benedito Lisboa Rolim para participar do Seminário de Integração do Paranapanema (Processo de Composição e Instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema).	FELIPE GRIEBELER BELLA	90,45	180,90	271,35	23.246,25
03/11/11	829		Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac junto a Assembléia Legislativa de São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	271,35	361,80	23.155,80
03/11/11	831		Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac junto a Assembléia Legislativa de São Paulo.	FELIPE GRIEBELER BELLA	90,45	361,80	452,25	23.065,35
07/11/11	837		Ref. diária de viagem à São Paulo com os servidores Fabrício Pereira de Oliveira e Walter dos Santos Junior, junto ao Tribunal de Justiça do Estado.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	542,70	22.974,90
07/11/11	838		Ref. diária de viagem à São Paulo junto ao Tribunal de Justiça do Estado.	WALTER DOS SANTOS JR	90,45	180,90	633,15	22.884,45
07/11/11	839		Ref. diária de viagem à São Paulo junto ao Tribunal de Justiça do Estado.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	90,45	271,35	723,60	22.794,00
08/11/11	843		Ref. diária de viagem à São Paulo com o servidor Guilherme Elias de Almeida junto ao Tribunal Eleitoral.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	814,05	22.703,55
10/11/11	847		Ref. diária de viagem à Mairinque com o Presidente Fuad Abrão Isaac e o servidor Felipe Griebeler Bella, para participarem junto à Câmara Municipal do Fórum de Debates sobre o Projeto de Lei nº 556/2007, que propõe compensação às cidades com unidades prisionais.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	90,45	90,45	904,50	22.613,10
10/11/11	848		Ref. diária de viagem à Mairinque com o Presidente Fuad Abrão Isaac para participarem junto à Câmara Municipal do Fórum de Debates sobre o Projeto de Lei nº 556/2007, que propõe compensação às cidades com unidades prisionais.	FELIPE GRIEBELER BELLA	90,45	180,90	994,95	22.522,65
16/11/11	849		Ref. diária de viagem à Araras com o vereador José Eduardo Gomes Franco junto à Câmara Municipal.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	1.085,40	22.432,20
16/11/11	852		Ref. diária de viagem à Águas de São Pedro com o vereador José Benedito Lisboa Rolim para participar do Seminário das Águas e Desafios na Gestão dos Recursos Hídricos.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	90,45	180,90	1.175,85	22.341,75
17/11/11	853		Ref. diária de viagem à São Paulo com o Presidente Fuad Abrão Isaac e o servidor Felipe Griebeler Bella junso à Assembleis Legislativa do Estado.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	1.266,30	22.251,30

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.0.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Nov a 30/Nov	2011	0010	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
17/11/11	854		Ref. diária de viagem à São Paulo com o Presidente Fuad Abrão Isaac junto à Assembleia do Estado.	FELIPE GRIEBELER BELLA	90,45	180,90	1.356,75	22.160,85
18/11/11	857		Ref. diária de viagem à São Paulo com o servidor Fabrício Pereira de Oliveira junto ao Tribunal de Contas do Estado para acompanhamento de julgamento.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	1.447,20	22.070,40
18/11/11	858		Ref. diária de viagem à São Paulo junto ao Tribunal de Contas do Estado para acompanhar julgamento.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	90,45	180,90	1.537,65	21.979,95
18/11/11	859		Ref. diária de viagem à Águas de São Pedro buscar o vereador José Benedito Lisboa Rolim o qual participou do Semanário das Águas e Desafios na Gestão dos Recursos Hídricos.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	90,45	271,35	1.628,10	21.889,50
18/11/11	860		Ref. diária de viagem à Águas de São Pedro para elaboração de matéria para divulgação da participação do Vereador José Benedito Lisboa Rolim o qual participou do Seminário das Águas e desafios na Gestão dos Recursos Hídricos.	FELIPE GRIEBELER BELLA	90,45	361,80	1.718,55	21.799,05
21/11/11	866		Ref. diária de viagem à São Paulo com a Professora Odette Carvalho, homenageada durante as Solenidades Comemorativas a Consciência Negra.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	1.809,00	21.708,60
23/11/11	868		Ref. viagem com a Assessora Parlamentar Dr. Eugênia Scott junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	90,45	1.899,45	21.618,15
28/11/11	880		Ref. viagem com o servidor Dr. Walter dos Santos Junior, Assessor Jurídico ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	1.989,90	21.527,70
28/11/11	881		Ref. viagem junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.	WALTER DOS SANTOS JR	90,45	180,90	2.080,35	21.437,25

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Nov a 30/Nov	2011	0011	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				90.461,62	
01/11/11	815		Ref. compra de 01 aparelho de telefone Intelbras TC 50 Premium preto para Secretaria.	JOSE ANTONIO SALANTE - M	38,90	38,90	38,90	90.422,72
01/11/11	817		Ref. material utilizado para conserto do portão da garagem da Câmara Municipal (sinalizador Techna 220V com som, óleo anticorrosivo Starret e linha A-1TC).	COMERCIAL PEIXOTO	110,12	149,02	149,02	90.312,60
01/11/11	822		Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara, ref. Outubro/2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.229,97	1.378,99	1.378,99	89.082,63
01/11/11	823		Ref. compra de 03 toners Brother DCP 8085.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	240,00	1.618,99	1.618,99	88.842,63
03/11/11	830		Ref. compra de 10k de açúcar refinado União, 10k de café torrado moído Santo André, 01 pacote de sabão Ypê, 02 vassouras Condor V-03 Topazio, 02 pacotes de panos Bettanin Multiuso Sek com 5 unidades, 01 caixa de detergente em pó Assim de 1k, 02 pacotes de esponjas de aço Bombril, 01 caixa de chá Otter de camomila, 02 caixas de chá Otter de capim cidreira, 01 caixa de chá Otter de hortelã, 02 detergentes líquidos Ypê neutros de 500ml, 02 pacotes de pilhas Alkalinas pequenas com 02 unidades, 05 caixas de chá Mate Leão de 250g e 03 caixas de filtro de papel Melitta.	COFESA COMERCIAL FERRE	174,63	174,63	1.793,62	88.668,00
04/11/11	832		Ref. compra de 02 assadeiras de alumínio retangular alta nº 4 Fort Lar, toalha plástica de mesa estampa matinal Vulcan e mangueira para gás.	MARTEX EQUIPAMENTOS PA	87,00	87,00	1.880,62	88.581,00
07/11/11	840		Ref. confecção de 05 diplomas de título de Cidadão Itapetiningano aos senhores: Dr. Francisco José de Souza Filho, Professor José Maria de Camargo Junior, Franke Pavan, Antônio Edison de Camargo e Maestro João Carlos da Silva Martins.	MA PLACAS ART'S E GRAVAÇ	1.350,00	1.350,00	3.230,62	87.231,00
08/11/11	842		Ref. compra de 2 gl de lutex uhs acabamento acrílico prolim 5 lts.	PROLIM - LAURA MOURA MAI	360,00	360,00	3.590,62	86.871,00
08/11/11	844		Ref. compra de uniforme para os funcionários da Câmara (03 calça social feminina, 01 blazer feminino, 06 camiseta feminina, 01 saia, e 01 colete).	Maria de Fatima Santos Duarte	530,00	890,00	4.120,62	86.341,00
16/11/11	850		Ref. 02 buquet de rosas para entrega de medalha de honra ao mérito ao Sr. Franke Pavão.	ALVACIR APARECIDA DE MEI	140,00	140,00	4.260,62	86.201,00
16/11/11	851		Ref. compra de 01 cartucho preto HP C9319, 10 cartucho preto HP C9351, 02 cartucho preto HP CC640, 03 cartucho preto HP CH561, 02 toners HP CE320A preto, 03 toners HP Q6000AB preto laser 2600, 02 toner HP Q6001AB ciano laser 2600, 02 toner HP Q6002AB amarelo laser 2600 e 02 toner HP Q6003AB magenta laser 2600.	GIMBA SUPRIMENTOS DE ES	2.545,85	2.685,85	6.806,47	83.655,15
18/11/11	861		Ref. compra de 02 aparelho de telefone Intelbras TC 500.	JOSE ANTONIO SALANTE - M	77,80	77,80	6.884,27	83.577,35

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Nov a 30/Nov	2011	0012	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
18/11/11	863		Ref. compra de 10 resma de papel A4 90gr, 05 cx de grampo trilho, 03 pastas transparentes, 01 pasta com 100 plásticos, 06 colas pritt 40gr, 01 rolo de etiqueta, 10 pastas canaletas, 01 pasta AZ verm., 01 cx de caneta azul c/ 50, 02 cx de etiqueta Pimaco, 01 cx colchete 10 acc, 02 pasta AZ azul, 15 caneta compactor 07, 10 caneta marca texto.	PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CA	553,50	631,30	7.437,77	83.023,85
18/11/11	865		Ref. compra de 10 un de papel toalha eco ETI 2400 fls.	GITANO - ELIAS DE CARVALH	692,50	1.323,80	8.130,27	82.331,35
23/11/11	867		Ref. arranjo de mesa e buque de rosas para sessão solene de entrega de medalha de honra ao mérito para Sr. Edson Camarago.	ALVACIR APARECIDA DE MEI	105,00	105,00	8.235,27	82.226,35
25/11/11	874		Ref. compra de 15 galões de 20lts, 04 galões de 10lts e 07 caixas de copo de 300ml de água mineral.	EDNA APARECIDA RAMOS IT	225,80	225,80	8.461,07	82.000,55
28/11/11	875		Ref. compra de 01 botijão de gás de cozinha Liquigás.	COFESA COMERCIAL FERRE	35,00	35,00	8.496,07	81.965,55
28/11/11	876		Ref. compra de 30 pacotes de açúcar União de 1k, 10 sacos Ober 100% algodão, 05 panos de prato Ober, 02 detergentes líquidos Ypê 500ml, 01 lava autos Gran Prix 500ml, 02 lustra móveis Brilhol 500ml, 06 silicones Proauto 100ml, 04 águas sanitárias Candura 5lts, 10 sacos de café Santo André 500g, 06 bolos sortidos, 05 pacotes de biscoitos sortidos 500g, 20 frascos de bebida de soja Purity, 04 pratos laminados Regina, 04 pacotes de guardanapos Bob com 50unid., 01 água sanitária Suprema, 24 garrafas de água mineral Minalba 510ml, 05 sacos de lixo Luan 15lts, 02 pacotes de pilhas alcalinas Duracel com 2unid.e 05 baterias Duracel 9v.	COFESA COMERCIAL FERRE	505,01	540,01	9.001,08	81.460,54
28/11/11	877		Ref. compra de 03 cartuchos HP 122 preto e 04 cartuchos HP 21 preto.	CYT YABUKI	218,00	758,01	9.219,08	81.242,54



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.0.01.110 Servicos de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2011	0013	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				118.816,25	
01/11/11	799		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Outubro/2011.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	4.154,18	4.154,18	4.154,18	114.662,07

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2011	0014	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				108.616,42	
28/11/11	878		Ref. serviço de desentupimento do vaso sanitário do banheiro feminino do térreo.	CLAUDINEI ROSA DE ANDRA	75,00	75,00	75,00	108.541,42

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.38.00.00.00.01.110 Arrendamento Mercantil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2011	0015	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					20.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Nov a 30/Nov	2011	0016	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				134.820,74	
01/11/11	800		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. Outubro/2011.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	2.656,70	2.656,70	2.656,70	132.164,04
01/11/11	801		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês outubro/11.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	2.736,70	2.736,70	132.084,04
01/11/11	802		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, conforme contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSU	661,00	3.397,70	3.397,70	131.423,04
01/11/11	803		Ref.a transmissões das sessões da Câmara Municipal de Itapetininga, realizados nos dias 03, 10, 17, 24 e 31 de outubro de 2011.	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	5.500,00	8.897,70	8.897,70	125.923,04
01/11/11	804		Ref. filmagem de sessão solene de entrega de título ao Dr. Francisco José de Souza Filho, realizada dia 07 de outubro/2011.	MORAES & HUNGRIA COMUN	1.100,00	9.997,70	9.997,70	124.823,04
01/11/11	805		Ref. Transmissão ao vivo das Sessões Ordinárias e audiências públicas, ref. mês Outubro/2011, cfe. contrato.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	2.250,00	12.247,70	12.247,70	122.573,04
01/11/11	816		Ref. retirada de cópia de processo TC 2021/026/10 da Câmara Municipal.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	78,54	12.326,24	12.326,24	122.494,50
01/11/11	820		Ref. serviço de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos, ref. Outubro/2011.	ACESSO DIGITAL TECNOLOG	650,00	12.976,24	12.976,24	121.844,50
01/11/11	821		Ref. despesa de com telefone e speedy mês 11/2011.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	685,39	13.661,63	13.661,63	121.159,11
01/11/11	824		Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. mês de outubro.	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI	60,00	13.721,63	13.721,63	121.099,11
01/11/11	825		Ref. despesa com telefone competência 21.09.2011 a 20.10.2011.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	1.751,78	15.473,41	15.473,41	119.347,33
01/11/11	826		Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia.	SATTURNO SOROCABA TELE	214,99	15.688,40	15.688,40	119.132,34
07/11/11	834		Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. novembro/2011.	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	187,21	187,21	15.875,61	118.945,13
07/11/11	835		Ref. despesa com água e esgoto mês novembro - nova sede da Câmara Municipal.	SABESP - CIA SANEAMENTO	385,55	572,76	16.261,16	118.559,58
07/11/11	836		Ref. despesa com água e esgoto mês novembro/11.	SABESP - CIA SANEAMENTO	118,55	691,31	16.379,71	118.441,03
07/11/11	841		Ref. conserto de pneu do veículo placa BNZ3133.	JURANDIR DE MORAIS JUNIC	20,00	711,31	16.399,71	118.421,03
08/11/11	845		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Novembro/2011, sede da Nova Câmara.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	235,44	235,44	16.635,15	118.185,59
10/11/11	846		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês novembro/2011.	TERRA NETWORKS BRASIL S	33,91	33,91	16.669,06	118.151,68
17/11/11	855		Ref. pagamento das menores aprendizas Andressa Hilário Monteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Carolina Haubt Salvador, Flávia Vieira de Barros, Jéssica Karina de Lima Corrêa e Luana Maria Silva Oliveira, ref. mês de novembro/2011 e pagamento da 1ª parcela do 13º salário de 2011.	INST. EDUC. ASSIST. E SOCI/	5.173,46	5.173,46	21.842,52	112.978,22
17/11/11	856		Ref. a pedágios pagos pelos veículos da Câmara, ref. mês 11/2011.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	562,30	5.735,76	22.404,82	112.415,92

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Nov a 30/Nov	2011	0017	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
18/11/11	862		Ref. conserto estabilizador SMS mod. revolucion speed.	MARIA DE LOURDES CONCIA	30,00	30,00	22.434,82	112.385,92
18/11/11	864		Ref. renovação de seguro dos veículos oficiais da Câmara Municipal.	LIBERTY SEGUROS S.A.	4.400,00	4.430,00	26.834,82	107.985,92
23/11/11	869		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Novembro/2011.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	2.063,54	2.063,54	28.898,36	105.922,38
28/11/11	879		Ref. transmissão online e desenvolvimento do site oficial da Câmara, cfe. contrato 07/2011.	ADENIRA BARRETO - ME	500,00	500,00	29.398,36	105.422,38
28/11/11	882		Ref.a transmissões das sessões da Câmara Municipal de Itapetininga, realizados nos dias 07, 16, 21, e 28 de novembro de 2011, e no dia 09 audiência pública (Sabesp).	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	5.500,00	6.000,00	34.898,36	99.922,38
28/11/11	883		Ref. filmagens de sessões solenes de entrega de Título de Cidadão Itapetiningano realizadas nos dias 18/11/2011 - Dr. Frans Pavan e 25/11/2011 - Antônio Edson Camargo.	MORAES&MORAES FILMES L	2.200,00	8.200,00	37.098,36	97.722,38
30/11/11	886		Ref. despesas com correspondências ref. mês novembro/2011.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	483,60	483,60	37.581,96	97.238,78

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2011	0018	630.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				221.173,25	
25/11/11	870		Ref. Pagamento de Vereadores mês Novembro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	42.363,57	42.363,57	42.363,57	178.809,68

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.0.01.110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2011	0019	231.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				70.124,97	
25/11/11	873		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Novembro/2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.556,05	16.556,05	16.556,05	53.568,92

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.0.01.110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 22/Dez	2011	0001	880.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				472.717,52	
12/12/11	931		Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga. Quarta medição, cfe. contrato nº 10/2011.	HUNGRIA & MARTINS CONST	53.290,02	53.290,02	53.290,02	419.427,50



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.0.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Dez a 22/Dez	2011	0002	850.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				638.958,76	
02/12/11	907		Ref. compra de CPU Mega Ware C15/4GB/500/DVDRW/W7Homebasic/PAMH (sala do vereador José Benedito Lisboa Rolim).	ARTHUR LUNDGREN TECIDO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	637.908,76

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.01.00.00.00.0.01.110 Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 22/Dez	2011	0003	126.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					31.253,93
07/12/11	909		Ref. pagamento de 13º salário aos Funcionários Inativos.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	4.152,21	4.152,21	4.152,21	27.101,72
13/12/11	941		Ref. Pagamento de Inativos mês Dezembro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	8.704,41	8.704,41	12.856,62	18.397,31

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.09.00.00.00.01.110 Salario-Familia		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 22/Dez	2011	0004	4.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				4.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 22/Dez	2011	0005	1.586.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				293.377,65	
07/12/11	910		Ref. pagamento do 13º salário aos Funcionários Efetivos e Comissionados.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	85.793,10	85.793,10	85.793,10	207.584,55
07/12/11	915		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 12.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	2.380,15	88.173,25	88.173,25	205.204,40
07/12/11	916		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 5.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	7.239,41	95.412,66	95.412,66	197.964,99
13/12/11	942		Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mês Dezembro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	136.222,64	136.222,64	231.635,30	61.742,35

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.91.13.00.00.00.0.01.110 Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Dez a 22/Dez	2011	0006	136.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				37.005,45	
07/12/11	911		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Dezembro/2011, ref. 13º Salário.	S.E.P.R.E.M	13.299,23	13.299,23	13.299,23	23.706,22
13/12/11	948		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Dezembro/2011.	S.E.P.R.E.M	12.822,74	12.822,74	26.121,97	10.883,48

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.16.00.00.00.0.01.110 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Dez a 22/Dez	2011	0007	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					3.645,23
13/12/11	943		Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês Dezembro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	2.702,11	2.702,11	2.702,11	943,12

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 22/Dez	2011	0008	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				92.079,95

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Dez a 22/Dez	2011	0009	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				21.437,25	
02/12/11	906		Ref. viagem com o Vereador José Benedito Lisboa Rolim para participar do evento de lançamento do Guia de Orientação para Adequação dos Municípios a Política Nacional de Resíduos Sólidos.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	90,45	90,45	90,45	21.346,80
07/12/11	913		Ref. viagem com o Servidor Clóvis Denis Máximo para retirada de diploma de metal junto a empresa CIPLAC.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	180,90	21.256,35
07/12/11	920		Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac para participar do Encontro da Macro Região de Vereadores junto à Câmara Municipal de Buri.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	90,45	180,90	271,35	21.165,90
09/12/11	924		Ref. viagem com o servidor Dr. Fabrício Pereira de Oliveira, Assessor Técnico Jurídico, junto ao Tribunal de Contas para acompanhar julgamento das Contas da Câmara de 2009 (TC 911/026/09).	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	361,80	21.075,45
09/12/11	925		Ref. viagem junto ao Tribunal de Contas para acompanhar o julgamento das Contas da Câmara de 2009 (TC 911/026/09).	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	90,45	180,90	452,25	20.985,00
09/12/11	926		Ref. viagem com o servidor Dr. Fabrício Pereira de Oliveira, Assessor Técnico Jurídico, junto ao Tribunal de Justiça para acompanhar a continuidade do julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	271,35	542,70	20.894,55
09/12/11	927		Ref. viagem junto ao Tribunal de Justiça para acompanhar a continuidade do julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	90,45	361,80	633,15	20.804,10
13/12/11	944		Ref. viagem com o Vereador José Benedito Lisboa Rolim para participar de reunião da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	723,60	20.713,65
13/12/11	945		Ref. viagem com o Vereador Marcelo Nanini Franci, junto a Prefeitura Municipal de Campinas e Câmara Municipal de Americana.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	180,90	814,05	20.623,20
13/12/11	950		Ref. viagem com o Vereador Fuad Abrão Isaac e os servidores Felipe Griebeler Bella (Chefe de Gabinete) e Guilherme Elias de Almeida (Assessor Contábil) para participarem de reunião com a Deputada Estadual Ana Lúcia Lippaus Perugini, para tratarem de assuntos relacionados a Inspeção na Estação de Tratamento dos Presídios.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	90,45	271,35	904,50	20.532,75
13/12/11	951		Ref. viagem com o Vereador Fuad Abrão Isaac e o servidor Guilherme Elias de Almeida (Assessor Contábil) para participarem de reunião com a Deputada Estadual Ana Lúcia Lippaus Perugini, para tratarem de assuntos relacionados a Inspeção na Estação de Tratamento dos Presídios.	FELIPE GRIEBELER BELLA	90,45	361,80	994,95	20.442,30
19/12/11	956		Ref. diária de viagem à São Paulo com o servidor Fabrício Pereira de Oliveira (assessor técnico jurídico) junto ao Tribunal de Justiça do Estado para acompanhar processo da Câmara Municipal.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	90,45	90,45	1.085,40	20.351,85



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.0.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Dez a 22/Dez	2011	0010	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
19/12/11	957		Ref. diária de viagem à São Paulo junto ao Tribunal de Justiça do Estado para acompanhar processo da Câmara Municipal.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	90,45	180,90	1.175,85	20.261,40
19/12/11	960		Ref. diária de viagem à Sorocaba com a vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba.	RUBENS PIRES DA FONSECA	90,45	271,35	1.266,30	20.170,95

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Dez a 22/Dez	2011	0011	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				81.242,54	
01/12/11	890		Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.287,62	1.287,62	1.287,62	79.954,92
01/12/11	893		Ref. compra de 02 pentes de memória DDR 400 1gb Kingston.	CYT YABUKI	199,98	1.487,60	1.487,60	79.754,94
01/12/11	894		Ref. compra de 30 pacotes de sulfite A4 Chamex, 01 pasta AZ Polycart lombo largo amarelo, 01 caixa de grafite Castell 0,5, 01 grampeador Eagle, 02 caixas de colchete Bacchi nº 05, 02 pacotes de papel Verge Filip 180g, 03 canetas Pilot azul, 01 agenda Tilibra Torino, 20 lâminas para estilete CIS larga, 04 pastas AZ Polycart lombo largo vermelho, 02 canetas Pilot preta, 20 espiral para encadernação 12mm preto e transparente, 01 agenda Tilibra Executivo, 01 agenda SD permanente, 02 pacotes de papel Filip Diplomata 180g, 05 rolos de durex 3M Scotch transparente, 01 grampeador CIS PH 15, 01 grampeador CIS Stappower C 40 e 10 pacotes de sulfite Zoom A4.	PAPELARIA INFORMÁTICA PF	714,10	2.201,70	2.201,70	79.040,84
01/12/11	895		Ref. compra de 05 pacotes de saco para lixo branco 20 lts com 100 unidades, 02 pacotes de saco para lixo preto reforçado 100 lts com 100 unidades, 02 galões de Lutex UHS acabamento acrílico Prolim de 5 lt, 05 caixas de papel higiênico branco rolo Extra Paper 8x30 e 03 caixa de papel toalha N Fold com 4000 Extra Paper.	PROLIM - LAURA MOURA MAI	1.420,00	3.621,70	3.621,70	77.620,84
01/12/11	900		Ref. 01 jogo de cabos velas, 01 jogo de velas, 01 kit guarnição injetores e 01 filtro de combustível do veículo placa BNZ3134.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	240,00	3.861,70	3.861,70	77.380,84
01/12/11	902		Ref. compra de 4 gl de cera 5 lt incolor, 02 gl de RZK 5 lt, 02 saco de lixo 60 lts, e 04 gl de sabonete líq. 5 lts.	GITANO - ELIAS DE CARVALH	502,28	4.363,98	4.363,98	76.878,56
01/12/11	903		Ref. compra de 05 un de cartucho HP C8728AB n.28, e 02 un de toner brother TN650 preto.	GIMBA SUPRIMENTOS DE ES	658,74	5.022,72	5.022,72	76.219,82
02/12/11	904		Ref. compra de spray para limpeza de contatos (informática).	CYT YABUKI	13,00	13,00	5.035,72	76.206,82
02/12/11	905		Ref. compra de 01 caixa de colchete nº 14 e 01 resma de sulfite A4 90gr.	PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CA	99,40	112,40	5.135,12	76.107,42
07/12/11	914		Ref. compra de led fixo azul Chibrali, pisca estrela cadente BR 8F 220v, kit de bolas/pinha e ponteira estrela prata (enfeites natalinos).	MINI MONEY 1,99 - YOKO SU	69,20	69,20	5.204,32	76.038,22
07/12/11	917		Ref. compra de uma câmera ccd Sony 480 para troca de câmaera queimada.	WANDERLEY CAVALHEIRO D	275,00	344,20	5.479,32	75.763,22
09/12/11	922		Ref. confecção de 02 diplomas de título de Cidadão Itapetiningano aos senhores: Mário Donato Sampaio e José Benedito Cardoso.	MA PLACAS ART'S E GRAVAÇ	540,00	540,00	6.019,32	75.223,22
09/12/11	923		Ref. compra de 09 molduras 20x30 com vidro incolor 2mm e 01 moldura de alumínio 30x40 com vidros antireflexos 2mm.	BELAS ARTES MOLDURAS - F	185,00	725,00	6.204,32	75.038,22
12/12/11	929		Ref. confecção de chave e colocação de maçaneta na sala da Presidência.	GILSON AUGUSTO DE BARRI	29,00	29,00	6.233,32	75.009,22

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Dez a 22/Dez	2011	0012	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
12/12/11	933		Ref. compra de 01 pasta AZ Polycart lombo largo amarela, 50 canetas Bic Cristal, 06 fitas corretivas Mercur, 20 DVD-R Sony com embalagem e 02 agendas Jandaia.	PAPELARIA INFORMÁTICA PF	156,80	185,80	6.390,12	74.852,42
12/12/11	934		Ref. compra de compressor 220v para ar condicionado.	HEMIZA COMERCIO DE PEÇA	250,00	435,80	6.640,12	74.602,42
13/12/11	952		Ref. compra de 01 botijão de gás de cozinha Liquigás.	COFESA COMERCIAL FERRE	35,00	35,00	6.675,12	74.567,42
19/12/11	955		Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	506,94	506,94	7.182,06	74.060,48

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.01.110 Servicos de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Dez a 22/Dez	2011	0013	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				114.662,07	
01/12/11	887		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Novembro/2011.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	4.154,18	4.154,18	4.154,18	110.507,89
12/12/11	935		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Dezembro/2011.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	4.154,18	4.154,18	8.308,36	106.353,71

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Dez a 22/Dez	2011	0014	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				108.541,42	
12/12/11	932		Ref. 03 lavagens completas, 01 lavagem simples e 01 aplicação de cera nos veículos oficiais da Câmara Municipal.	ADRIANO ALVES DE OLIVEIR	145,00	145,00	145,00	108.396,42

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.38.00.00.00.01.110 Arrendamento Mercantil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 22/Dez	2011	0015	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				20.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Dez a 22/Dez	2011	0016	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				97.238,78	
01/12/11	888		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. Novembro/2011.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	2.656,70	2.656,70	2.656,70	94.582,08
01/12/11	889		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês novembro/11.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	2.736,70	2.736,70	94.502,08
01/12/11	891		Ref. Transmissão ao vivo das Sessões Ordinárias e audiências públicas, ref. mês Novembro/2011, cfe. contrato.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	2.700,00	5.436,70	5.436,70	91.802,08
01/12/11	892		Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. mês de novembro.	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI	60,00	5.496,70	5.496,70	91.742,08
01/12/11	896		Ref. despesa com água e esgoto mês dezembro/2011.	SABESP - CIA SANEAMENTO	156,64	5.653,34	5.653,34	91.585,44
01/12/11	897		Ref. despesa com telefone competência 21.10.2011 a 20.11.2011.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	1.546,93	7.200,27	7.200,27	90.038,51
01/12/11	898		Ref. serviço de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos, ref. novembro/2011.	ACESSO DIGITAL TECNOLOG	650,00	7.850,27	7.850,27	89.388,51
01/12/11	899		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, conforme contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSU	661,00	8.511,27	8.511,27	88.727,51
01/12/11	901		Ref. limpeza injetores no veículo placa BNZ3134.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	100,00	8.611,27	8.611,27	88.627,51
02/12/11	908		Ref. despesa de com telefone e speedy mês 12/2011.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	695,78	695,78	9.307,05	87.931,73
07/12/11	918		Ref. serviço de passagem de cabos de rede, colocação de tomada, troca de reatores e lâmpadas e troca de câmera queimada.	WANDERLEY CAVALHEIRO D	370,00	370,00	9.677,05	87.561,73
07/12/11	919		Ref. pagamento das menores aprendizes Andressa Hilário Monteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Carolina Hautb Salvador, Flávia Vieira de Barros, Jéssica Karina de Lima Corrêa e Luana Maria Silva Oliveira, ref. mês de dezembro/2011 e pagamento da 2ª parcela do 13º salário de 2011.	INST. EDUC. ASSIST. E SOCI	5.173,46	5.543,46	14.850,51	82.388,27
09/12/11	921		Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia.	SATTURNO SOROCABA TELE	214,99	214,99	15.065,50	82.173,28
09/12/11	928		Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. dezembro/2011.	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	187,21	402,20	15.252,71	81.986,07
12/12/11	930		Ref. conserto de aparelho de ar condicionado na sala do Vereador Polyceno e da Informática e instalação de dreno no aparelho de ar condicionado do Plenário.	HEMIZA COMERCIO DE PEÇA	600,00	600,00	15.852,71	81.386,07
12/12/11	936		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. Dezembro/2011.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	2.656,70	3.256,70	18.509,41	78.729,37
12/12/11	937		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, conforme contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSU	661,00	3.917,70	19.170,41	78.068,37
12/12/11	938		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês Dezembro/11.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	3.997,70	19.250,41	77.988,37
12/12/11	939		Ref. despesa com água e esgoto mês dezembro - nova sede da Câmara Municipal.	SABESP - CIA SANEAMENTO	315,71	4.313,41	19.566,12	77.672,66

<b>SÃO PAULO</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Dez a 22/Dez	2011	0017	376.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
13/12/11	946		Ref. colocação de proteção de tela em ar condicionado da sala do Vereador Polyceno.	ROGÉRIO LUIZ DA SILVA CAL	120,00	120,00	19.686,12	77.552,66
13/12/11	947		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Dezembro/2011, sede da Nova Câmara.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	222,32	342,32	19.908,44	77.330,34
13/12/11	953		Ref. transmissão online e desenvolvimento do site oficial da Câmara, cfe. contrato 07/2011.	ADENIRA BARRETO - ME	500,00	842,32	20.408,44	76.830,34
14/12/11	864		Diferença de pagamento da apólice.	LIBERTY SEGUROS S.A.	0,76	0,76	20.407,68	76.831,10
16/12/11	102		Sobra de saldo do empenho.	VIVO S/A	678,64	678,64	19.729,04	77.509,74
19/12/11	954		Ref. a pedágios pagos pelos veículos da Câmara, ref. mês 12/2011.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	506,70	506,70	20.235,74	77.003,04
19/12/11	958		Ref. Transmissão ao vivo das Sessões Ordinárias nos dias 05 e 12 e Sessão Extraordinária no dia 21, ref. mês Dezembro/2011, cfe. contrato.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	1.350,00	1.856,70	21.585,74	75.653,04
19/12/11	959		Ref. transmissões das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Itapetininga, realizados nos dias 05 e 12 de dezembro de 2011, dia 21 sessão extraordinárias e dia 01 audiência pública (trânsito da cidade), ref. mês de dezembro de 2011.	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	4.400,00	6.256,70	25.985,74	71.253,04



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 22/Dez	2011	0018	630.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				178.809,68	
13/12/11	940		Ref. Pagamento de Vereadores mês Dezembro/2011.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	42.363,56	42.363,56	42.363,56	136.446,12

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Dez a 22/Dez	2011	0019	231.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				53.568,92	
07/12/11	912		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados do mês Dezembro/2011, ref. 13º Salário.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	5.803,12	5.803,12	5.803,12	47.765,80
13/12/11	949		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Dezembro/2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.541,05	16.541,05	22.344,17	31.224,75