

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Jan a 31/Dez	2009	0001	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				250.000,00	
13/11/09	619		Ref. serviços para colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara para acessibilidade.	CAMARGO & CARVALHO MAC	70,00	70,00	70,00	249.930,00
13/11/09	620		Ref. materiais para colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara, para acessibilidade.	BRIMA - MATERIAIS PARA CC	772,00	842,00	842,00	249.158,00
13/11/09	622		Ref. serviços para colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara para acessibilidade.	JOEL MARCONDES DOS SAN	800,00	1.642,00	1.642,00	248.358,00
18/11/09	627		Ref. serviços para colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara para acessibilidade.	JOEL MARCONDES DOS SAN	800,00	800,00	2.442,00	247.558,00
18/11/09	1		Suplementação (-)		70.000,00	70.800,00	72.442,00	177.558,00
24/11/09	631		Ref. materiais para colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara, para acessibilidade.	BRIMA - MATERIAIS PARA CC	84,00	84,00	72.526,00	177.474,00
26/11/09	639		Ref. materiais para colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara, para acessibilidade.	BRIMA - MATERIAIS PARA CC	102,00	102,00	72.628,00	177.372,00
01/12/09	660		Ref. materiais (5 sacos de cimento e 100 pçs de tijolos) para colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara, para acessibilidade.	BRIMA - MATERIAIS PARA CC	120,00	120,00	72.748,00	177.252,00
03/12/09	661		Ref. materiais (14 elementos vazados, 80 tijolos, 01 dobradiça 3,5mm, 01 fechadura interna, 01 kg prego, 01 porta e 01 batente) para colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara, para acessibilidade.	BRIMA - MATERIAIS PARA CC	266,75	266,75	73.014,75	176.985,25
04/12/09	669		Ref. serviços de retirada de fiação elétrica no elevador com remoção de fios, para colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara para acessibilidade.	WANDERLEY CAVALHEIRO D	450,00	450,00	73.464,75	176.535,25
07/12/09	670		Ref. serviços de readequação do projeto de acessibilidade, incluindo modificações, planilha orçamentária, desenhos em auto-cad, assessoria na licitação dos equipamentos, acompanhamento e fiscalização das obras para colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara para acessibilidade.	HELENO & MACHADO S/C LTI	4.660,00	4.660,00	78.124,75	171.875,25
07/12/09	671		Ref. Estudo preliminar e projeto básico de arquitetura da nova sede da Câmara, na praça dos 3 poderes.	HELENO & MACHADO S/C LTI	6.503,00	11.163,00	84.627,75	165.372,25
07/12/09	672		Ref. Projeto (arquitetônico, paisagismo, elétrico, descarga férica, hidráulico, estrutural, combate incêndio, acessibilidade), Maquete Eletrônica, Orçamento de Obras, Memorial Descritivo e Cronograma.	HABITAT ARQUITETURA E EN	38.800,00	49.963,00	123.427,75	126.572,25
07/12/09	677		Ref. materiais para construção de banheiro, colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara, para acessibilidade.	MENK & PLENS LTDA	470,89	50.433,89	123.898,64	126.101,36
07/12/09	679		Ref. transporte de entulho, ref. obra para colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara, para acessibilidade.	DISK CAÇAMBA ITAPETINING	270,00	50.703,89	124.168,64	125.831,36
09/12/09	690		Ref. materiais para construção de banheiro para portadores de necessidades especiais.	COMERCIAL PEIXOTO	287,41	287,41	124.456,05	125.543,95

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Jan a 31/Dez	2009	0002	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
09/12/09	694		Ref. materiais (4 sc de cimento, 01 mt areia e 01 br de treliça) para colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara, para acessibilidade.	BRIMA - MATERIAIS PARA CC	125,00	412,41	124.581,05	125.418,95
09/12/09	702		Ref. aluguel de equipamentos para serviços de colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara para acessibilidade.	CAMARGO & CARVALHO MAC	140,00	552,41	124.721,05	125.278,95
09/12/09	703		Ref. serviços para construção de banheiro, colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara para acessibilidade.	JOEL MARCONDES DOS SAN	2.600,00	3.152,41	127.321,05	122.678,95
10/12/09	705		Ref. materiais para construção de banheiro, colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara para acessibilidade.	COMERCIAL PEIXOTO	168,77	168,77	127.489,82	122.510,18
10/12/09	706		Ref. materiais para construção de banheiro, colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara para acessibilidade.	BRIMA - MATERIAIS PARA CC	208,00	376,77	127.697,82	122.302,18
10/12/09	707		Ref. materiais para construção de banheiro para portadores de necessidades especiais.	MENK & PLENS LTDA	29,68	406,45	127.727,50	122.272,50
10/12/09	708		Ref. tintas para pintura de parte do prédio da câmara, ref. construção de banheiro para portadores de necessidades especiais.	ITAPETINTAS DISTRIBUIDOR.	154,00	560,45	127.881,50	122.118,50
11/12/09	720		Ref. materiais para construção de banheiro para portadores de necessidades especiais.	MENK & PLENS LTDA	8,19	8,19	127.889,69	122.110,31
11/12/09	721		Ref. aluguel de andaime para serviços de colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara para acessibilidade.	ABEL CAMARGO DE OLIVEIR.	100,00	108,19	127.989,69	122.010,31
15/12/09	726		Ref. compra de porta de vidro.	LUIZ VAZ DO ESPÍRITO SANT	1.045,00	1.045,00	129.034,69	120.965,31
21/12/09	733		Ref. compra de rampas para acessibilidade.	J L A - AUTOMAÇÕES, MANU	67.500,00	67.500,00	196.534,69	53.465,31

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jan a 31/Dez	2009	0003	80.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				80.000,00	
01/02/09	55		REF. COMPRA DE DOIS COMPUTADORES E IMPRESSORAS (SECRETARIA E JURIDICO).	EXTRA COMP. BRASILEIRA D	2.775,00	2.775,00	2.775,00	77.225,00
16/02/09	79		REF. A COMPRA DE UMA MESA EM L E UM ARMÁRIO DE AÇO.	MARTEX EQUIPAMENTOS PA	1.221,35	1.221,35	3.996,35	76.003,65
16/02/09	81		REF. A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO.	REFRIGERAÇÃO GIULIANA A	1.600,00	2.821,35	5.596,35	74.403,65
02/03/09	112		Ref. a aquisição de dois aparelhos de ar condicionado para plenário Vereador Humberto Pelegrini.	REFRIGERAÇÃO GIULIANA A	5.900,00	5.900,00	11.496,35	68.503,65
15/04/09	204		Ref. Compra de TV LCD 42" Toshiba 3811 4241W.	MAGAZINE LUIZA S/A	1.999,00	1.999,00	13.495,35	66.504,65
26/05/09	289		REF. A COMPRA DE SUPORTE PARA TV LCD DE 37" A 63".	ARAÚJO MATERIAL ELÉTRIC	119,00	119,00	13.614,35	66.385,65
15/06/09	326		Ref. compra de 1 caixa acústica CSR 2500 Ativa e 1 caixa acústica CSR 2500 Passiva.	ELETRO "PAULO" ROBSON M	1.206,71	1.206,71	14.821,06	65.178,94
05/08/09	408		Ref. a compra de 15 livros da área jurídica, cfe. NF anexa.	L & C PUBLICAÇÕES LTDA - L	1.420,00	1.420,00	16.241,06	63.758,94
18/08/09	430		Ref. a compra de 15 Microcomputadores Lenovo E100, HD 160GB grav. DVD, 2 Microcomputadores Lenovo E100, PN 9626-BHP, 17 Monitores 17".	ELESANDRA DE GOES VIEIR	19.120,00	19.120,00	35.361,06	44.638,94
18/08/09	432		Ref. a compra de 4 Nobreak tipo não-senoidal.	BBCOMP COM. DE PRODUTO	1.020,00	20.140,00	36.381,06	43.618,94
18/08/09	433		Ref. compra de 01 Nobreak tipo senoidal 2000 VA.	ZIMBO - SUPERMERCADO DA	1.799,00	21.939,00	38.180,06	41.819,94
18/08/09	439		Ref. a aquisição de pedestal para caixa de som.	ADHEMAR DOS SANTOS PER	170,00	22.109,00	38.350,06	41.649,94
21/08/09	442		Ref. a aquisição de aspirador e jateador de ar para limpeza dos computadores da Câmara.	ATERA INFORMÁTICA LTDA	99,00	99,00	38.449,06	41.550,94
01/09/09	475		Ref. aquisição de um notebook Intel core 2 Duo T6400.	ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUT	2.199,00	2.199,00	40.648,06	39.351,94
05/10/09	548		Ref. a troca de 4 Nobreak tipo não-senoidal por Nobreak new station SMS Bivolt.	BBCOMP COM. DE PRODUTO	280,00	280,00	40.928,06	39.071,94
10/12/09	718		Ref. compra de uma copiadora Brother modelo DPC 8085 ON, série J9J206432.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	2.960,00	2.960,00	43.888,06	36.111,94

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.01.00.00.00.0.01.110 Aposentadorias e Reformas		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jan a 31/Dez	2009	0004	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				120.000,00	
23/01/09	35		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS DE JANEIRO/09.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	7.163,36	7.163,36	7.163,36	112.836,64
20/02/09	83		REF. AO PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/09.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	7.163,36	7.163,36	14.326,72	105.673,28
24/03/09	158		Ref. Pagamento dos Inativos mês Março/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	8.524,77	8.524,77	22.851,49	97.148,51
29/04/09	220		Ref. Pagamento dos Inativos mês Abril/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	7.163,36	7.163,36	30.014,85	89.985,15
26/05/09	281		Ref. Pagamento do Inativos mês Maio/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	7.163,36	7.163,36	37.178,21	82.821,79
26/06/09	343		Ref. Pagamento dos Inativos mês Junho/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	7.163,36	7.163,36	44.341,57	75.658,43
01/07/09	357		Ref. ao pagamento da metade do 13º salário ao inativo.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	2.220,20	2.220,20	46.561,77	73.438,23
27/07/09	385		Ref. Pagamento dos Inativos mês Julho/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	7.163,36	7.163,36	53.725,13	66.274,87
27/08/09	451		Ref. Pagamento dos Inativos mês Agosto/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	7.263,36	7.263,36	60.988,49	59.011,51
28/09/09	511		Ref. Pagamento dos Inativos mês Setembro/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	7.263,36	7.263,36	68.251,85	51.748,15
26/10/09	583		Ref. Pagamento dos Inativos mês Outubro/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	7.263,36	7.263,36	75.515,21	44.484,79
26/11/09	634		Ref. Pagamento dos Inativos mês Novembro/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	7.263,36	7.263,36	82.778,57	37.221,43
07/12/09	673		Ref. ao pagamento da segunda metade do 13º salário aos inativos.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	3.681,75	3.681,75	86.460,32	33.539,68
18/12/09	728		Ref. Pagamento dos Inativos mês Dezembro/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	7.263,36	7.263,36	93.723,68	26.276,32

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0005	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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jan a 31/Dez	2009	0006	1.300.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.300.000,00	
23/01/09	40		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. MÊS JANEIRO DE 2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	84.933,52	84.933,52	84.933,52	1.215.066,48
20/02/09	84		REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/09.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	101.448,16	101.448,16	186.381,68	1.113.618,32
05/03/09	135		Ref. Pagamento de Abono Pecuniário e 1/3 das Férias.	NELSON MARTINS LOPES FIL	7.004,65	7.004,65	193.386,33	1.106.613,67
24/03/09	159		Ref. Pagamento dos Funcionários Efetivos e Comissionados do mês de Março/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	95.106,09	95.106,09	288.492,42	1.011.507,58
01/04/09	178		Ref. abono pecuniário e 1/3 das férias.	CLOVIS DENIS MAXIMO	4.427,88	4.427,88	292.920,30	1.007.079,70
01/04/09	179		Ref. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.	RODRIGO PERCICHITO STEII	1.122,95	5.550,83	294.043,25	1.005.956,75
02/04/09	185		Ref. abono pecuniário e 1/3 das férias.	RUBENS PIRES DA FONSECA	1.388,33	1.388,33	295.431,58	1.004.568,42
29/04/09	221		Ref. Pagamento dos Funcionários Efetivos e Comissionados mês Abril/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	109.242,23	109.242,23	404.673,81	895.326,19
04/05/09	233		REF. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO JOAQUIM DOS SANTOS.	JOAQUIM DOS SANTOS	1.305,05	1.305,05	405.978,86	894.021,14
18/05/09	268		Ref. Abono Pecuniário e 1/3 das férias.	BENEDITA ORSINO DA SILVA	1.111,81	1.111,81	407.090,67	892.909,33
18/05/09	269		Ref. Abono Pecuniário e 1/3 das férias.	SALVADOR MESSIAS FERREI	1.344,54	2.456,35	408.435,21	891.564,79
18/05/09	270		Ref. Abono Pecuniário e 1/3 das férias.	ADRIANA ANGELI CASELLI AF	1.203,07	3.659,42	409.638,28	890.361,72
26/05/09	282		Ref. Pagamento dos Funcionários Efetivos mês Maio/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	74.259,52	74.259,52	483.897,80	816.102,20
26/05/09	283		Ref. Pagamento dos Funcionários Comissionados mês Maio/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	23.707,35	97.966,87	507.605,15	792.394,85
01/06/09	295		Ref. abono pecuniário e 1/3 das férias.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	2.425,00	2.425,00	510.030,15	789.969,85
26/06/09	344		Ref. Pagamento dos Funcionários Efetivos e Comissionados mês Junho/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	96.897,26	96.897,26	606.927,41	693.072,59
01/07/09	362		Ref. ao pagamento da metade do 13º salário aos funcionários efetivos e comissionados.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	22.799,60	22.799,60	629.727,01	670.272,99
27/07/09	386		Ref. Pagamento dos Funcionários Efetivos e Comissionados mês Julho/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	99.066,01	99.066,01	728.793,02	571.206,98
03/08/09	405		Ref. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, cód. 126.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.306,53	1.306,53	730.099,55	569.900,45
21/08/09	441		Ref. abono pecuniário e 1/3 das férias, cód. 003.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	2.331,73	2.331,73	732.431,28	567.568,72
27/08/09	452		Ref. Pagamento dos Funcionários Efetivos e Comissionados mês Agosto/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	98.564,24	98.564,24	830.995,52	469.004,48
04/09/09	480		Ref. ao pagamento da metade do 13º salário, cód. 112.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	935,50	935,50	831.931,02	468.068,98
04/09/09	481		Ref. 1/3 das férias, cód. 018.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	652,27	1.587,77	832.583,29	467.416,71
04/09/09	482		Ref. abono pecuniário e 1/3 das férias, cód. 005.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	5.055,68	6.643,45	837.638,97	462.361,03

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jan a 31/Dez	2009	0007	1.300.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
28/09/09	512		Ref. Pagamento dos Funcionários Efetivos e Comissionados mês Setembro/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	99.573,71	99.573,71	937.212,68	362.787,32
16/10/09	570		Ref. 1/3 das férias, cód. 020.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	376,89	376,89	937.589,57	362.410,43
26/10/09	584		Ref. Pagamento dos Funcionários Efetivos e Comissionados mês Outubro/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	101.689,37	101.689,37	1.039.278,94	260.721,06
10/11/09	608		Ref. abono pecuniário e 1/3 das férias, cód. 16, 13, 27, 25, 11, 6, 7 e 23.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	5.954,68	5.954,68	1.045.233,62	254.766,38
18/11/09	1		Suplementação (+)		80.000,00	80.000,00	965.233,62	334.766,38
24/11/09	630		Ref. abono pecuniário e 1/3 das férias, cód. 17.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	3.758,22	3.758,22	968.991,84	331.008,16
26/11/09	635		Ref. Pagamento dos Funcionários Efetivos e Comissionados mês Novembro/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	98.803,47	98.803,47	1.067.795,31	232.204,69
07/12/09	674		Ref. ao pagamento da segunda metade do 13º salário aos funcionários efetivos e comissionados.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	65.727,62	65.727,62	1.133.522,93	166.477,07
08/12/09	680		Ref. abono pecuniário e 1/3 das férias, cód. 12.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.829,70	1.829,70	1.135.352,63	164.647,37
15/12/09	725		Ref. 1/3 das férias, cód. 26.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	881,66	881,66	1.136.234,29	163.765,71
18/12/09	729		Ref. Pagamento dos Funcionários Efetivos e Comissionados mês Dezembro/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	99.010,00	99.010,00	1.235.244,29	64.755,71

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 Obrigacoes Patronais - INSS		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jan a 31/Dez	2009	0008	220.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
23/01/09	43		Saldo da Dotação REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	12.967,82	12.967,82	12.967,82	220.000,00 207.032,18
20/02/09	87		REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/09.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	13.791,09	13.791,09	26.758,91	193.241,09
24/03/09	162		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês de Março/2009.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	14.338,34	14.338,34	41.097,25	178.902,75
29/04/09	224		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês de Abril/2009.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	14.362,95	14.362,95	55.460,20	164.539,80
26/05/09	291		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários e Vereadores do mês de Maio/2009.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	14.595,09	14.595,09	70.055,29	149.944,71
26/06/09	347		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês de Junho/2009.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.176,44	13.176,44	83.231,73	136.768,27
27/07/09	389		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês de Julho/2009.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.146,44	13.146,44	96.378,17	123.621,83
27/08/09	454		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês de Agosto/2009.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.236,46	13.236,46	109.614,63	110.385,37
28/09/09	514		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês de Setembro/2009.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.548,33	13.548,33	123.162,96	96.837,04
26/10/09	587		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês de Outubro/2009.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.127,33	13.127,33	136.290,29	83.709,71
26/11/09	638		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês de Novembro/2009.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.447,33	13.447,33	149.737,62	70.262,38
07/12/09	675		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados do mês de Dezembro/2009, ref. 13º salário.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	4.191,03	4.191,03	153.928,65	66.071,35
21/12/09	732		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês de Dezembro/2009.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.647,33	13.647,33	167.575,98	52.424,02

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0009	30.000,00

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

Saldo da Dotação

30.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0010	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
18/11/09	1		Suplementação (-)		70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Jan a 31/Dez	2009	0011	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	
02/01/09	16		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM.	FERNANDO DA CUNHA LEON	55,29	55,29	55,29	39.944,71
16/01/09	22		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM.	NELSON MARTINS LOPES FIL	55,29	55,29	110,58	39.889,42
16/01/09	23		REF. ADIANTAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR JOSÉ EDUARDO GOMES FRANCO E ASSESSOR JOSÉ RUBENS FLORA.	JOSE EDUARDO GOMES FRA	110,58	165,87	221,16	39.778,84
23/01/09	34		REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DO MOTORISTA RUBENS PIRES DA FONSECA.	RUBENS PIRES DA FONSECA	276,45	276,45	497,61	39.502,39
01/02/09	53		Ref. adiantamento de duas diárias.	MARCELO NANINI FRANCI	110,58	110,58	608,19	39.391,81
01/02/09	63		Ref. pagamento de diárias para viagem.	RUBENS PIRES DA FONSECA	165,87	276,45	774,06	39.225,94
05/02/09	66		Ref. a diária de Hamilton José Monteiro.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	55,29	829,35	39.170,65
12/02/09	69		Ref. adiantamento de diária ao assessor Felipe Bella.	FELIPE GRIEBELER BELLA	110,58	110,58	939,93	39.060,07
16/02/09	75		REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM.	ANTÔNIO MARCOS DA SILVA	110,58	110,58	1.050,51	38.949,49
20/02/09	88		Ref. Despesa de Viagem do Sr. Rubens Pires da Fonseca.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	55,29	1.105,80	38.894,20
26/02/09	90		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	55,29	1.161,09	38.838,91
02/03/09	104		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM.	JOSE EDUARDO GOMES FRA	55,29	55,29	1.216,38	38.783,62
02/03/09	105		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM.	MARIA DE JESUS OLIVEIRA E	55,29	110,58	1.271,67	38.728,33
02/03/09	106		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM.	EUGÊNIA SCOTT	55,29	165,87	1.326,96	38.673,04
05/03/09	117		Ref. despesa de viagem.	RUBENS PIRES DA FONSECA	110,58	110,58	1.437,54	38.562,46
05/03/09	118		Ref. Adiantamento de diária para viagem.	ANTÔNIO MARCOS DA SILVA	55,29	165,87	1.492,83	38.507,17
05/03/09	119		Ref. Adiantamento de diária para viagem.	Ed Carlos Mádero	55,29	221,16	1.548,12	38.451,88
05/03/09	122		Ref. Adiantamento de diária para viagem.	ADILSON MARCOS NICOLETTI	55,29	276,45	1.603,41	38.396,59
05/03/09	123		Ref. adiantamento de diária para viagem.	JOSE EDUARDO GOMES FRA	55,29	331,74	1.658,70	38.341,30
05/03/09	124		Ref. adiantamento de diária para viagem.	MARCELO NANINI FRANCI	55,29	387,03	1.713,99	38.286,01
05/03/09	125		Ref. adiantamento de diária para viagem.	GUILHERME LUIS MORELLI	55,29	442,32	1.769,28	38.230,72
05/03/09	126		Ref. adiantamento de diária para viagem.	CLÁUDIO ANTÔNIO FERREIR.	55,29	497,61	1.824,57	38.175,43
05/03/09	127		Ref. adiantamento de diária para viagem.	MARCOS PAULO RODRIGUES	55,29	552,90	1.879,86	38.120,14
05/03/09	128		Ref. despesa de viagem.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	55,29	608,19	1.935,15	38.064,85
05/03/09	129		Ref. despesa de viagem.	CLOVIS DENIS MAXIMO	55,29	663,48	1.990,44	38.009,56
05/03/09	130		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA.	MARCOS JOSE NANINI DE OL	55,29	718,77	2.045,73	37.954,27
05/03/09	131		Ref. adiantamento de diária para viagem.	HELENO DE SOUZA	55,29	774,06	2.101,02	37.898,98
05/03/09	132		Ref. despesa de viagem.	RUBENS PIRES DA FONSECA	110,58	884,64	2.211,60	37.788,40
05/03/09	133		Ref. despesa de viagem.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	110,58	995,22	2.322,18	37.677,82
05/03/09	134		Ref. despesa de viagem.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	55,29	1.050,51	2.377,47	37.622,53
05/03/09	138		Ref. despesa de viagem para o 1º encontro Estadual de Agentes Públicos.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	1.105,80	2.432,76	37.567,24

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0012	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
05/03/09	139		Ref. despesa de viagem para o 1º Encontro Estadual de Agentes Públicos.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	55,29	1.161,09	2.488,05	37.511,95
13/03/09	148		Ref. despesa de viagem para Osasco.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	55,29	2.543,34	37.456,66
23/03/09	153		Ref. diária para viagem (São Paulo).	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	55,29	2.598,63	37.401,37
24/03/09	167		Ref. diária para viagem em Sorocaba.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	55,29	55,29	2.653,92	37.346,08
24/03/09	168		Ref. diária para viagem Sorocaba (TCESP, UR 09, protocolar a prestação de contas da Câmara relativa ao exercício de 2008).	NELSON MARTINS LOPES FIL	55,29	110,58	2.709,21	37.290,79
24/03/09	169		Ref. diária para viagem em São Paulo, levar o vereador Marcos José Nanini de Oliveira.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	165,87	2.764,50	37.235,50
25/03/09	171		Ref. 5 diárias para viagem ao 53º Congresso Estadual dos Municípios realizado em Santos no período de 01/abril a 03/abril de 2009.	RUBENS PIRES DA FONSECA	276,45	276,45	3.040,95	36.959,05
25/03/09	172		Ref. 5 diárias para viagem ao 53º Congresso Estadual dos Municípios realizado em Santos no período de 01/abril a 03/abril de 2009.	CLÁUDIO ANTÔNIO FERREIR.	276,45	552,90	3.317,40	36.682,60
25/03/09	173		Ref. 5 diárias para viagem ao 53º Congresso Estadual dos Municípios realizado em Santos no período de 01/abril a 03/abril de 2009.	JOSÉ RUBENS FLORA	276,45	829,35	3.593,85	36.406,15
01/04/09	183		Ref. despesa de viagem para Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa do Estado levar o vereador Hiram Ayres Monteiro Junior.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	55,29	3.649,14	36.350,86
01/04/09	184		Ref. despesa de viagem para Capão Bonito, levar a vereadora Maria de Jesus Oliveira Bárbara da Costa Lima que foi representar o Presidente da Câmara em solenidade, cfe ofício nº 0333/2009 e ofício especial (convite).	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	110,58	3.704,43	36.295,57
03/04/09	191		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	55,29	3.759,72	36.240,28
03/04/09	192		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	110,58	3.815,01	36.184,99
03/04/09	193		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	55,29	165,87	3.870,30	36.129,70
13/04/09	196		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM.	ANA PAULA RIBEIRO DE AGU	55,29	55,29	3.925,59	36.074,41
13/04/09	197		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	55,29	110,58	3.980,88	36.019,12
13/04/09	198		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM.	MARCIANI MARIA STEIGER	55,29	165,87	4.036,17	35.963,83
13/04/09	199		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM.	NADIA APARECIDA SCARDOE	55,29	221,16	4.091,46	35.908,54
15/04/09	202		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	55,29	4.146,75	35.853,25
15/04/09	208		Ref. duas diárias de viagem. Uma para São Paulo levar os vereadores Adilson Marcos Nicoletti e Fuad Abrão Isaac e uma para Itapeva levar os vereadores Adilson Marcos Nicoletti e José Eduardo Gomes Franco ao Fórum Regional Turismo e Meio Ambiente - "Desenvolvimento Sustentável".	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	110,58	165,87	4.257,33	35.742,67
17/04/09	211		Ref. diária para viagem ao Tribunal de Contas do Estado - UR 9 em Sorocaba - SP, levar o vereador Marcelo Nanini Franci e o Diretor Administrativo Fernando da Cunha Leonel.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	55,29	4.312,62	35.687,38

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0013	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
17/04/09	212		Ref. diária para viagem ao Tribunal de Contas do Estado - UR 9 em Sorocaba, acompanhar o vereador Marcelo Nanini Franci.	FERNANDO DA CUNHA LEON	55,29	110,58	4.367,91	35.632,09
23/04/09	217		Ref. diária para viagem ao Tribunal de Contas do Estado - UR 9 em Sorocaba, acompanhar o vereador Marcelo Nanini Franci.	GUILHERME LUIS MORELLI	55,29	55,29	4.423,20	35.576,80
23/04/09	218		Ref. diária de viagem levar o vereador Marcos José Nanini de Oliveira em São Paulo na Assembleia Legislativa, CEAGESP e Secretaria de Esporte e Lazer Estadual.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	110,58	4.478,49	35.521,51
29/04/09	226		Ref. diária de viagem à São Paulo levar o Presidente da Câmara Dr. Heleno de Souza, acompanhado pela funcionária Elizabeth Apª Ferreira - Diretora Legislativa para verificar a possibilidade de agendar cursos sobre a Lei de Plano Plurianual e Diretrizes Orçamentária do Município junto ao CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	55,29	4.533,78	35.466,22
04/05/09	239		Diária ref. Visita à Câmara de Sorocaba para obter informações e conhecimentos sobre os equipamentos de transmissão de sessão junto à rede televisiva, levar os funcionários Alexandre Ferreira da Silva, Henrique Dias Nascimento, João Bosco Malzoni e Fabrício Pereira de Oliveira.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	55,29	55,29	4.589,07	35.410,93
04/05/09	240		Visita à Câmara de Sorocaba para obter informações e conhecimentos sobre os equipamentos de transmissão de sessão junto à rede televisiva.	ALEXANDRE FERREIRA DA S	55,29	110,58	4.644,36	35.355,64
04/05/09	241		Visita à Câmara de Sorocaba para obter informações e conhecimentos sobre os equipamentos de transmissão de sessão junto à rede televisiva.	HENRIQUE DIAS NASCIMENT	55,29	165,87	4.699,65	35.300,35
04/05/09	242		Visita à Câmara de Sorocaba para obter informações e conhecimentos sobre os equipamentos de transmissão de sessão junto à rede televisiva.	JOAO BOSCO MALZONI	55,29	221,16	4.754,94	35.245,06
08/05/09	258		Ref. diária de viagem para São Paulo levar o vereador Marcelo Nanini Franci.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	55,29	4.810,23	35.189,77
08/05/09	259		Ref. diária para viagem levar o Presidente Dr. Heleno de Souza às Câmaras de Alumínio, Barueri e São Paulo.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	110,58	4.865,52	35.134,48
11/05/09	261		Ref. diária de viagem para Guarulhos levar o vereador Fuad Abrão Isaac.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	55,29	55,29	4.920,81	35.079,19
13/05/09	264		Ref. diária de viagem para Sorocaba levar os funcionários Clóvis Denis Máximo e Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	55,29	4.976,10	35.023,90
13/05/09	265		Ref. diária de viagem para Sorocaba participar do 8º Curso de Pregão Presencial - Reciclagem e Formação de Pregoeiros, realizado pela Publiconsult.	NADIA APARECIDA SCARDOE	55,29	110,58	5.031,39	34.968,61
13/05/09	266		Ref. diária de viagem para Sorocaba participar do 8º Curso de Pregão Presencial - Reciclagem e Formação de Pregoeiros, realizado pela Publiconsult.	CLOVIS DENIS MAXIMO	55,29	165,87	5.086,68	34.913,32
14/05/09	267		Ref. diária de viagem para Guarulhos buscar o vereador Fuad Abrão Issac.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	55,29	5.141,97	34.858,03

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0014	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
20/05/09	275		Ref. diária de viagem para Sorocaba, retirar a Impressora Laser HP 5si na Empresa Infortron Assistência Técnica e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	55,29	5.197,26	34.802,74
01/06/09	296		Ref. diária para viagem à São Paulo levar o vereador Adilson Marcos Nicoletti.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	55,29	55,29	5.252,55	34.747,45
01/06/09	298		Ref. diária para viagem à São Paulo levar o vereador Marcos José Nanini de Oliveira.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	110,58	5.307,84	34.692,16
01/06/09	299		Ref. diária para viagem à Sorocaba levar os funcionários Clóvis Dênis Máximo e Walter dos Santos Junior na Empresa Publiconsult.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	165,87	5.363,13	34.636,87
01/06/09	301		Ref. diária para viagem à Cerquilha levar o presidente Heleno de Souza.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	221,16	5.418,42	34.581,58
01/06/09	302		Ref. diária para viagem à Sorocaba na Empresa Publiconsult consultar sobre contratos existentes e licitações a serem realizadas.	CLOVIS DENIS MAXIMO	55,29	276,45	5.473,71	34.526,29
01/06/09	308		Ref. diária de viagem à São Paulo, buscar o Dr. Alessandro Dell'Aria (Diretor de Educação do Consulado Italiano em SP) o qual participou de Sessão Solene.	ANA PAULA RIBEIRO DE AGU	55,29	331,74	5.529,00	34.471,00
03/06/09	312		Ref. diária de viagem à São Paulo, levar o funcionário Fabrício Pereira de Oliveira ao CEPAM.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	55,29	55,29	5.584,29	34.415,71
03/06/09	313		Ref. diária de viagem à São Paulo, protocolizar pedidos de parecer e realizar consulta com técnicos do CEPAM sobre assuntos administrativos da Câmara.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	55,29	110,58	5.639,58	34.360,42
09/06/09	315		Ref. diária de viagem à Sorocaba, buscar processos de licitações na Empresa Publiconsult.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	55,29	5.694,87	34.305,13
09/06/09	317		Ref. diária de viagem para São Paulo, retirar uma Impressora Canon IP 4200, o qual se encontrava em manutenção.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	110,58	5.750,16	34.249,84
17/06/09	330		Diária de viagem à São Paulo, levar a funcionária Elizabeth Apª Ferreira que participará de curso sobre o Processo e a Técnica Legislativa no Município, realizado pelo IBRAP.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	55,29	5.805,45	34.194,55
18/06/09	331		Ref. despesa de viagem à Porto Feliz e Limeira levar o funcionário Clóvis Dênis Máximo para entregar o Edital referente a Carta Convite nº 01/2009.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	55,29	5.860,74	34.139,26
18/06/09	332		Ref. diária de viagem à Porto Feliz e Limeira, entregar o Edital referente a Carta Convite nº 01/2009.	CLOVIS DENIS MAXIMO	55,29	110,58	5.916,03	34.083,97
19/06/09	333		Ref. diária de viagem à São Paulo, buscar a funcionária Elisabeth Apª Ferreira que participou de curso sobre o processo e a Técnica Legislativa no Município, realizado pelo IBRAP.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	55,29	5.971,32	34.028,68
22/06/09	340		Ref. diária de viagem à São Paulo, buscar o Presidente e o funcionário Fabrício Pereira de Oliveira no CEPAM.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	55,29	6.026,61	33.973,39
22/06/09	341		Ref. diária de viagem à São Paulo, acompanhar o Presidente para consulta no CEPAM.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	55,29	110,58	6.081,90	33.918,10

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0015	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
01/07/09	352		Ref. a viagem feita com Vereador Hiram Jr. para São Paulo na Assembléia Legislativa e Prefeitura.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	55,29	6.137,19	33.862,81
10/07/09	371		Ref. diária de viagem à Câmara Cerquilho, levar o Presidente da Câmara Dr. Heleno de Souza.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	55,29	6.192,48	33.807,52
10/07/09	372		Ref. diária de viagem à Câmara Cerquilho, acompanhar o Presidente da Câmara Dr. Heleno de Souza.	ALEXANDRE FERREIRA DA S	55,29	110,58	6.247,77	33.752,23
20/07/09	380		Ref. diária de viagem à São Paulo levar os funcionários Facrício Pereira de Oliveira, Walter dos Santos Junior e Clóvis Denis Máximo ao CEPAM.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	55,29	6.303,06	33.696,94
20/07/09	381		Ref. diária de viagem à São Paulo (CEPAM), protocolizar respostas de informações solicitadas referentes à Processo Administrativo, sob análise da Fundação e consulta técnica com a Dra. Iara Beraldo Pereira, ref. a contratos.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	55,29	110,58	6.358,35	33.641,65
03/08/09	400		Ref. diária de viagem à Araras, levar o vereador Marcelo Nanini Franci.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	55,29	55,29	6.413,64	33.586,36
03/08/09	403		Ref. diária de viagem à Prefeitura e Câmara de Araras, acompanhar o vereador Marcelo Nanini Franci.	GUILHERME LUIS MORELLI	55,29	110,58	6.468,93	33.531,07
07/08/09	410		Ref. diária de viagem à Votorantim, levar a funcionária Nádia Apª Scardoeli Kecioris, para retirada de livros jurídicos na Empresa Livros e Cia.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	55,29	6.524,22	33.475,78
07/08/09	411		Ref. diária de viagem à Votorantim para retirada de livros jurídicos na Empresa Livros e Cia.	NADIA APARECIDA SCARDOE	55,29	110,58	6.579,51	33.420,49
07/08/09	412		Ref. diária de viagem à São Paulo, levar o funcionário Clóvis Denis Máximo, para retirada de CD "Sistema de Acompanhamento de Pregão Presencial - Versão 5.0." na Secretaria de Gestão pública do Estado.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	165,87	6.634,80	33.365,20
07/08/09	413		Ref. diária de viagem à São Paulo para retirada de CD "Sistema de Acompanhamento de Pregão Presencial - Versão 5.0." na Secretaria de Gestão pública do Estado.	CLOVIS DENIS MAXIMO	55,29	221,16	6.690,09	33.309,91
10/08/09	414		Ref. diária de viagem à São Paulo na Assembleia Legislativa.	ED CARLOS MÁDERO	55,29	55,29	6.745,38	33.254,62
10/08/09	415		Ref. diária de viagem à São Paulo, levar o funcionário Ed Carlos Mádero, na Assembleia Legislativa.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	55,29	110,58	6.800,67	33.199,33
11/08/09	420		Ref. diária de viagem à São Paulo, levar o vereador José Eduardo Gomes Franco, o qual representou a Câmara Municipal a convite da UVESP.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	55,29	6.855,96	33.144,04
14/08/09	423		Ref. diária de viagem à Sorocaba participar do curso de "Elaboração de LOA e Acompanhamento da Execução Orçamentária e de Metas Fiscais", realizado pela Publicconsult.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	55,29	55,29	6.911,25	33.088,75
14/08/09	424		Ref. diária de viagem à Sorocaba participar do curso de "Elaboração de LOA e Acompanhamento da Execução Orçamentária e de Metas Fiscais", realizado pela Publicconsult.	MARCIANI MARIA STEIGER	55,29	110,58	6.966,54	33.033,46

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0016	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
14/08/09	425		Ref. diária de viagem à Sorocaba participar do curso de "Elaboração de LOA e Acompanhamento da Execução Orçamentária e de Metas Fiscais", realizado pela Publicconsult.	NADIA APARECIDA SCARDOE	55,29	165,87	7.021,83	32.978,17
14/08/09	426		Ref. diária de viagem à Sorocaba levar os funcionários que participarão do curso de "Elaboração de LOA e Acompanhamento da Execução Orçamentária e de Metas Fiscais", realizado pela Publicconsult.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	221,16	7.077,12	32.922,88
26/08/09	449		Ref. a diária de viagem à Tatuí, levar a funcionária Marciani Mª Steiger que em decorrência de um mal estar foi levada ao HPS de Tatuí, pois não teve atendimento médico no HPS de Itapetininga.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	55,29	55,29	7.132,41	32.867,59
01/09/09	465		Ref. diária de viagem à São Paulo, levar o funcionário Walter dos Santos Jr., protocolar documentos no Tribunal de Justiça e retirar cópia do Processo nº 3360/026/2007 junto ao Tribunal de Contas do Estado.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	55,29	7.187,70	32.812,30
01/09/09	466		Ref. diária de viagem à São Paulo, protocolar documentos no Tribunal de Justiça e retirar cópia do Processo nº 3360/026/2007 junto ao Tribunal de Contas do Estado.	WALTER DOS SANTOS JR	55,29	110,58	7.242,99	32.757,01
01/09/09	467		Ref. diária de viagem à Sorocaba, levar o funcionário Fernando da Cunha Leonel na INFORTRON para conserto de duas impressoras (Setor Financeiro e Recursos Humanos) e na loja Eletrônica Torres.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	165,87	7.298,28	32.701,72
01/09/09	468		Ref. diária de viagem à Sorocaba, levar na INFORTRON duas impressoras (Setor Financeiro e Recursos Humanos) para conserto e na loja Eletrônica Torres.	FERNANDO DA CUNHA LEON	55,29	221,16	7.353,57	32.646,43
08/09/09	490		Ref. diária de viagem à São Paulo, levar o vereador Adilson Marcos Nicoletti e seu assessor Cláudio Antônio Ferreira à Assembleia Legislativa, no escritório central do PMDB e no escritório do Deputado Federal Michel Temer.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	55,29	55,29	7.408,86	32.591,14
08/09/09	492		Ref. diária de viagem à São Paulo, levar o vereador Adilson Marcos Nicoletti e seu assessor Cláudio Antônio Ferreira à Assembleia Legislativa, no escritório central do PMDB e no escritório do Deputado Federal Michel Temer.	CLÁUDIO ANTÔNIO FERREIR	55,29	110,58	7.464,15	32.535,85
11/09/09	498		Viagem à Sorocaba, buscar as 2 impressoras da Câmara Municipal (setor financeiro e recursos humanos) na empresa Infortron.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	55,29	55,29	7.519,44	32.480,56
17/09/09	505		Ref. diária de viagem à Cerquillo levar o funcionário Ronaldo César Nunes, representar o Presidente da Câmara Municipal na inauguração da Unidade Escolar do SESI.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	55,29	7.574,73	32.425,27
17/09/09	506		Ref. diária de viagem à Cerquillo, representar o Presidente da Câmara Municipal na inauguração da Unidade Escolar do SESI.	RONALDO CÉSAR NUNES	55,29	110,58	7.630,02	32.369,98
28/09/09	518		Ref. diária de viagem à Sorocaba levar o vereador Marcelo Nanini Franci.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	55,29	7.685,31	32.314,69

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0017	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
28/09/09	519		Ref. diária de viagem à São Paulo levar o vereador Adilson Marcos Nicoletti na Assembleia Legislativa.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	55,29	110,58	7.740,60	32.259,40
28/09/09	520		Ref. diária de viagem à Sorocaba, ao Banco (Av. Armando Panunzio) ver o sistema de segurança e em São Paulo na Assembleia Legislativa, acompanhar o vereador Adilson Marcos Nicoletti.	CLÁUDIO ANTÔNIO FERREIR.	55,29	165,87	7.795,89	32.204,11
28/09/09	527		Ref. diária de viagem à Sorocaba acompanhar o vereador Marcelo Nanini Franci.	GUILHERME LUIS MORELLI	55,29	221,16	7.851,18	32.148,82
01/10/09	529		Ref. diária de viagem à Sorocaba levar a vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	55,29	7.906,47	32.093,53
05/10/09	542		Ref. diária de viagem à Monte Mor - São Paulo, levar o funcionário Clóvis Denis Máximo à empresa BBComp Com. Prod. de Informática Ltda para retirada de nobreaks bivolt e no CEPAM para assinatura de contrato.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	55,29	7.961,76	32.038,24
05/10/09	543		Ref. diária de viagem à São Paulo, levar o vereador Fuad Abrão Isaac.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	55,29	110,58	8.017,05	31.982,95
05/10/09	544		Ref. diária de viagem à São Paulo, levar o vereador Marcos José Nanini de Oliveira.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	165,87	8.072,34	31.927,66
05/10/09	552		Ref. diária de viagem à Monte Mor - São Paulo, na empresa BBComp Com. Prod. de Informática Ltda para retirada de nobreaks bivolt e no CEPAM para assinatura de contrato.	CLOVIS DENIS MAXIMO	55,29	221,16	8.127,63	31.872,37
06/10/09	553		Ref. diária de viagem à São Paulo no CEPAM e no Ministério Público, na Riachuelo, nº 115 para verificar o processo nº 119.617/09 e representante da Vivo S.A. (Sorocaba) para protocolizar o pedido de cancelamento de cobranças.	CLOVIS DENIS MAXIMO	55,29	55,29	8.182,92	31.817,08
06/10/09	554		Ref. diária de viagem à São Paulo, levar os funcionários Walter dos Santos Junior e Clóvis Denis Máximo no CEPAM e no Ministério Público, na Riachuelo, nº 115 para verificar o processo nº 119.617/09.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	110,58	8.238,21	31.761,79
06/10/09	555		Ref. diária de viagem à São Paulo, manter contato com o CEPAM, visando contratação para revisão da Lei Orgânica Municipal; verificação de processp junto ao Conselho Superior do Ministério Público e retirada de placa de título de cidadania.	WALTER DOS SANTOS JR	55,29	165,87	8.293,50	31.706,50
13/10/09	563		Ref. diária de viagem à São Paulo levar o vereador Fuad Abrão Isaac no TRE - Tribunal Regional Eleitoral.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	55,29	8.348,79	31.651,21
15/10/09	566		Viagem à São Paulo, com o funcionário Edcarlos Rodrigues Rafael buscar uma placa em aço inox escovado, na empresa GP Placas Comunicação Visual Ltda - ME, sito a rua Bucuituba, 1016, Vila Margarida, para o Título de Cidadão ao Desembargador Henrique Nelson Calandra.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	55,29	55,29	8.404,08	31.595,92
15/10/09	567		Viagem à São Paulo, buscar uma placa em aço inox escovado na empresa GP Placas Comunicação Visual Ltda - ME, sito a rua Bucuituba, 1016, Vila Margarida.	EDCARLOS RODRIGUES RAF	55,29	110,58	8.459,37	31.540,63

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Jan a 31/Dez	2009	0018	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
19/10/09	573		Ref. diária de viagem à São Paulo, retorno a empresa GP Placas Comunicação Visual Ltda - ME, sito a rua Bucuituba, 1016, Vila Margarida, para retirada de Título de Cidadão ao Desembargador Henrique Nelson Calandra, o qual foi feito correção.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	55,29	8.514,66	31.485,34
20/10/09	579		Ref. diária de viagem à São Paulo levar o vereador Adilson Marcos Nicoletti.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	55,29	55,29	8.569,95	31.430,05
20/10/09	580		Ref. diária de viagem à São Paulo acompanhar o vereador Adilson Marcos Nicoletti.	CLÁUDIO ANTÔNIO FERREIR.	55,29	110,58	8.625,24	31.374,76
27/10/09	589		Ref. diária de viagem à Sorocaba com o funcionário Henrique Dias Nascimento, na Empresa Infortron Assistência Técnica para levar notebook e Multifuncional HP F4280 para manutenção.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	55,29	8.680,53	31.319,47
27/10/09	590		Ref. diária de viagem à Sorocaba, na Empresa Infortron Assistência Técnica para levar notebook e Multifuncional HP F4280 para manutenção.	HENRIQUE DIAS NASCIMENT	55,29	110,58	8.735,82	31.264,18
11/11/09	614		Ref. diária de viagem à Campinas levar o vereador Fuad Abrão Isaac.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	55,29	8.791,11	31.208,89
24/11/09	633		Ref. diária de viagem à São Paulo, levar o vereador Fuad Abrão Isaac.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	55,29	55,29	8.846,40	31.153,60
01/12/09	650		Ref. diária de viagem à sorocaba levar o funcionário Ronaldo César Nunes, para representar o Presidente da Câmara Municipal em evento realizado pela CIESP.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	55,29	8.901,69	31.098,31
01/12/09	651		Ref. diária de viagem à Sorocaba representar o Presidente da Câmara Municipal em evento realizado pela CIESP.	RONALDO CÉSAR NUNES	55,29	110,58	8.956,98	31.043,02
01/12/09	653		Viagem à Sorocaba na empresa Infortron, buscar um notebook.	HENRIQUE DIAS NASCIMENT	55,29	165,87	9.012,27	30.987,73
01/12/09	654		Viagem à Sorocaba com funcionário Henrique Dias Nascimento, buscar um notebook na empresa Infortron.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	221,16	9.067,56	30.932,44
08/12/09	684		Ref. viagem à São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado visita ao Deputado André Soares - verba para o GEAPA, juntamente com o vereador Dudu Franco.	JOSÉ RUBENS FLORA	55,29	55,29	9.122,85	30.877,15
08/12/09	685		Viagem à São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado, levar o vereador Dudu Franco e seu assessor a visita ao Deputado André Soares.	RUBENS PIRES DA FONSECA	55,29	110,58	9.178,14	30.821,86
09/12/09	691		Ref. diária de viagem à Sorocaba levar o vereador Adilson Marcos Nicoletti.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	55,29	55,29	9.233,43	30.766,57
09/12/09	700		Ref. diária de viagem à Sorocaba, levar a vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	55,29	110,58	9.288,72	30.711,28
10/12/09	709		Ref. diária de viagem à Sorocaba, acompanhar o vereador em ações parlamentares - ERPLAN, Prefeitura de Sorocaba.	CLÁUDIO ANTÔNIO FERREIR.	55,29	55,29	9.344,01	30.655,99

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0019	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	
02/01/09	4		REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	403,10	403,10	403,10	149.596,90
02/01/09	6		REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES DE NATAL - DEZ/08.	SCUDELER & CIA LTDA	440,00	843,10	843,10	149.156,90
02/01/09	10		REF. A COMPRA DE TONER AL 1000 PARA MÁQUINA DE XEROX.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	110,00	953,10	953,10	149.046,90
02/01/09	12		REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA.	ITAPETINTAS DISTRIBUIDOR.	454,00	1.407,10	1.407,10	148.592,90
02/01/09	13		REF. A CÓPIA DE CHAVES.	ADAUTO GONCALVES ROCH,	8,00	1.415,10	1.415,10	148.584,90
02/01/09	14		REF. A COMPRA DE UM ROTEADOR SEM FIO, UM GRAVADOR DE DVD E UM HD IDE 160 Gb.	MARCELO DE ALMEIDA CORI	423,00	1.838,10	1.838,10	148.161,90
02/01/09	18		REF. A COMPRA DE TONER MOD. AL 1655 SHARP.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	340,00	2.178,10	2.178,10	147.821,90
23/01/09	29		REF. FAIXA DE SINALIZAÇÃO PARA AS PORTAS DE VIDRO.	FABIO HENRIQUE MACHADO	130,00	130,00	2.308,10	147.691,90
23/01/09	31		REF. COMPRA DE TONER AL 100.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	110,00	240,00	2.418,10	147.581,90
23/01/09	33		REF. CONFECÇÃO DE PLACA PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA.	CIPLAC INDÚSTRIA E COMÉF	220,00	460,00	2.638,10	147.361,90
23/01/09	37		REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS PARA SALA DOS VEREADORES.	VISUAL PRODUÇÕES FOTO E	153,00	613,00	2.791,10	147.208,90
23/01/09	39		REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO DO PLENÁRIO.	TORRES RÁDIO E TELEVISÃO	164,40	777,40	2.955,50	147.044,50
01/02/09	48		Ref. Material de Expediente.	J. P. DOS SANTOS PRESTES	192,15	192,15	3.147,65	146.852,35
01/02/09	51		Ref. a quatro chaves h alavanca.	ELETRO "PAULO" ROBSON M	14,00	206,15	3.161,65	146.838,35
01/02/09	56		Ref. Material de Limpeza.	GITANO - ELIAS DE CARVALF	258,08	464,23	3.419,73	146.580,27
01/02/09	57		Ref. cabo USB para impressora.	CÉSAR WORD DIGITAL WORI	30,00	494,23	3.449,73	146.550,27
01/02/09	60		Ref. velcro e furador de papel.	KALUNGA COMERCIO E INDL	222,41	716,64	3.672,14	146.327,86
01/02/09	61		REF. A COMPRA DE DOIS ESTABILIZADORES.	EXTRA COMP. BRASILEIRA D	118,00	834,64	3.790,14	146.209,86
05/02/09	65		Ref. despesa com materiais necessários à manutenção da câmara.	COMERCIAL PEIXOTO	405,75	405,75	4.195,89	145.804,11
12/02/09	70		Ref. despesa com materiais de consumo.	DALVA RIBEIRO DE CAMARG	355,20	355,20	4.551,09	145.448,91
12/02/09	71		Ref. despesa com papel toalha e copo.	GITANO - ELIAS DE CARVALF	201,88	557,08	4.752,97	145.247,03
16/02/09	80		REF. A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PERSONALIZADOS.	ITAGRÁFICA LTDA	220,00	220,00	4.972,97	145.027,03
20/02/09	82		REF. A COMPRA DE GALÕES E COPOS DE ÁGUA MINERAL.	ANGELA MARIA DA SILVA OL	367,50	367,50	5.340,47	144.659,53
26/02/09	91		Ref. compra de dois botijões de gás.	COMERCIAL CHAQUIB OZI LT	66,00	66,00	5.406,47	144.593,53
02/03/09	94		REF. A COMPRA DE TONER AL 1000 PARA MÁQUINA DE XEROX.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	110,00	110,00	5.516,47	144.483,53
02/03/09	101		Ref. Compra de material de limpeza.	F. F. SUPERMERCADO LTDA.	30,18	140,18	5.546,65	144.453,35
02/03/09	108		REF. AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	355,55	495,73	5.902,20	144.097,80

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0020	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
02/03/09	111		REF. A CHAPA GALVONIZADA PARA CONCERTO DO TELHADO DO PLENÁRIO E ALMOXARIFADO.	CALHAS CARDOSO	1.099,70	1.595,43	7.001,90	142.998,10
02/03/09	114		REF. A COMPRA DE CABO PARA PROJETO DE MULTIMÍDIA (MINI PLENÁRIO)	ELETRO "PAULO" ROBSON M	11,80	1.607,23	7.013,70	142.986,30
02/03/09	115		REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA.	GITANO - ELIAS DE CARVALF	694,82	2.302,05	7.708,52	142.291,48
02/03/09	116		Ref. confecção de Placas para a Sessões Solenes.	ALOPLAC INDÚSTRIA E COMI	985,00	3.287,05	8.693,52	141.306,48
05/03/09	120		Ref. despesa com arranjo e vasos de flores para sessão solene.	ALVARO LUIZ THEODORO & C	330,00	330,00	9.023,52	140.976,48
05/03/09	136		Ref. ao coquetel da sessão solene em comemoração ao dia internacional da mulher.	PADARIA SÃO FRANCISCO FI	696,00	1.026,00	9.719,52	140.280,48
06/03/09	141		Ref. despesa com café, açúcar, limpador de tapete e silicone bugás.	F. F. SUPERMERCADO LTDA.	122,18	122,18	9.841,70	140.158,30
10/03/09	146		Ref. material elétrico utilizado na mesa ocupada pelo presidente no plenário.	ARAÚJO MATERIAL ELÉTRICO	29,60	29,60	9.871,30	140.128,70
10/03/09	147		Ref Compra de chá, açúcar, café e álcool.	F. F. SUPERMERCADO LTDA.	175,26	204,86	10.046,56	139.953,44
13/03/09	149		Ref. despesa com materiais para instalação do ar condicionado, manutenção dos banheiros e instalações e concertos em geral.	COMERCIAL PEIXOTO	470,09	470,09	10.516,65	139.483,35
23/03/09	152		Ref. a compra de 45 galões de 20 litros, 04 galões de 10 litros e 12 caixas de copo 300 ml.	ANGELA MARIA DA SILVA OL	420,50	420,50	10.937,15	139.062,85
23/03/09	155		Ref. compra de material de expediente para os gabinetes dos vereadores.	DALVA RIBEIRO DE CAMARG	1.202,90	1.623,40	12.140,05	137.859,95
23/03/09	157		Ref. manutenção dos veículos da Câmara. Placa: BNZ - 3134 R\$ 247,82 Placa: BNZ - 3135 R\$ 247,82 Placa: BNZ - 3133 R\$ 251,39	ITAUTO VEICULOS LTDA	747,03	2.370,43	12.887,08	137.112,92
24/03/09	164		Ref. compra de DVD-R, Cartucho preto e color.	CELSO HIROSHI SONODA & C	237,30	237,30	13.124,38	136.875,62
24/03/09	165		Ref. 2 molduras para homenagem do Sr. Marcos dos Santos Silvério.	BELAS ARTES MOLDURAS - F	40,00	277,30	13.164,38	136.835,62
24/03/09	166		Ref. compra de toner AL 1000.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	110,00	387,30	13.274,38	136.725,62
24/03/09	170		Ref. Uniforme para funcionários da Câmara.	INDÚSTRIA E COMÉRCIO 100	421,00	808,30	13.695,38	136.304,62
02/04/09	186		Ref. 2 quadros em moldura de alumínio e vidro para homenagens ao Major PM Raul Galindo dos Santos e Ten Cel PM Ben-Hur Baptista.	COMÉRCIO DE VIDROS DO P	67,00	67,00	13.762,38	136.237,62
02/04/09	190		REF. A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL (GOL BNZ3135).	ACESSÓRIO ZELITO - CÉLIO .	60,00	127,00	13.822,38	136.177,62
06/04/09	194		REF. A COMPRA DE TONER PARA MÁQUINA DE XEROX.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	110,00	110,00	13.932,38	136.067,62
06/04/09	195		REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA.	GITANO - ELIAS DE CARVALF	5.816,09	5.926,09	19.748,47	130.251,53
13/04/09	200		REF. CONFECÇÃO DE ENVELOPES COLORIDOS E PERSONALIZADOS.	SCUDELER & CIA LTDA	260,00	260,00	20.008,47	129.991,53
15/04/09	207		Ref. compra de toner AL 1000 para máquina de xerox.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	110,00	110,00	20.118,47	129.881,53

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0021	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
22/04/09	214		Ref. compra de cilindro AL 1000 para máquina de xerox.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	182,00	182,00	20.300,47	129.699,53
23/04/09	216		Ref. ao coquetel da sessão solene em homenagem ao Deputado Arlindo Chignalia que recebeu o título de cidadão de Itapetininga.	PANIFICADORA BARAO DE IT	775,00	775,00	21.075,47	128.924,53
29/04/09	227		Ref. compra de toner AL 1000 para máquina de xerox da secretaria.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	110,00	110,00	21.185,47	128.814,53
29/04/09	228		REF. A DESPESA COM COQUETEL REALIZADO EM SESSÃO SOLENE.	PADARIA SÃO FRANCISCO FI	396,40	506,40	21.581,87	128.418,13
04/05/09	234		REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA.	COFESA COMERCIAL FERRE	435,65	435,65	22.017,52	127.982,48
04/05/09	235		REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA.	COFESA COMERCIAL FERRE	319,70	755,35	22.337,22	127.662,78
04/05/09	236		REF. A COMPRA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA IMPRESSORAS.	DALVA RIBEIRO DE CAMARG	1.692,00	2.447,35	24.029,22	125.970,78
04/05/09	247		Ref. Uniforme para funcionários da Câmara.	INDÚSTRIA E COMÉRCIO 100	356,50	2.803,85	24.385,72	125.614,28
05/05/09	248		Ref. compra de desinfetante e saco para lixo.	MARCONDES MARTINS LOPE	100,00	100,00	24.485,72	125.514,28
05/05/09	249		Ref. compra de papel sulfite A4.	PARQUE PAPELARIA ITAVUV	550,00	650,00	25.035,72	124.964,28
06/05/09	250		Ref. a compra de água (27 galões de 20 litros, 05 galões de 10 litros e 05 caixas de copo 300 ml).	ANGELA MARIA DA SILVA OL	283,00	283,00	25.318,72	124.681,28
06/05/09	251		Ref. compra de pasta L, CD-R, papel sulfite A4, e caderno.	J. P. DOS SANTOS PRESTES	177,50	460,50	25.496,22	124.503,78
07/05/09	256		Ref. Pagamento de combustíveis utilizados pelos veículos oficiais da Câmara.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.434,78	2.434,78	27.931,00	122.069,00
08/05/09	257		Ref. compra de dois botijões de gás.	COMERCIAL CHAQUIB OZI LT	68,00	68,00	27.999,00	122.001,00
11/05/09	260		Ref. colocação de vidro na porta de entrada da Câmara.	VIDRACARIA NATURA LTDA. I	102,00	102,00	28.101,00	121.899,00
20/05/09	274		Ref. materiais para conserto do banheiro masculino térreo que apresentava vazamento.	COMERCIAL PEIXOTO	78,45	78,45	28.179,45	121.820,55
25/05/09	279		Ref. engrenagem da tração da fusão e buchas e engrenagens para rolo do fusor, para máquina de xerox.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	240,00	240,00	28.419,45	121.580,55
25/05/09	280		Ref. a aquisição de um HD IDE 160GB Maxtor.	MARCELO DE ALMEIDA CORF	175,00	415,00	28.594,45	121.405,55
26/05/09	285		Ref. Rolete alimentação/separação papel e roller pickup para Impressora Laser Hp 5si.	INFORTRON SOLUÇÕES DE I	187,88	187,88	28.782,33	121.217,67
26/05/09	288		REF. A COMPRA DE BATERIA 9V. RECARREGÁVEL E CARREGADOR DE PILHAS.	ARAÚJO MATERIAL ELÉTRIC	120,50	308,38	28.902,83	121.097,17
01/06/09	297		Ref. 3 buque para sessão solene.	ALVARO LUIZ THEODORO & C	90,00	90,00	28.992,83	121.007,17
01/06/09	303		Ref. compra de 10 toners AL 1000 para máquina de xerox.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	850,00	940,00	29.842,83	120.157,17
01/06/09	307		Ref. Pagamento de combustíveis utilizados pelos veículos oficiais da Câmara.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	346,19	1.286,19	30.189,02	119.810,98
03/06/09	310		Ref. abraçadeira, cabo, conector e fita adesiva, para instalação de ramal na sala dos motoristas.	SATTURNO SOROCABA TELE	146,89	146,89	30.335,91	119.664,09
08/06/09	314		Ref. a moldura de alumínio para certificado em homenagem ao Sr. Frederico Werner Krapf Filho.	COMÉRCIO DE VIDROS DO P	32,50	32,50	30.368,41	119.631,59

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0022	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
15/06/09	324		Ref. compra de 10 cartuchos HP 21 original.	DALVA RIBEIRO DE CAMARG	490,00	490,00	30.858,41	119.141,59
15/06/09	325		Ref. compra de cabo para instalação de caixas acústicas.	ELETRO "PAULO" ROBSON M	93,29	583,29	30.951,70	119.048,30
15/06/09	327		Ref. compra de 5 mini DV Sony.	ISABEL SAYURI INOUE TAKA'	75,00	658,29	31.026,70	118.973,30
19/06/09	335		Ref. compra de dois botijões de gás.	COMERCIAL CHAQUIB OZI LT	70,00	70,00	31.096,70	118.903,30
19/06/09	336		Ref. compra de papel vergê, bobina, CD-RW, DVD-RW, grafite e canetas.	J. P. DOS SANTOS PRESTES	190,70	260,70	31.287,40	118.712,60
19/06/09	337		Ref. sensor para conserto da copiadora Sharp CS1651 da Secretaria.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	180,00	440,70	31.467,40	118.532,60
22/06/09	338		Ref. a compra de água (30 galões de 20 litros, 08 galões de 10 litros e 10 caixas de copo 300 ml).	ANGELA MARIA DA SILVA OL	323,00	323,00	31.790,40	118.209,60
22/06/09	342		Ref. materiais para reparos do banheiro feminino 1º andar, banheiro da sala do Presidente e banheiros térreos, os quais apresentavam vazamentos.	COMERCIAL PEIXOTO	49,78	372,78	31.840,18	118.159,82
26/06/09	351		Ref. compra de Livro Ponto, DVD, Pasta AZ e Cartucho HP 60 CC.	CELSO HIROSHI SONODA & C	380,00	380,00	32.220,18	117.779,82
01/07/09	358		Ref. confecção de 10 ternos, um casaco e duas calças para composição do uniforme dos funcionários.	CONFECÇÕES MAGISTER LT	1.144,00	1.144,00	33.364,18	116.635,82
01/07/09	364		Ref. Pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	788,80	1.932,80	34.152,98	115.847,02
13/07/09	379		Ref. a compra de dois aparelhos telefônicos sem fio no modelo T2101 900 MHZ, marca VTECH.	LOJAS AMERICANAS S/A	119,80	119,80	34.272,78	115.727,22
22/07/09	382		Ref. compra de café e açúcar.	SUPERMERCADO POLITEL L'	434,40	434,40	34.707,18	115.292,82
03/08/09	395		Ref. a compra de biscoitos para reunião de vereadores.	COFESA COMERCIAL FERRE	12,50	12,50	34.719,68	115.280,32
03/08/09	398		Ref. compra de duas garrafas térmicas Invicta de 1 litro.	ARTHUR LUNDGREN TECIDO	90,00	102,50	34.809,68	115.190,32
03/08/09	404		Ref. Pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	333,05	435,55	35.142,73	114.857,27
05/08/09	407		Ref. plastificação de 20 placas de sinalização (Lei Estadual 13.541/09)	MAURICIO ELIAS DE ALMEID/	80,00	80,00	35.222,73	114.777,27
11/08/09	422		Ref. compra de 15 pct de papel toalha.	GITANO - ELIAS DE CARVALF	1.055,04	1.055,04	36.277,77	113.722,23
18/08/09	438		Ref. a compra de cabos e adaptadores.	ANA PAULA GUIMARÃES COF	139,00	139,00	36.416,77	113.583,23
21/08/09	445		Ref. a fechadura tubular colocada na porta do gabinete do vereador Hiram Ayres Monteiro Jr.	ADAUTO GONCALVES ROCH,	45,00	45,00	36.461,77	113.538,23
27/08/09	456		Ref. jogo de engrenagem Sharp mod. AL1655.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	180,00	180,00	36.641,77	113.358,23
27/08/09	457		Ref. compra de cart. orig. HP 21 C9351, HP 27 C8727, pasta AZ Polycart, pasta AZ Marcarí, clips, grampo e caneta marca texto.	CELSO HIROSHI SONODA & C	903,50	1.083,50	37.545,27	112.454,73
01/09/09	464		Ref. Pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	620,08	620,08	38.165,35	111.834,65
01/09/09	471		Ref. cabo para monitor DB15M/DB 15M 20 mts CB29.	TORRES RÁDIO E TELEVISÃC	88,00	708,08	38.253,35	111.746,65
01/09/09	473		Ref. compra de 2 vassouras e 6 baterias duracel.	COFESA COMERCIAL FERRE	89,46	797,54	38.342,81	111.657,19

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0023	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
01/09/09	478		Ref. plastificação de 4 placas de sinalização (Lei Estadual 13.541/09)	MAURICIO ELIAS DE ALMEID/	8,00	805,54	38.350,81	111.649,19
01/09/09	479		Ref. compra de pasta classificador, pasta plástica, pasta transparente, pasta com elástico, placa de isopor e papel sulfite.	DALVA RIBEIRO DE CAMARG	600,20	1.405,74	38.951,01	111.048,99
04/09/09	484		Ref. compra de cartucho HP 27 original.	DALVA RIBEIRO DE CAMARG	339,00	339,00	39.290,01	110.709,99
04/09/09	485		Ref. a cópia de chave, fechadura tetra e cadeado.	W. A. DE SIQUEIRA JUNIOR -	142,50	481,50	39.432,51	110.567,49
04/09/09	486		Ref. a compra de água (36 galões de 20 litros, 06 galões de 10 litros e 10 caixas de copo 300 ml).	ANGELA MARIA DA SILVA OL	343,00	824,50	39.775,51	110.224,49
08/09/09	487		Ref. a confecção de cartões personalizados para os vereadores.	SANTOS & SANTOS COMUNIC	480,00	480,00	40.255,51	109.744,49
08/09/09	489		Ref. a compra de 1 fone de cabeça para uso no telefone.	JOSE ANTONIO SALANTE - M	80,00	560,00	40.335,51	109.664,49
09/09/09	494		ref. compra de 10 litros de gel anti-séptico e 8 dispenser de sabonete.	COMERCIAL AEST LTDA - EPI	105,72	105,72	40.441,23	109.558,77
10/09/09	495		Ref. a compra de água (120 galões de 20 litros, 90 galões de 10 litros e 36 caixas de copo 300 ml).	ANGELA MARIA DA SILVA OL	1.261,50	1.261,50	41.702,73	108.297,27
16/09/09	501		Ref. compra de alicate de corte, alicate de bico, aro de segueta, broca 10mm.	MARIA CRISTINA DE ALMEID/	73,30	73,30	41.776,03	108.223,97
16/09/09	504		Ref. compra de materias para o serviço de passagem de cabos de rede nas salas e colocação de tomadas na sala da contabilidade.	COMERCIAL PEIXOTO	507,17	580,47	42.283,20	107.716,80
21/09/09	509		Ref. manutenção dos veículos da Câmara. Placa: BNZ - 3133 R\$ 297,79 Placa: BNZ - 3134 R\$ 308,73	ITAUTO VEICULOS LTDA	606,52	606,52	42.889,72	107.110,28
28/09/09	521		Ref. manutenção dos veículos da Câmara. Placa: BNZ - 3135 R\$ 297,79	ITAUTO VEICULOS LTDA	230,28	230,28	43.120,00	106.880,00
28/09/09	524		Ref. 2 placas com base, confeccionada em chapa de aço inox, medindo 300x200mm, com moldura, para entrega de Título de Cidadão Itapetiningano aos Senhores Sinhiti Yamamoto e Takio Otaki.	NEVES METALURGIA LTDA	358,00	588,28	43.478,00	106.522,00
28/09/09	528		Ref. 2000 envelopes timbrados.	REAL GRAFICA LTDA	618,00	1.206,28	44.096,00	105.904,00
30/09/09	524		Placa diferente do que foi solicitado.	NEVES METALURGIA LTDA	170,00	170,00	43.926,00	106.074,00
01/10/09	532		Ref. 500 convites.	REAL GRAFICA LTDA	220,00	220,00	44.146,00	105.854,00
01/10/09	539		Ref. 2 buquet de rosas para sessão solene do Sr. Sinhito Yamamoto e do Sr. Takio Otaki.	ALVACIR APARECIDA DE MEI	70,00	290,00	44.216,00	105.784,00
01/10/09	540		Ref. Pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	394,40	684,40	44.610,40	105.389,60
05/10/09	546		Ref. 1 placa em aço inox escovado, medindo 22x30cm, quimiogravado em baixo relevo, colado em fundo de veludo e moldura de alumínio, embalado em caixa de percalux forrada, para entrega de Título de Cidadão Itapetiningano ao Padre José Roberto Bertasi.	GP PLACAS COMUNICAÇÃO	110,00	110,00	44.720,40	105.279,60
05/10/09	550		Ref. compra de 5 caixas de papel sulfite A4 Chamex.	J. P. DOS SANTOS PRESTES	540,00	650,00	45.260,40	104.739,60
05/10/09	551		Ref. cópias xerográficas.	MAURICIO ELIAS DE ALMEID/	22,44	672,44	45.282,84	104.717,16

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0024	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
08/10/09	558		Ref. compra de quatro botijões de gás.	COMERCIAL CHAQUIB OZI LT	140,00	140,00	45.422,84	104.577,16
09/10/09	559		Ref. bico para pneu do carro placa BNZ3134.	MARAJÁ PNEUS E ACESSÓR	10,00	10,00	45.432,84	104.567,16
13/10/09	564		Ref. compra de 2 caixas de caneta, 10 cartuchos HP original 21, 10 HP22, 10 HP27, 10 HP28, 4 HP96.	FREDERICO PINEDA LECHUC	2.183,80	2.183,80	47.616,64	102.383,36
15/10/09	565		Ref. 1 placa em aço inox escovado, medindo 22x30cm, quimiogravado em baixo relevo, colado em fundo de veludo e moldura de alumínio, embalado em caixa de percalux forrada, para entrega de Título de Cidadão Itapetiningano ao Desembargador Henrique Nelson Calandra.	GP PLACAS COMUNICAÇÃO \	110,00	110,00	47.726,64	102.273,36
19/10/09	574		Ref. 1 arranjo de flores para sessão solene do Sr. Desembargador Henrique Nelson Calandra.	ALVACIR APARECIDA DE MEI	85,00	85,00	47.811,64	102.188,36
19/10/09	578		Ref. compra de 1 caixa de desinfetante lavanda de 5 litros.	MARCONDES MARTINS LOPE	90,00	175,00	47.901,64	102.098,36
03/11/09	600		Ref. Pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	723,76	723,76	48.625,40	101.374,60
03/11/09	601		Ref. compra de 01 livro ponto, 10 DVD-RW, 05 fitas adesivas, 05 réguas, 06 recados auto adesivo, 01 livro ponto grande, e 05 pastas L.	J. P. DOS SANTOS PRESTES	88,20	811,96	48.713,60	101.286,40
04/11/09	603		Ref. a compra de 2 telefones (contabilidade e secretaria).	JOSE ANTONIO SALANTE - M	71,80	71,80	48.785,40	101.214,60
09/11/09	607		ref. 1409 fotocópias.	MAURICIO ELIAS DE ALMEID/	164,64	164,64	48.950,04	101.049,96
10/11/09	610		Ref. 04 cópia de chaves, 05 etiquetas e 01 chave tetra.	GILSON AUGUSTO DE BARRC	25,50	25,50	48.975,54	101.024,46
11/11/09	613		Ref. compra de 1 fonte ATX C3TECH 430 W e 4m de cabo USB para impressora.	VANDREIA MARIA DE MEIRA	119,00	119,00	49.094,54	100.905,46
11/11/09	615		Ref. compra de 20 Kg de açúcar.	COFESA COMERCIAL FERRE	39,20	158,20	49.133,74	100.866,26
11/11/09	616		Ref. compra de 10 panos de chão, 1 sabão em pó e 2 detergentes.	COFESA COMERCIAL FERRE	46,75	204,95	49.180,49	100.819,51
13/11/09	621		Ref. confecção de 1650 envelopes 16,5x23 personalizados.	SCUDELER & CIA LTDA	264,00	264,00	49.444,49	100.555,51
13/11/09	623		Ref. a compra de material a ser usada na instalação dos ramis (624, 629 e 639), abraçadeira plastica T30, cabo CI 50/03, Adaptador p/ telef.	SATTURNO SOROCABA TELE	25,50	289,50	49.469,99	100.530,01
18/11/09	629		Ref. 1 placa em aço inox escovado, medindo 22x30cm, quimiogravado em baixo relevo, colado em fundo de veludo e moldura de alumínio, embalado em caixa de percalux forrada, para entrega de Título de Cidadão Itapetiningano ao Deputado Estadual Rodrigo Garcia.	GP PLACAS COMUNICAÇÃO \	125,00	125,00	49.594,99	100.405,01
27/11/09	640		Ref. compra de 1 lapiseira, 5 pastas AZ, 2 pct de envelope 185x240, 1 cx grafite, 5 pastas L, 4 fitas corretivas, 5 borrachas, 12 DVD-R.	CELSON HIROSHI SONODA & C	88,15	88,15	49.683,14	100.316,86
01/12/09	649		Ref. 1 placa em aço inox escovado, medindo 22x30cm, quimiogravado em baixo relevo, colado em fundo de veludo e moldura de alumínio, embalado em caixa de percalux forrada, para entrega de Título de Cidadão Itapetiningano ao Dr. Aloysio Nunes Ferreira Filho.	GP PLACAS COMUNICAÇÃO \	125,00	125,00	49.808,14	100.191,86

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0025	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
01/12/09	652		Ref. Pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	398,85	523,85	50.206,99	99.793,01
01/12/09	656		ref. 1004 cópias xerográficas e 04 heliográficas xerográficas.	MAURICIO ELIAS DE ALMEID/	123,18	647,03	50.330,17	99.669,83
01/12/09	657		Ref. compra de dois botijões de gás.	COMERCIAL CHAQUIB OZI LT	70,00	717,03	50.400,17	99.599,83
01/12/09	658		Ref. 02 kit de engrenagem cilindro Sharp AL1651 e 01 cartucho toner Sharp.	NELSON TAIJI HORIE ITAPET	680,00	1.397,03	51.080,17	98.919,83
03/12/09	662		Ref. compra de 25 lâmpadas Fluorescente Orsam 40.	COMERCIAL PEIXOTO	85,00	85,00	51.165,17	98.834,83
04/12/09	665		Ref. compra de 1 adoçante, 2 cx de chá, 5 filtro de papel gr. nº4 e 20 kg de açúcar.	COFESA COMERCIAL FERRE	56,24	56,24	51.221,41	98.778,59
04/12/09	666		Ref. compra de 2 vassouras.	COFESA COMERCIAL FERRE	14,70	70,94	51.236,11	98.763,89
07/12/09	678		Ref. a 2 molduras de alumínio para certificado em homenagem ao Dr. Aloisyo Nunes Ferreira Filho (Cidadão Itapetiningano) e Dr. Luiz Flávio borges D'Urso (congratulações).	COMÉRCIO DE VIDROS DO P	64,00	64,00	51.300,11	98.699,89
08/12/09	686		Ref. compra de 02 cx de papel sulfite A4, 1 pasta catálogo c/ 10 plásticos, 1 livro ata c/ 50 folhas.	J. P. DOS SANTOS PRESTES	217,00	217,00	51.517,11	98.482,89
09/12/09	689		Ref. compra de 10 mídia DVD Sony, 1 fita PVC 3 m e 03 pastas 3.5 preta.	JUAREZ DONIZETE AMANCIC	31,00	31,00	51.548,11	98.451,89
09/12/09	692		Ref. compra de 01 pasta catálogo c/ 100 plásticos.	J. P. DOS SANTOS PRESTES	6,10	37,10	51.554,21	98.445,79
09/12/09	696		Ref. compra de 01 carregador de pilha, 2 baterias recarregáveis e 01 plug c/ 2 tomadas.	ARAÚJO MATERIAL ELÉTRIC	72,00	109,10	51.626,21	98.373,79
10/12/09	710		ref. 379 cópias xerográficas e 02 plastificação.	MAURICIO ELIAS DE ALMEID/	38,30	38,30	51.664,51	98.335,49
10/12/09	712		Ref. compra de 02 cartucho HP27 Preto Original e 05 cartucho HP21 Preto Original.	J. P. DOS SANTOS PRESTES	256,70	295,00	51.921,21	98.078,79
10/12/09	714		Ref. compra de 1 pct. de papel romitec metálico A4.	CELSO HIROSHI SONODA & C	11,55	306,55	51.932,76	98.067,24
10/12/09	715		Ref. a 1 moldura de alumínio para certificado em homenagem ao Sr. Divo Romanha, título de Cidadão Itapetiningano.	VIDRACARIA NATURA LTDA. I	50,00	356,55	51.982,76	98.017,24
10/12/09	716		Ref. compra de 15 pct de café.	COFESA COMERCIAL FERRE	71,85	428,40	52.054,61	97.945,39
10/12/09	717		Ref. compra de 4 detergente, 3 limpa forno e 2 limpa tapetes.	COFESA COMERCIAL FERRE	28,15	456,55	52.082,76	97.917,24
11/12/09	722		ref. 540 cópias xerográficas.	MAURICIO ELIAS DE ALMEID/	54,00	54,00	52.136,76	97.863,24
11/12/09	723		Ref. Pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	408,23	462,23	52.544,99	97.455,01

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da	2.001.3.3.90.35.00.00.00.0.01.110		
	Despesa Empenhada	Serviços de Consultoria		
	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jan a 31/Dez	2009	0026	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	
23/01/09	38		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. MÊS JANEIRO DE 2009.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	4.028,94	4.028,94	4.028,94	145.971,06
01/02/09	46		Ref. Serviço de Assessoria Jurídica ref. mês jan/09.	RENE VIEIRA ADVOGADOS	7.597,42	7.597,42	11.626,36	138.373,64
27/02/09	92		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Fevereiro/2009.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	4.028,94	4.028,94	15.655,30	134.344,70
02/03/09	93		REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS.	RENE VIEIRA ADVOGADOS	7.597,42	7.597,42	23.252,72	126.747,28
27/03/09	174		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Março/2009.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	4.028,94	4.028,94	27.281,66	122.718,34
01/04/09	175		Ref. Prestação de Serviços Jurídicos e administrativos, ref. mês Março/2009.	RENE VIEIRA ADVOGADOS	7.597,42	7.597,42	34.879,08	115.120,92
04/05/09	229		Ref. Prestação de Serviços Jurídicos e administrativos, ref. mês Abril/2009.	RENE VIEIRA ADVOGADOS	7.597,42	7.597,42	42.476,50	107.523,50
04/05/09	230		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Abril/2009.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	4.028,94	11.626,36	46.505,44	103.494,56
01/06/09	292		Ref. Prestação de Serviços Jurídicos e administrativos, ref. mês Maio/2009.	RENE VIEIRA ADVOGADOS	7.597,42	7.597,42	54.102,86	95.897,14
01/06/09	293		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Maio/2009.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	4.028,94	11.626,36	58.131,80	91.868,20
01/07/09	353		Ref. Prestação de Serviços Jurídicos e administrativos, ref. mês junho/2009.	RENE VIEIRA ADVOGADOS	7.597,42	7.597,42	65.729,22	84.270,78
01/07/09	354		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Junho/2009.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	4.028,94	11.626,36	69.758,16	80.241,84
03/08/09	396		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Julho/2009.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	4.028,94	4.028,94	73.787,10	76.212,90
03/08/09	397		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Julho/2009.	RENE VIEIRA ADVOGADOS	7.597,42	11.626,36	81.384,52	68.615,48
01/09/09	461		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Agosto/2009.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	3.898,63	3.898,63	85.283,15	64.716,85
01/09/09	463		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Agosto/2009.	RENE VIEIRA ADVOGADOS	5.570,00	9.468,63	90.853,15	59.146,85
01/10/09	534		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Setembro/2009.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	3.625,00	3.625,00	94.478,15	55.521,85

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.01.110 Serviços de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2009	0027	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
03/11/09	596		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Outubro/2009.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	3.625,00	3.625,00	98.103,15	51.896,85
01/12/09	643		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Novembro/2009.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	3.625,00	3.625,00	101.728,15	48.271,85
08/12/09	681		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Dezembro/2009.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	3.625,00	3.625,00	105.353,15	44.646,85

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0.01.110		
	Despesa Empenhada	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jan a 31/Dez	2009	0028	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	
02/01/09	19		REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA.	DIRCEU NICOLAU	600,00	600,00	600,00	129.400,00
01/02/09	52		Ref. adiantamento de despesa com combustível.	MARCELO NANINI FRANCI	860,40	860,40	1.460,40	128.539,60
05/02/09	67		Ref. adiantamento de despesa com combustível.	MARIA DE JESUS OLIVEIRA E	795,96	795,96	2.256,36	127.743,64
16/02/09	76		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL.	FUAD ABRÃO ISAAC	546,40	546,40	2.802,76	127.197,24
02/03/09	99		REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LIMPEZA, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE MÁQUINA CALCULADORA.	CAMILO LOPES SOARES - OF	100,00	100,00	2.902,76	127.097,24
24/03/09	163		Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara.	MICHAEL GOMES DA CUNHA	460,00	460,00	3.362,76	126.637,24
29/04/09	225		Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara.	MICHAEL GOMES DA CUNHA	460,00	460,00	3.822,76	126.177,24
04/05/09	244		Ref. a elaboração do filme para transmissão no estande da 40ª Expoagro.	JOÃO FRANCISCO DE ALMEID	1.600,00	1.600,00	5.422,76	124.577,24
04/05/09	245		Ref. Fotos para 40ª Exposição Agropecuária.	MIKE BECHARA ADAS	150,00	1.750,00	5.572,76	124.427,24
19/05/09	273		Ref. duas lavagens para os carros da Câmara, Placas BNZ 3134 e BNZ 3135.	JOSE ANTONIO FERREIRA	40,00	40,00	5.612,76	124.387,24
26/05/09	287		Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara.	MICHAEL GOMES DA CUNHA	460,00	460,00	6.072,76	123.927,24
09/06/09	316		Ref. uma lavagem para o carro da Câmara, Placa BNZ 3133.	JOSE ANTONIO FERREIRA	25,00	25,00	6.097,76	123.902,24
26/06/09	348		Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara.	MICHAEL GOMES DA CUNHA	460,00	460,00	6.557,76	123.442,24
26/06/09	349		Ref. reparos nas válvulas hidra do banheiro feminino 1º andar e banheiros do térreo, banheiro da sala do presidente (caixa de descarga), em virtude de vazamentos.	MARIO FIRMINO FIDENCIO	150,00	610,00	6.707,76	123.292,24
27/07/09	388		Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara.	MICHAEL GOMES DA CUNHA	460,00	460,00	7.167,76	122.832,24
07/08/09	409		Ref. uma lavagem para o carro da Câmara, Placa BNZ 3135.	JOSE ANTONIO FERREIRA	25,00	25,00	7.192,76	122.807,24
27/08/09	450		Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara.	MICHAEL GOMES DA CUNHA	460,00	460,00	7.652,76	122.347,24
28/09/09	516		Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara.	MICHAEL GOMES DA CUNHA	460,00	460,00	8.112,76	121.887,24
28/09/09	517		Ref. prestação de serviços de informática.	ROBERTO RODRIGUES BARC	120,00	580,00	8.232,76	121.767,24

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Jan a 31/Dez	2009	0029	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
26/10/09	586		Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara.	MICHAEL GOMES DA CUNHA	460,00	460,00	8.692,76	121.307,24
04/11/09	604		ref. lavagem do veículo BNZ - 3133.	JOSE ANTONIO FERREIRA	25,00	25,00	8.717,76	121.282,24
24/11/09	632		Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara.	MICHAEL GOMES DA CUNHA	460,00	460,00	9.177,76	120.822,24
09/12/09	687		Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara.	MICHAEL GOMES DA CUNHA	460,00	460,00	9.637,76	120.362,24
10/12/09	711		ref. lavagem dos veículos BNZ3133, BNZ3134 e BNZ3135.	JOSE ANTONIO FERREIRA	65,00	65,00	9.702,76	120.297,24

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.38.00.00.00.00.01.110 Arrendamento Mercantil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2009	0030	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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0031	276.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				276.000,00	
02/01/09	2		REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	1.426,50	1.426,50	1.426,50	274.573,50
02/01/09	3		REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	571,34	1.997,84	1.997,84	274.002,16
02/01/09	5		REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE GERENCIAL NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	3.699,00	5.696,84	5.696,84	270.303,16
02/01/09	7		REF. AO MONITORAMENTO DA CÂMARA, SISTEMA DE SEGURANÇA.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	5.776,84	5.776,84	270.223,16
02/01/09	8		REF. AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA CÂMARA.	WEBWARE SERVICOS DE IN	665,00	6.441,84	6.441,84	269.558,16
02/01/09	9		REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DAS MENORES APRENDIZES CAROLINE MARICATO E LARISSA CARDOSO.	INST. EDUC. ASSIST E SOCIAL	1.211,78	7.653,62	7.653,62	268.346,38
02/01/09	11		REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO E VIDEO DO PLENÁRIO.	ELETRÔNICA ARAÚJO LTDA	119,50	7.773,12	7.773,12	268.226,88
02/01/09	15		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	MARCELO DE ALMEIDA CORI	94,34	7.867,46	7.867,46	268.132,54
02/01/09	17		REF. AO CONCERTO DA CUMIEIRA DO TELHADO.	GIOVANE APARECIDO FOGAI	100,00	7.967,46	7.967,46	268.032,54
16/01/09	20		REF. AO PAGAMENTO DOS MENORES APRENDIZES REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.	INST. EDUC. ASSIST E SOCIAL	3.276,27	3.276,27	11.243,73	264.756,27
16/01/09	21		REF. A DESPESA COM PEDÁGIO REF. A DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	96,45	3.372,72	11.340,18	264.659,82
16/01/09	24		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	SATTURNO SOROCABA TELE	126,00	3.498,72	11.466,18	264.533,82
16/01/09	25		REF. A DESPESA COM TELEFONE.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	2.541,51	6.040,23	14.007,69	261.992,31
16/01/09	26		REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA.	SATTURNO SOROCABA TELE	196,38	6.236,61	14.204,07	261.795,93
23/01/09	27		REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO.	SABESP - CIA SANEAMENTO	102,77	102,77	14.306,84	261.693,16
23/01/09	28		REF. ANUIDADE DE ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO.	S/A O ESTADO DE SÃO PAUL	494,00	596,77	14.800,84	261.199,16
23/01/09	30		REF. A TRANSMISSÃO DE SESSÃO DE POSSE DOS VEREADORES E ELEIÇÃO DA NOVA MESA DIRETORA, REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DE 2009.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	2.000,00	2.596,77	16.800,84	259.199,16
23/01/09	32		REF. MENSALIDADE DE ASSINATURA DE TV A CABO.	VIVAX S/A	54,90	2.651,67	16.855,74	259.144,26
23/01/09	36		REF. AO PAGAMENTO DE BANDA LARGA SPEEDY.	TERRA NETWORKS BRASIL S	28,90	2.680,57	16.884,64	259.115,36
01/02/09	44		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mês Jan/09.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	80,00	16.964,64	259.035,36
01/02/09	45		Ref. despesas com correspondências ref. mês jan/09.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	27,40	107,40	16.992,04	259.007,96
01/02/09	47		Ref. Locação Software, Jan/09.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	3.699,00	3.806,40	20.691,04	255.308,96
01/02/09	49		Ref. Prestação de Serviços (visita técnica) mês jan/09.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	225,10	4.031,50	20.916,14	255.083,86
01/02/09	50		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Jan/09.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	1.887,50	5.919,00	22.803,64	253.196,36
01/02/09	54		Ref. Prestação de Serviços técnicos especializados por meio de correio eletrônico e website, com vigência de doze meses, a partir de 05 de janeiro de 2009.	GRIFFON - SERVICOS & ASS	7.440,00	13.359,00	30.243,64	245.756,36

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0032	276.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
01/02/09	58		Ref. Personalização de Impressão de fichas projeto de Lei.	GRÁFICA DO CARMO - GISLA	49,00	13.408,00	30.292,64	245.707,36
01/02/09	59		Ref. despesa com telefone mês Jan/09.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	597,55	14.005,55	30.890,19	245.109,81
01/02/09	62		Ref. despesa com água mês jan/09.	SABESP - CIA SANEAMENTO	102,77	14.108,32	30.992,96	245.007,04
01/02/09	64		Ref. compra de passes para uso da guarda mirim.	EMPRESA DE ONIBUS CIRCU	100,00	14.208,32	31.092,96	244.907,04
05/02/09	68		Ref. mensalidade de assinatura de TV a cabo.	VIVAX S/A	56,11	56,11	31.149,07	244.850,93
12/02/09	72		REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE FEVEREIRO/09.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	2.551,34	2.551,34	33.700,41	242.299,59
12/02/09	73		Ref. conserto da cumeira do telhado do plenário e escoamento de água da laje.	GIOVANE APARECIDO FOGAI	160,00	2.711,34	33.860,41	242.139,59
16/02/09	74		REF. A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL CRUZEIRO DO SUL.	JORNAL CRUZEIRO DO SUL	285,00	285,00	34.145,41	241.854,59
16/02/09	77		REF. AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO PELO TAG.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	218,85	503,85	34.364,26	241.635,74
16/02/09	78		REF. AO PAGAMENTO DOS MENORES APRENDIZES.	INST.EDUC.ASSIST E SOCIAL	4.363,60	4.867,45	38.727,86	237.272,14
24/02/09	89		Ref. despesa com Banda Larga Speedy.	TERRA NETWORKS BRASIL S	28,90	28,90	38.756,76	237.243,24
02/03/09	95		REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE GERENCIAL NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	3.699,00	3.699,00	42.455,76	233.544,24
02/03/09	96		REF. AO PAGAMENTO DE TRANSMISSÕES DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS CONFORME CONTRATO.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	7.000,00	10.699,00	49.455,76	226.544,24
02/03/09	97		REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA A MENOR APRENDIZ PATRÍCIA CRISTINA PI DA SILVA.	INST.EDUC.ASSIST E SOCIAL	673,72	11.372,72	50.129,48	225.870,52
02/03/09	98		REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO MENOR APRENDIZ RAFAEL ADALBERTO VIEIRA.	INST.EDUC.ASSIST E SOCIAL	759,55	12.132,27	50.889,03	225.110,97
02/03/09	100		REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	12.212,27	50.969,03	225.030,97
02/03/09	102		Ref. despesa com telefone mês Fev/09.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	607,94	12.820,21	51.576,97	224.423,03
02/03/09	103		REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	2.128,50	14.948,71	53.705,47	222.294,53
02/03/09	107		REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CORRESPONDÊNCIAS.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	65,30	15.014,01	53.770,77	222.229,23
02/03/09	109		Ref. mensalidade de assinatura de TV a cabo.	VIVAX S/A	54,90	15.068,91	53.825,67	222.174,33
02/03/09	110		REF. A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS.	PLINIO SIQUEIRA DE LIMA - M	151,00	15.219,91	53.976,67	222.023,33
02/03/09	113		Ref. ao pagamento de mão de obra para instalação de dois aparelhos de ar condicionado no plenário.	REFRIGERAÇÃO GIULIANA A	929,00	16.148,91	54.905,67	221.094,33
05/03/09	121		Ref. Serviço de colocação de tomadas para ar condicionado, passagem fiação para tomada e troca de lâmpada queimada.	WANDERLEY CAVALHEIRO D	1.200,00	1.200,00	56.105,67	219.894,33
05/03/09	137		Ref. Prestação de Serviços (visita técnica) dia 27/02/2009.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	580,00	1.780,00	56.685,67	219.314,33
05/03/09	140		Ref. Instalação de Ramais na sala da vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima, (ramal 605), sala dos motoristas (ramal 643) e verificação da fiação na sala do Nelson (RH).	SATTURNO SOROCABA TELE	220,50	2.000,50	56.906,17	219.093,83

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0033	276.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
06/03/09	142		Ref. troca de fechadura tetra.	ADAUTO GONCALVES ROCH	70,00	70,00	56.976,17	219.023,83
06/03/09	143		Ref. despesa com água e esgoto mês fev/09.	SABESP - CIA SANEAMENTO	91,65	161,65	57.067,82	218.932,18
06/03/09	144		Ref. despesa com telefone mês Fev/09.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	2.872,42	3.034,07	59.940,24	216.059,76
10/03/09	145		Ref. despesa com pedágio de 11/02/2009 a 13/03/2009.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	467,18	467,18	60.407,42	215.592,58
13/03/09	150		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Março/09.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	2.535,50	2.535,50	62.942,92	213.057,08
23/03/09	151		Ref. Pagameto dos menores aprendizes.	INST.EDUC.ASSIST E SOCIAL	3.479,15	3.479,15	66.422,07	209.577,93
23/03/09	154		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês março/2009.	TERRA NETWORKS BRASIL S	28,90	3.508,05	66.450,97	209.549,03
23/03/09	156		Ref. serviço de Alinhamento e Balanceamento (R\$ 50,00 para cada carro) e Lavagem (R\$ 15,00 para cada carro). Placa: BNZ-3134 BNZ - 3435 BNZ - 3133	ITAUTO VEICULOS LTDA	195,00	3.703,05	66.645,97	209.354,03
01/04/09	176		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. mês Março/2009.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	3.699,00	3.699,00	70.344,97	205.655,03
01/04/09	177		Ref. Campanha de Transmissões das Sessões Ordinárias e Extraordinárias, ref. mês Março/2009, cfe. contrato.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	9.000,00	12.699,00	79.344,97	196.655,03
01/04/09	180		Ref. Despesas com correspondência ref. mês março/2009.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	727,75	13.426,75	80.072,72	195.927,28
01/04/09	181		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mês Março/09.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	13.506,75	80.152,72	195.847,28
01/04/09	182		Ref. despesa com telefone mês Março/09.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	575,02	14.081,77	80.727,74	195.272,26
02/04/09	187		REF. A ASSINATURA DE TV A CABO.	VIVAX S/A	54,90	54,90	80.782,64	195.217,36
02/04/09	188		REF. AO PAGAMEMNTO DE DESPESA COM ÁGUA E/OU ESGOTO.	SABESP - CIA SANEAMENTO	97,21	152,11	80.879,85	195.120,15
02/04/09	189		REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	1.821,32	1.973,43	82.701,17	193.298,83
15/04/09	201		REF. AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO PELO TAG.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	473,25	473,25	83.174,42	192.825,58
15/04/09	203		Ref. Pagameto dos menores aprendizes.	INST.EDUC.ASSIST E SOCIAL	4.363,60	4.836,85	87.538,02	188.461,98
15/04/09	205		Ref. Divulgação de CD no telão da 40ª Exposição Agropecuária de Itapetininga.	VISUAL PRODUÇÕES FOTO E	400,00	5.236,85	87.938,02	188.061,98
15/04/09	206		Ref. serviço de confecção de 5.000 folders para distribuição na 40ª Exposição Agropecuária.	REAL GRAFICA LTDA	840,00	6.076,85	88.778,02	187.221,98
15/04/09	209		Ref. Publicação da Mensagem Alusica à 40ª Expo Agro 2009.	EDITORA FOLHA DE ITAPETII	250,00	6.326,85	89.028,02	186.971,98
17/04/09	210		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Abr/09.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	2.465,00	2.465,00	91.493,02	184.506,98
22/04/09	213		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês abril/2009.	TERRA NETWORKS BRASIL S	28,90	28,90	91.521,92	184.478,08
23/04/09	215		Ref. Concerto Home Samsung (aparelho gravador de DVD do Plenário) mod: DVD R 121 xaz.	TANIA APARECIDA DE ALBUC	85,00	85,00	91.606,92	184.393,08
23/04/09	219		Ref. despesa com telefone mês Abr/09.	A. TELECOM S/A	1.764,69	1.849,69	93.371,61	182.628,39
04/05/09	231		Ref. Campanha de Transmissões das Sessões Ordinárias e Extraordinárias, ref. mês Abril/2009, cfe. Contrato.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	7.000,00	7.000,00	100.371,61	175.628,39
04/05/09	232		Ref. Despesas com correspondência ref. mês abril/2009.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	185,60	7.185,60	100.557,21	175.442,79

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0034	276.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
04/05/09	237		REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA MENOR APRENDIZ GISELE FERNANDA DE GOES ROSA E A RESCISÃO DO MENOR APRENDIZ DOUGLAS ALVES DE MORAES.	INST.EDUC.ASSIST E SOCIAL	1.537,77	8.723,37	102.094,98	173.905,02
04/05/09	238		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. mês Abril/2009.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	3.699,00	12.422,37	105.793,98	170.206,02
04/05/09	243		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mês Abr/09.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	12.502,37	105.873,98	170.126,02
04/05/09	246		Ref. despesa com telefone.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	633,91	13.136,28	106.507,89	169.492,11
06/05/09	252		Ref.conserto da engrenagem do rolo central da máquina AL1651CS da Secretaria.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	140,00	140,00	106.647,89	169.352,11
07/05/09	253		Ref. prestação de serviço de telefonia móvel.	VIVO S/A	633,00	633,00	107.280,89	168.719,11
07/05/09	254		Ref. mensalidade de assinatura de TV a cabo.	VIVAX S/A	54,90	687,90	107.335,79	168.664,21
07/05/09	255		Ref. despesa com telefone.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	15,27	703,17	107.351,06	168.648,94
12/05/09	262		Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG	CGMP - CENTRO GESTAO DE	322,71	322,71	107.673,77	168.326,23
12/05/09	263		Ref. despesa com água e esgoto.	SABESP - CIA SANEAMENTO	129,80	452,51	107.803,57	168.196,43
18/05/09	271		Ref. Pagameto dos menores aprendizes.	INST.EDUC.ASSIST E SOCIAL	3.800,64	3.800,64	111.604,21	164.395,79
19/05/09	272		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Maio/09.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	1.310,00	1.310,00	112.914,21	163.085,79
20/05/09	276		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês maio.	TERRA NETWORKS BRASIL S	28,90	28,90	112.943,11	163.056,89
20/05/09	277		Ref. Despesas com correspondência ref. mês maio/2009.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	389,90	418,80	113.333,01	162.666,99
21/05/09	278		Ref. Conserto do paracheque traseiro do veículo da Câmara placa BNZ 3133.	FUNILARIA E PINTURA IRMÃC	100,00	100,00	113.433,01	162.566,99
26/05/09	286		Ref. conserto da impressora Laser HP 5si.	INFORTRON SOLUÇÕES DE I	240,00	240,00	113.673,01	162.326,99
01/06/09	294		Ref. Transmissões das Sessões Ordinárias e Extraordinárias, ref. mês Maio/2009, cfe. Contrato.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	8.000,00	8.000,00	121.673,01	154.326,99
01/06/09	300		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mês Maio/09.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	8.080,00	121.753,01	154.246,99
01/06/09	304		Ref. Conserto de impressora Canon ip 4200.	ANEPE PEÇAS E REPAROS C	350,00	8.430,00	122.103,01	153.896,99
01/06/09	305		Ref. despesa com telefone mês Maio/09.	A. TELECOM S/A	3.864,30	12.294,30	125.967,31	150.032,69
01/06/09	306		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. mês Maio/2009.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	3.699,00	15.993,30	129.666,31	146.333,69
02/06/09	309		Ref. despesa com telefone.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	608,40	608,40	130.274,71	145.725,29
03/06/09	311		Ref. Prestação de Serviços, ref. meses março, abril, maio e junho.	SATTURNO SOROCABA TELE	793,68	793,68	131.068,39	144.931,61
09/06/09	318		Ref. mensalidade de assinatura de TV a cabo.	VIVAX S/A	54,90	54,90	131.123,29	144.876,71
10/06/09	319		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês junho/2009.	TERRA NETWORKS BRASIL S	28,90	28,90	131.152,19	144.847,81
15/06/09	320		Ref. Prestação de Serviços, ref. mês de julho.	SATTURNO SOROCABA TELE	199,10	199,10	131.351,29	144.648,71
15/06/09	321		Ref. encadernação de 3 livros contábeis.	REAL GRAFICA LTDA	60,00	259,10	131.411,29	144.588,71
15/06/09	322		Ref. despesa com água e esgoto.	SABESP - CIA SANEAMENTO	273,96	533,06	131.685,25	144.314,75
15/06/09	323		Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	346,31	879,37	132.031,56	143.968,44

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0035	276.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
15/06/09	328		Ref. ao pagamento dos menores aprendizes do mês de junho/09.	INST.EDUC.ASSIST E SOCIAL	4.343,60	5.222,97	136.375,16	139.624,84
17/06/09	329		Ref. participação da funcionária Elizabeth Apª Ferreira no curso "O Processo e a Técnica Legislativa no Município", realizado pelo IBRAP.	IBRAP - INSTITUTO BRASILEI	598,00	598,00	136.973,16	139.026,84
19/06/09	253		Cancelamento do Contrato.	VIVO S/A	633,00	633,00	136.340,16	139.659,84
19/06/09	334		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Junho/09.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	1.329,00	696,00	137.669,16	138.330,84
22/06/09	339		Ref. Despesas com correspondência ref. mês junho/2009.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	88,75	88,75	137.757,91	138.242,09
26/06/09	350		Ref. Prestação de Serviços (visita técnica).	BETHA SP SISTEMAS - VAND	408,60	408,60	138.166,51	137.833,49
01/07/09	355		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mês Junho/09.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	80,00	138.246,51	137.753,49
01/07/09	356		Ref. Transmissões das Sessões Ordinárias, ref. mês Junho/2009, cfe. Contrato.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	8.000,00	8.080,00	146.246,51	129.753,49
01/07/09	359		Ref. ao pagamento de férias do menor aprendiz Rafael Oliveira Meira.	INST.EDUC.ASSIST E SOCIAL	695,45	8.775,45	146.941,96	129.058,04
01/07/09	360		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. mês Junho/2009.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	3.699,00	12.474,45	150.640,96	125.359,04
01/07/09	361		Ref. despesa com telefone mês maio-junho/09.	A. TELECOM S/A	4.455,75	16.930,20	155.096,71	120.903,29
01/07/09	363		Ref. despesa com telefone mês Junho/2009.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	608,86	17.539,06	155.705,57	120.294,43
01/07/09	365		Ref. a instalação de interface na central telefônica para celulares.	SATTURNO SOROCABA TELE	189,00	17.728,06	155.894,57	120.105,43
01/07/09	366		Ref. recargas de extintores da Câmara.	C.D.A.C. EXTINTORES LTDA.	540,00	18.268,06	156.434,57	119.565,43
01/07/09	367		Ref. despesa com água e esgoto mês julho/09.	SABESP - CIA SANEAMENTO	246,93	18.514,99	156.681,50	119.318,50
06/07/09	368		Ref. a hospedagem de site da Câmara Municipal, período 20/07/2009 a 20/07/2010.	KINGHOST HOSPEDAGEM DE	102,98	102,98	156.784,48	119.215,52
06/07/09	369		Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo.	VIVAX S/A	54,90	157,88	156.839,38	119.160,62
06/07/09	370		Ref. a conserto de fechadura na porta da Secretaria.	ADAUTO GONCALVES ROCH,	30,00	187,88	156.869,38	119.130,62
10/07/09	373		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês julho/2009.	TERRA NETWORKS BRASIL S	28,90	28,90	156.898,28	119.101,72
13/07/09	374		Ref. Prestação de Serviços, ref. mês de agosto.	SATTURNO SOROCABA TELE	199,10	199,10	157.097,38	118.902,62
13/07/09	375		Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	289,10	488,20	157.386,48	118.613,52
13/07/09	376		Ref. ao pagamento dos menores aprendizes do mês de julho/09.	INST.EDUC.ASSIST E SOCIAL	3.993,30	4.481,50	161.379,78	114.620,22
13/07/09	377		Ref. Reparo na fonte da Impressora HP 3550.	INSANE INFORMÁTICA LTDA	50,00	4.531,50	161.429,78	114.570,22
13/07/09	378		Ref. a filmagens dos debates realizados na Câmara sobre renovação do contrato da Sabesp nos dias 03,07 e 15 de julho/09.	LGL IMAGEM S/C LTDA. ME	1.000,00	5.531,50	162.429,78	113.570,22
22/07/09	383		Ref. ao conserto da máquina de escrever IBM 6746 nº pat. 000861.	EDINALDO SAMPAIO CUNHA	130,00	130,00	162.559,78	113.440,22
22/07/09	384		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Julho/09.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	814,00	944,00	163.373,78	112.626,22
27/07/09	391		Ref. Rescisão Contratual do menor aprendiz Renato Trevisani Passarinho.	INST.EDUC.ASSIST E SOCIAL	601,35	601,35	163.975,13	112.024,87

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0036	276.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
27/07/09	392		Ref. Despesas com correspondência ref. mês julho/2009.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	111,35	712,70	164.086,48	111.913,52
27/07/09	393		Ref. publicação de Aviso de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial nº 01/2009 e nº 02/2009.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	795,25	1.507,95	164.881,73	111.118,27
27/07/09	394		Ref. a Seguro Obrigatório - DPVAT-SP dos veículos placas BNZ3134 e BNZ3135.	SECRETARIA DA FAZENDA	187,02	1.694,97	165.068,75	110.931,25
03/08/09	399		Ref. despesa com telefone mês junho-julho/09.	A. TELECOM S/A	2.566,83	2.566,83	167.635,58	108.364,42
03/08/09	401		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mês Julho/09.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	2.646,83	167.715,58	108.284,42
03/08/09	402		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. mês Julho/2009.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	2.324,90	4.971,73	170.040,48	105.959,52
03/08/09	406		Ref. despesa com telefone mês Julho/2009.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	821,01	5.792,74	170.861,49	105.138,51
11/08/09	416		Ref. despesa com água e esgoto mês agosto/09.	SABESP - CIA SANEAMENTO	80,53	80,53	170.942,02	105.057,98
11/08/09	417		Ref. a assinatura anual (52 edições) do Jornal Correio de Itapetininga.	JORNAL CORREIO DE ITAPEI	65,00	145,53	171.007,02	104.992,98
11/08/09	418		Ref. a inscrição de quatro funcionários para curso de "Elaboração de LOA e Acompanhamento da Execução Orçamentária e de Metas Fiscais" a ser realizado dia 20 de agosto em Sorocaba.	PUBLICONSULT ASSESSORIA	550,00	695,53	171.557,02	104.442,98
11/08/09	419		Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo.	VIVAX S/A	55,73	751,26	171.612,75	104.387,25
11/08/09	421		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês agosto/2009.	TERRA NETWORKS BRASIL S	28,90	780,16	171.641,65	104.358,35
14/08/09	427		Ref. Publicação do Aviso de Realização de Audiências Públicas.	EDITORA FOLHA DE ITAPETII	300,00	300,00	171.941,65	104.058,35
14/08/09	428		Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	255,70	555,70	172.197,35	103.802,65
14/08/09	429		Ref. seguro do prédio da câmara.	XAVIER FERREIRA CORRETC	1.157,37	1.713,07	173.354,72	102.645,28
18/08/09	431		Ref. a 17 Licenças Windows Vista Bussiness 32BITS.	ELESANDRA DE GOES VIEIR	7.140,00	7.140,00	180.494,72	95.505,28
18/08/09	434		Ref. a confecção de carimbo.	PLINIO SIQUEIRA DE LIMA - M	8,00	7.148,00	180.502,72	95.497,28
18/08/09	435		Ref. a remendo de pneu do carro placa BNZ3134.	MARAJÁ PNEUS E ACESSÓR	5,00	7.153,00	180.507,72	95.492,28
18/08/09	436		Ref. Prestação de Serviços, ref. mês de setembro.	SATTURNO SOROCABA TELE	199,10	7.352,10	180.706,82	95.293,18
18/08/09	437		Ref. Publicação do Aviso de Realização de Audiências Públicas.	JACQUELINE AUDREY CARV/	300,00	7.652,10	181.006,82	94.993,18
19/08/09	440		Ref. ao pagamento dos menores aprendizes do mês de agosto/09.	INST.EDUC.ASSIST E SOCIAL	3.818,15	3.818,15	184.824,97	91.175,03
21/08/09	443		Ref. frete de entrega do aspirador e jateador de ar, comprado via internet.	ATERA INFORMÁTICA LTDA	17,72	17,72	184.842,69	91.157,31
21/08/09	444		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Agosto/09.	COMPANHIA SUL PAULISTA E	1.354,00	1.371,72	186.196,69	89.803,31
21/08/09	446		Ref. à colocação de fechadura tubular na porta do gabinete do vereador Hiram Ayres Monteiro Jr.	ADAUTO GONCALVES ROCH	20,00	1.391,72	186.216,69	89.783,31
21/08/09	447		Ref. ao levantamento planialtimétrico cadastral e 4 furos de sondagem a percussão na praça dos 3 Poderes, na área destinada à Câmara Municipal.	TOPOMAG COM. DE EQUIPAM	5.000,00	6.391,72	191.216,69	84.783,31
21/08/09	448		Ref. filmagem de 3 sessões da Câmara Municipal de Itapetininga.	LGL IMAGEM S/C LTDA. ME	2.750,00	9.141,72	193.966,69	82.033,31

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0037	276.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/08/09	458		Ref. Despesas com correspondências ref. mês agosto/2009.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	64,50	64,50	194.031,19	81.968,81
31/08/09	459		Ref. Publicação do Aviso de Realização de Audiências Públicas.	JORNAL CORREIO DE ITAPEI	300,00	364,50	194.331,19	81.668,81
01/09/09	460		Ref. Transmissões das Sessões Ordinárias e Extraordinárias, ref. mês Agosto/2009, cfe. contrato.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	10.000,00	10.000,00	204.331,19	71.668,81
01/09/09	462		Ref. Locação de software Gerencial na área de administração, ref. mês Agosto/2009.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	2.324,90	12.324,90	206.656,09	69.343,91
01/09/09	469		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mês Agosto/09.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	12.404,90	206.736,09	69.263,91
01/09/09	470		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, cfe. contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSU	650,00	13.054,90	207.386,09	68.613,91
01/09/09	472		Ref. Rescisão Contratual das menores aprendizes Caroline de Fátima M. Maricato e Larissa Rodrigues Cardoso.	INST.EDUC.ASSIST E SOCIAL	1.904,00	14.958,90	209.290,09	66.709,91
01/09/09	474		Ref. curso "Programa de Gestão Governamental - Planejamento e Orçamento no Município" para os funcionários Fabrício Pereira de Oliveira e Walter dos Santos Jr.	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVI	322,40	15.281,30	209.612,49	66.387,51
01/09/09	476		Ref. despesa com telefone mês julho-agosto/09.	A. TELECOM S/A	3.393,41	18.674,71	213.005,90	62.994,10
01/09/09	477		Ref. despesa com telefone mês Agosto/2009.	TELEFONICA - TELECOMUNIK	740,94	19.415,65	213.746,84	62.253,16
04/09/09	483		Ref. despesa com água e esgoto mês setembro/09.	SABESP - CIA SANEAMENTO	86,09	86,09	213.832,93	62.167,07
08/09/09	488		Ref. Publicação do Aviso de Realização de Audiências Públicas.	M. A. RODRIGUES DOS SANT	300,00	300,00	214.132,93	61.867,07
08/09/09	491		Ref. curso "Programa de Gestão Governamental - Planejamento e Orçamento no Município" para as funcionárias Marciani Maria Steiger e Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris.	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVI	322,40	622,40	214.455,33	61.544,67
09/09/09	493		Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo.	VIVAX S/A	55,73	55,73	214.511,06	61.488,94
10/09/09	496		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês setembro/2009.	TERRA NETWORKS BRASIL S	28,90	28,90	214.539,96	61.460,04
11/09/09	497		Ref. revisão da impressora HP Laserjet2600N.	INFORTRON SOLUÇÕES DE I	150,00	150,00	214.689,96	61.310,04
14/09/09	499		Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	117,68	117,68	214.807,64	61.192,36
14/09/09	500		Ref. Prestação de Serviços, ref. mês de outubro.	SATTURNO SOROCABA TELE	199,10	316,78	215.006,74	60.993,26
16/09/09	502		Ref. Serviço de passagem de cabos de rede nas salas e colocação de tomadas na sala da contabilidade.	WANDERLEY CAVALHEIRO D	415,00	415,00	215.421,74	60.578,26
16/09/09	503		Ref. transmissões das sessões ordinárias e sessão itinerante, cfe contrato.	MORAES & HUNGRIA COMUN	5.500,00	5.915,00	220.921,74	55.078,26
17/09/09	507		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Setembro/09.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	1.335,00	1.335,00	222.256,74	53.743,26
21/09/09	508		Ref. ao pagamento dos menores aprendizes do mês de setembro/09.	INST.EDUC.ASSIST E SOCIAL	2.674,71	2.674,71	224.931,45	51.068,55
21/09/09	510		Ref. serviço de Mecânica, Alinhamento e Balanceamento (R\$ 140,40 Placa: BNZ-3133) e (R\$ 110,00 Placa: BNZ-3134).	ITAUTO VEICULOS LTDA	250,40	2.925,11	225.181,85	50.818,15
28/09/09	522		Ref. serviço de Mecânica, Alinhamento e Balanceamento, Placa: BNZ-3135.	ITAUTO VEICULOS LTDA	110,00	110,00	225.291,85	50.708,15
28/09/09	523		Ref. Rescisão Contratual da menor aprendiz Adriele Rodrigues da Costa.	INST.EDUC.ASSIST E SOCIAL	1.023,16	1.133,16	226.315,01	49.684,99
28/09/09	525		Ref. Despesas com correspondências ref. mês setembro/2009.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	191,20	1.324,36	226.506,21	49.493,79

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0038	276.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
28/09/09	526		Ref. a serviço de fornecimento de certificado digital.	CERTISIGN CERTIFICADORA	445,00	1.769,36	226.951,21	49.048,79
01/10/09	530		Ref. Transmissões das Sessões Ordinárias, ref. mês Setembro/2009, cfe. contrato.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	4.000,00	4.000,00	230.951,21	45.048,79
01/10/09	531		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, cfe. contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSU	650,00	4.650,00	231.601,21	44.398,79
01/10/09	533		Ref. complemento do empenho 499/09.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	2,00	4.652,00	231.603,21	44.396,79
01/10/09	535		Ref. Locação de software Gerencial na área de administração, ref. mês setembro/2009.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	2.324,90	6.976,90	233.928,11	42.071,89
01/10/09	536		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mês Setembro/09.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	7.056,90	234.008,11	41.991,89
01/10/09	537		Ref. despesa com telefone mês agosto-setembro/09.	A. TELECOM S/A	3.164,49	10.221,39	237.172,60	38.827,40
01/10/09	538		Ref. despesa com telefone mês Setembro/2009.	TELEFONICA - TELECOMUNIK	760,87	10.982,26	237.933,47	38.066,53
01/10/09	541		Ref. prestações de serviços técnicos especializados em estudos, pesquisas e consultorias referentes à área de atuação institucional do Cepam.	CEPAM - CENTRO DE ESTUD	4.050,00	15.032,26	241.983,47	34.016,53
05/10/09	545		Ref. publicação de Aviso de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial nº 03/2009.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	428,21	428,21	242.411,68	33.588,32
05/10/09	547		Ref. à conserto de fechadura na porta do gabinete do vereador Fuad Abrão Isaac.	ADAUTO GONCALVES ROCH	30,00	458,21	242.441,68	33.558,32
05/10/09	549		Ref. a remendo de pneu do carro placa BNZ3134.	MARAJÁ PNEUS E ACESSÓR	5,00	463,21	242.446,68	33.553,32
07/10/09	556		Ref. à conserto de fechadura blindex na porta da recepção.	GILSON AUGUSTO DE BARR	25,00	25,00	242.471,68	33.528,32
07/10/09	557		Ref. despesa com água e esgoto mês outubro/09.	SABESP - CIA SANEAMENTO	92,74	117,74	242.564,42	33.435,58
09/10/09	560		Ref. a remendo de pneu do carro placa BNZ3134.	MARAJÁ PNEUS E ACESSÓR	5,00	5,00	242.569,42	33.430,58
09/10/09	561		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês outubro/2009.	TERRA NETWORKS BRASIL S	28,90	33,90	242.598,32	33.401,68
09/10/09	562		Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo, ref. mês outubro/2009.	VIVAX S/A	55,73	89,63	242.654,05	33.345,95
16/10/09	568		Ref. Publicação do Aviso de Reunião da Câmara Itinerante, no jornal do dia 17/10/2009.	EDITORA FOLHA DE ITAPETII	300,00	300,00	242.954,05	33.045,95
16/10/09	569		Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	387,22	687,22	243.341,27	32.658,73
16/10/09	571		Ref. transmissões das sessões ordinárias e sessão itinerante, cfe contrato.	MORAES & HUNGRIA COMUN	5.500,00	6.187,22	248.841,27	27.158,73
19/10/09	572		Ref. Prestação de Serviços, ref. mês de novembro.	SATTURNO SOROCABA TELE	199,10	199,10	249.040,37	26.959,63
19/10/09	575		Ref. serviço de drenagem e secagem de água da laje do prédio ca Câmara, na altura do plenário.	GIOVANE APARECIDO FOGAI	90,00	289,10	249.130,37	26.869,63
19/10/09	576		Ref. ao pagamento dos menores aprendizes do mês de outubro/09.	INST.EDUC.ASSIST E SOCIAL	2.181,80	2.470,90	251.312,17	24.687,83
19/10/09	577		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Outubro/09.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	1.878,50	4.349,40	253.190,67	22.809,33
20/10/09	581		Ref. Publicação do Aviso de Reunião da Câmara Itinerante.	JORNAL CORREIO DE ITAPEI	300,00	300,00	253.490,67	22.509,33
20/10/09	582		Ref. Publicação do Aviso de Realização de Reunião da Câmara Itinerante.	JACQUELINE AUDREY CARV/	300,00	600,00	253.790,67	22.209,33

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0039	276.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
27/10/09	591		Ref. Publicação do Aviso de Realização de Reunião da Câmara Itinerante.	M. A. RODRIGUES DOS SANT	300,00	300,00	254.090,67	21.909,33
27/10/09	592		Ref. Despesas com correspondências ref. mês outubro/2009.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	330,60	630,60	254.421,27	21.578,73
28/10/09	593		Ref. despesa com telefone mês setembro-outubro/09.	A. TELECOM S/A	3.089,29	3.089,29	257.510,56	18.489,44
28/10/09	594		Ref. despesa com telefone mês Outubro/2009.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	734,28	3.823,57	258.244,84	17.755,16
03/11/09	595		Ref. Transmissões das Sessões Ordinárias, ref. mês Outubro/2009, cfe. contrato.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	3.000,00	3.000,00	261.244,84	14.755,16
03/11/09	597		Ref. Locação de software Gerencial na área de administração, ref. mês outubro/2009.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	2.324,90	5.324,90	263.569,74	12.430,26
03/11/09	598		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, cfe. contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSU	650,00	5.974,90	264.219,74	11.780,26
03/11/09	599		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mês Outubro/09.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	6.054,90	264.299,74	11.700,26
03/11/09	602		Ref. publicação de Aviso de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial nº 04/2009.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	428,21	6.483,11	264.727,95	11.272,05
04/11/09	605		Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo, ref. mês novembro/2009.	VIVAX S/A	55,73	55,73	264.783,68	11.216,32
04/11/09	606		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês novembro/2009.	TERRA NETWORKS BRASIL S	28,90	84,63	264.812,58	11.187,42
10/11/09	609		Ref. despesa com água e esgoto mês novembro/09.	SABESP - CIA SANEAMENTO	95,74	95,74	264.908,32	11.091,68
11/11/09	611		Ref. Seguro dos veículos oficiais da Câmara Municipal.	WGB ADMINISTRADORA E CC	3.472,35	3.472,35	268.380,67	7.619,33
11/11/09	612		Ref. Instalação de Ramais na sala da contabilidade (ramal 624 e 639) e troca fiação ramal 629.	SATTURNO SOROCABA TELE	130,00	3.602,35	268.510,67	7.489,33
11/11/09	617		Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	224,44	3.826,79	268.735,11	7.264,89
13/11/09	618		Ref. transmissões das sessões ordinárias, reuniões com secretarias da prefeitura e sessão extraordinária, cfe contrato.	MORAES & HUNGRIA COMUN	5.500,00	5.500,00	274.235,11	1.764,89
16/11/09	624		Ref. Prestação de Serviços, ref. mês de dezembro.	SATTURNO SOROCABA TELE	199,10	199,10	274.434,21	1.565,79
18/11/09	1		Suplementação (+)		50.000,00	50.000,00	224.434,21	51.565,79
18/11/09	625		Ref. a inscrição no curso de "Elaboração de LOA e Acompanhamento da Execução Orçamentária e de Metas Fiscais" para os funcionários e vereadores da Câmara Municipal de Itapetininga a ser realizado dia 19 de novembro nesta casa.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	2.000,00	48.000,00	226.434,21	49.565,79
18/11/09	626		Ref. ao pagamento dos menores aprendizes do mês de novembro/09 e 1ª parcela do 13º salário.	INST.EDUC.ASSIST E SOCIAL	3.167,80	44.832,20	229.602,01	46.397,99
18/11/09	628		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Novembro/09.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	2.052,50	42.779,70	231.654,51	44.345,49
27/11/09	641		Ref. Despesas com correspondências ref. mês novembro/2009.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	300,20	300,20	231.954,71	44.045,29
01/12/09	642		Ref. Transmissões das Sessões Ordinárias, ref. mês Novembro/2009, cfe. contrato.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	2.000,00	2.000,00	233.954,71	42.045,29
01/12/09	644		Ref. Locação de software Gerencial na área de administração, ref. mês novembro/2009.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	2.324,90	4.324,90	236.279,61	39.720,39

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	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/Dez	2009	0040	276.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
01/12/09	645		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mês Novembro/09.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	4.404,90	236.359,61	39.640,39
01/12/09	646		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, cfe. contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSU	650,00	5.054,90	237.009,61	38.990,39
01/12/09	647		Ref. despesa com telefone mês outubro-novembro/09.	A. TELECOM S/A	2.548,07	7.602,97	239.557,68	36.442,32
01/12/09	648		Ref. despesa com telefone mês Novembro/2009.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	750,74	8.353,71	240.308,42	35.691,58
01/12/09	655		Ref. reinstalação do programa GV.800.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	50,00	8.403,71	240.358,42	35.641,58
01/12/09	659		Ref. conserto de 2 impressoras Sharp.	NELSON TAIJI HORIE ITAPET	300,00	8.703,71	240.658,42	35.341,58
03/12/09	663		Ref. conserto de persina na sala da secretaria e da contabilidade.	JOSE ROBERTO RUIZ	50,00	50,00	240.708,42	35.291,58
04/12/09	664		Ref. instalação de 5 pontos lógicos nos gabinetes, instalação de 07 tomadas elétricas nos gabinetes, revisão elétrica da rede de ar condicionado do plenário, instalação de rede elétrica na sala de áudio e vídeo do plenário, instalação de chave seccionadora e instalação de nobreak.	IRENE APARECIDA ABBOUD	1.820,00	1.820,00	242.528,42	33.471,58
04/12/09	667		Ref. Publicação do Aviso de Realização de Audiência Pública.	EDITORA FOLHA DE ITAPETII	300,00	2.120,00	242.828,42	33.171,58
04/12/09	668		Ref. conserto de nobreak SMS NET.	NELSON TAIJI HORIE ITAPET	105,00	2.225,00	242.933,42	33.066,58
08/12/09	682		Ref. Locação de software Gerencial na área de administração, ref. mês dezembro/2009.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	2.324,90	2.324,90	245.258,32	30.741,68
08/12/09	683		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, ref. Dezembro/2009, cfe. contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSU	650,00	2.974,90	245.908,32	30.091,68
09/12/09	688		Ref. conserto Impressora HP 5650 (fonte interna) e revisão e conserto HP 3535 (fonte interna).	INSANE INFORMÁTICA LTDA	110,00	110,00	246.018,32	29.981,68
09/12/09	693		Ref. troca do para brisa do veículo placa BNZ 3133.	COMÉRCIO DE VIDROS DO P	65,00	175,00	246.083,32	29.916,68
09/12/09	695		Ref. despesa com água e esgoto mês dezembro/09.	SABESP - CIA SANEAMENTO	84,12	259,12	246.167,44	29.832,56
09/12/09	697		Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo, ref. mês dezembro/2009.	VIVAX S/A	55,73	314,85	246.223,17	29.776,83
09/12/09	698		Ref. ao pagamento dos menores aprendizes do mês de dezembro/09 e 2ª parcela do 13º salário.	INST.EDUC.ASSIST E SOCIAL	3.167,80	3.482,65	249.390,97	26.609,03
09/12/09	699		Ref. transmissões das sessões ordinárias, reuniões com secretarias da prefeitura, cfe contrato.	MORAES & HUNGRIA COMUN	5.500,00	8.982,65	254.890,97	21.109,03
09/12/09	701		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. ao mês Dezembro/09.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	9.062,65	254.970,97	21.029,03
10/12/09	713		Ref. Despesas com correspondências ref. mês dezembro/2009.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	88,10	88,10	255.059,07	20.940,93
10/12/09	719		Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	136,72	224,82	255.195,79	20.804,21
11/12/09	724		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês dezembro/2009.	TERRA NETWORKS BRASIL S	28,90	28,90	255.224,69	20.775,31
15/12/09	727		Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Dezembro/09.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	2.773,50	2.773,50	257.998,19	18.001,81

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jan a 31/Dez	2009	0041	600.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				600.000,00	
23/01/09	41		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF. MÊS JANEIRO DE 2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	44.002,00	44.002,00	44.002,00	555.998,00
20/02/09	85		REF. AO PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/09.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	44.002,00	44.002,00	88.004,00	511.996,00
24/03/09	160		Ref. Pagamento dos Vereadores do mês de março/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	45.892,50	45.892,50	133.896,50	466.103,50
29/04/09	222		Ref. Pagamentos dos Vereadores mês Abril/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	45.892,50	45.892,50	179.789,00	420.211,00
26/05/09	284		Ref. Pagamentos dos Vereadores mês Maio/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	44.002,00	44.002,00	223.791,00	376.209,00
26/06/09	345		Ref. Pagamento dos Vereadores mês Junho/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	40.221,00	40.221,00	264.012,00	335.988,00
27/07/09	387		Ref. Pagamento dos Vereadores mês Julho/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	40.221,00	40.221,00	304.233,00	295.767,00
27/08/09	453		Ref. Pagamento dos Vereadores mês Agosto/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	40.557,10	40.557,10	344.790,10	255.209,90
28/09/09	513		Ref. Pagamento dos Vereadores mês Setembro/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	42.111,50	42.111,50	386.901,60	213.098,40
26/10/09	585		Ref. Pagamento dos Vereadores mês Outubro/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	40.221,00	40.221,00	427.122,60	172.877,40
26/11/09	636		Ref. Pagamento dos Vereadores mês Novembro/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	40.221,00	40.221,00	467.343,60	132.656,40
18/12/09	730		Ref. Pagamento dos Vereadores mês Dezembro/2009.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	40.221,00	40.221,00	507.564,60	92.435,40

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.91.13.00.00.00.0.01.110 Obrigações Patronais - SEPTEM		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jan a 31/Dez	2009	0042	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
02/01/09	1		Saldo da Dotação				130.000,00
			REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESCONTADO EM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E INATIVOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2008.	S.E.P.R.E.M	8.368,06	8.368,06	8.368,06
23/01/09	42		REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS.	S.E.P.R.E.M	8.518,34	8.518,34	16.886,40
20/02/09	86		REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/09.	S.E.P.R.E.M	9.097,86	9.097,86	25.984,26
24/03/09	161		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos funcionários Efetivos do mês de Março/2009.	S.E.P.R.E.M	9.205,28	9.205,28	35.189,54
29/04/09	223		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Abril/2009.	S.E.P.R.E.M	10.372,90	10.372,90	45.562,44
26/05/09	290		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Maio/2009.	S.E.P.R.E.M	9.575,68	9.575,68	55.138,12
26/06/09	346		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Junho/2009.	S.E.P.R.E.M	9.595,36	9.595,36	64.733,48
27/07/09	390		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Julho/2009.	S.E.P.R.E.M	9.892,28	9.892,28	74.625,76
27/08/09	455		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Agosto/2009.	S.E.P.R.E.M	9.611,86	9.611,86	84.237,62
28/09/09	515		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Setembro/2009.	S.E.P.R.E.M	9.611,86	9.611,86	93.849,48
26/10/09	588		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Outubro/2009.	S.E.P.R.E.M	9.550,87	9.550,87	103.400,35
18/11/09	1		Suplementação (+)		10.000,00	10.000,00	93.400,35
26/11/09	637		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Novembro/2009.	S.E.P.R.E.M	9.555,24	9.555,24	102.955,59
07/12/09	676		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Dezembro/2009, ref. 13º salário.	S.E.P.R.E.M	9.874,87	9.874,87	112.830,46

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.91.13.00.00.00.0.01.110 Obrigações Patronais - SEPREM		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2009	0043	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
21/12/09	731		Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Dezembro/2009.	S.E.P.R.E.M	9.555,19	9.555,19	122.385,65	7.614,35