

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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 | 2010 | 0001 | 2.530.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|----------|---------------------------|----------|--|---------------------------|----------|----------|------------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | No Período | |
| | | | Saldo da Dotação | | | | | 2.530.000,00 |
| 11/01/10 | 8 | | Ref. disco de corte flex para colocação da porta de vidro no prédio da Câmara para acessibilidade. | BRIMA - MATERIAIS PARA CC | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 2.529.974,00 |
| 12/01/10 | 10 | | Ref. materiais para colocação de porta, elevador e rampas no prédio da Câmara para acessibilidade. | BRIMA - MATERIAIS PARA CC | 89,44 | 89,44 | 115,44 | 2.529.884,56 |
| 22/01/10 | 21 | | Ref. serviços complementares para instalação da plataforma de acesso ao plenário no prédio da Câmara para acessibilidade. | JOEL MARCONDES DOS SAN | 660,00 | 660,00 | 775,44 | 2.529.224,56 |
| 22/01/10 | 23 | | Ref. materiais para instalação da plataforma de acesso ao plenário no prédio da Câmara para acessibilidade. | BRIMA - MATERIAIS PARA CC | 41,05 | 701,05 | 816,49 | 2.529.183,51 |
| 25/01/10 | 24 | | Ref. tintas para pintura de parte do prédio da câmara, ref. instalação de plataformas no prédio da Câmara para acessibilidade. | ITAPETINTAS DISTRIBUIDOR. | 120,00 | 120,00 | 936,49 | 2.529.063,51 |
| 27/01/10 | 34 | | Ref. prestação de serviços em elétrica para instalação das plataformas para acessibilidade ao prédio da câmara. | FERRUCIO'S INTERFACES LT | 2.496,20 | 2.496,20 | 3.432,69 | 2.526.567,31 |
| 28/01/10 | 37 | | Ref. compra de 04 barras, 10 porcas e 10 arruelas para instalação da plataforma elevatória no prédio da câmara para acessibilidade a portadores de necessidades especiais. | MARIA CRISTINA DE ALMEID/ | 28,00 | 28,00 | 3.460,69 | 2.526.539,31 |
| 28/01/10 | 38 | | Ref. compra de materiais para instalação da plataforma elevatória no prédio da câmara para acessibilidade a portadores de necessidades especiais. | BRIMA - MATERIAIS PARA CC | 47,00 | 75,00 | 3.507,69 | 2.526.492,31 |
| 01/02/10 | 40 | | Ref. aluguel de andaime para serviços de colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara para acessibilidade. | CAMARGO & CARVALHO MAC | 68,50 | 68,50 | 3.576,19 | 2.526.423,81 |
| 01/02/10 | 41 | | Ref. 02 peças de granito para soleira na porta de vidro para colocação de rampa no prédio da Câmara para acessibilidade. | DOMINGOS ARISTEU DASSI - | 73,00 | 141,50 | 3.649,19 | 2.526.350,81 |
| 01/02/10 | 43 | | Ref. transporte de entulho, ref. obra para colocação de elevador e rampas no prédio da Câmara, para acessibilidade. | DISK CAÇAMBA ITAPETINING | 90,00 | 231,50 | 3.739,19 | 2.526.260,81 |
| 01/02/10 | 45 | | Ref. serviço de solda de parafusos para colocação de elevador no prédio da câmara para acessibilidade. | GLEI MARCOS SANTOS | 55,00 | 286,50 | 3.794,19 | 2.526.205,81 |
| 01/02/10 | 51 | | Ref. instalação de chapa galvanizada condures na área externa da plataforma de acessibilidade a portadores de necessidades especiais. | CALHAS CARDOSO | 380,00 | 666,50 | 4.174,19 | 2.525.825,81 |
| 18/02/10 | 78 | | Ref. 02 peças de granito para acabamento da porta de vidro no prédio da Câmara para acessibilidade. | DOMINGOS ARISTEU DASSI - | 58,00 | 58,00 | 4.232,19 | 2.525.767,81 |
| 22/02/10 | 86 | | Ref. 02 peças de granito para faixa da porta de vidro no prédio da Câmara para acessibilidade. | DOMINGOS ARISTEU DASSI - | 116,69 | 116,69 | 4.348,88 | 2.525.651,12 |
| 22/02/10 | 88 | | Ref. materiais para acabamento piso do Plenário para acessibilidade de portadores de necessidades especiais. | JOSE ROBERTO RUIZ | 835,00 | 951,69 | 5.183,88 | 2.524.816,12 |
| 08/07/10 | 416 | | Ref. compra de 1 terminal 35mm, 1 terminal 95mm, 24 mt de fio 16mm, 1 parafuso 5/1, 11 terminal 16mm, 1 haste 1,20 mt, 1 disjuntor 63A, 2 curva 1.1, 1 poste de cimento completo, para instalação de poste na nova sede da Câmara Municipal. | ELETRO LERA COM. DE MATI | 837,72 | 837,72 | 6.021,60 | 2.523.978,40 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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 | 2010 | 0002 | 2.530.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|--------------------------|--------------|--------------|--|--------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 02/08/10 | 458 | | Ref. serviço de retirada e colocação da porta com mola para acessibilidade de portadores de necessidades especiais. | CRISTIANO VILLALBA DASSI | 250,00 | 250,00 | 6.271,60 | 2.523.728,40 |
| 10/08/10 | 468 | | Ref. serviço de desmontar a porta de vidro dp plenário. | CRISTIANO VILLALBA DASSI | 90,00 | 90,00 | 6.361,60 | 2.523.638,40 |
| 13/09/10 | 540 | | Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga - CP 01/2010 - Termo 03/2010. | METAFORT CONSTRUTORA I | 67.279,55 | 67.279,55 | 73.641,15 | 2.456.358,85 |
| 04/10/10 | 572 | | Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga - CP 01/2010 - Termo 03/2010, 2ª medição, período: 24/08/2010 a 22/09/2010. | METAFORT CONSTRUTORA I | 170.494,88 | 170.494,88 | 244.136,03 | 2.285.863,97 |
| 25/10/10 | 592 | | Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga - CP 01/2010 - Termo 03/2010, 3ª medição, período: 23/09/2010 a 22/10/2010. | METAFORT CONSTRUTORA I | 148.167,05 | 148.167,05 | 392.303,08 | 2.137.696,92 |
| 29/11/10 | 667 | | Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga - CP 01/2010 - Termo 03/2010, 4ª medição, período: 24/10/2010 à 24/11/2010. | METAFORT CONSTRUTORA I | 105.871,77 | 105.871,77 | 498.174,85 | 2.031.825,15 |
| 01/12/10 | 690 | | Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga - CP 01/2010 - Termo 03/2010, Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2010. | METAFORT CONSTRUTORA I | 1.608.049,12 | 1.608.049,12 | 2.106.223,97 | 423.776,03 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Permanente | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0003 | 500.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|--------------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 500.000,00 | |
| 17/02/10 | 70 | | Ref. compra de 3 estabilizadores 300VA Biv. 4T. | COMERCIAL PEIXOTO | 215,49 | 215,49 | 215,49 | 499.784,51 |
| 15/03/10 | 147 | | Ref. compra de Mesa Behringer Xenyx 1222 FX PRO. | CASA DO ALTO FALANTE CO | 889,00 | 889,00 | 1.104,49 | 498.895,51 |
| 24/03/10 | 181 | | Ref. compra de um roteador Linksys, mod. WRT54G2-BR para sala de informática. | TELIS ELETRÔNICOS LTDA | 160,37 | 160,37 | 1.264,86 | 498.735,14 |
| 29/03/10 | 195 | | Ref. compra de 01 Nobreak Laser Prime Senoidal NHS 3000 e 01 Nobreak SMS 1200 VA. | CÉSAR WORD DIGITAL WOR | 2.886,90 | 2.886,90 | 4.151,76 | 495.848,24 |
| 26/05/10 | 339 | | Ref. compra de dois GPs para os veículos oficiais da Câmara Municipal. | FAST SHOP COMERCIAL S.A. | 1.436,00 | 1.436,00 | 5.587,76 | 494.412,24 |
| 23/08/10 | 491 | | Ref. conserto de um nobreak (estabilizador UPISAL nº série 01674). | MARIA DE LOURDES CONCIA | 100,00 | 100,00 | 5.687,76 | 494.312,24 |
| 08/12/10 | 703 | | Ref. compra de uma máquina de xerox Multifuncional Brother modelo DCP 8085 DN. | M.J.M DE CARVALHO INFOM/ | 2.350,00 | 2.350,00 | 8.037,76 | 491.962,24 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.1.90.01.00.00.00.01.110 Aposentadorias e Reformas | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0004 | 126.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|------------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 126.000,00 | |
| 27/01/10 | 26 | | Ref. Pagamento dos Inativos mês Janeiro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 7.163,36 | 7.163,36 | 7.163,36 | 118.836,64 |
| 24/02/10 | 99 | | Ref. Pagamento dos Inativos mês Fevereiro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 7.523,36 | 7.523,36 | 14.686,72 | 111.313,28 |
| 26/03/10 | 187 | | Ref. Pagamento de Inativos mês Março/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 8.749,36 | 8.749,36 | 23.436,08 | 102.563,92 |
| 26/04/10 | 253 | | Ref. Pagamento de Inativos mês Abril/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 7.343,36 | 7.343,36 | 30.779,44 | 95.220,56 |
| 26/05/10 | 341 | | Ref. Pagamento de Inativos mês Maio/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 7.163,36 | 7.163,36 | 37.942,80 | 88.057,20 |
| 29/06/10 | 392 | | Ref. Pagamento de Inativos mês Junho/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 8.013,46 | 8.013,46 | 45.956,26 | 80.043,74 |
| 07/07/10 | 411 | | Ref. ao pagamento da metade do 13º salário aos funcionários inativos. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 2.356,88 | 2.356,88 | 48.313,14 | 77.686,86 |
| 27/07/10 | 436 | | Ref. Pagamento de Inativos mês Julho/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 7.549,77 | 7.549,77 | 55.862,91 | 70.137,09 |
| 26/08/10 | 497 | | Ref. Pagamento de Inativos mês Agosto/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 7.549,77 | 7.549,77 | 63.412,68 | 62.587,32 |
| 27/09/10 | 553 | | Ref. Pagamento de Inativos mês Setembro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 7.549,77 | 7.549,77 | 70.962,45 | 55.037,55 |
| 25/10/10 | 594 | | Ref. Pagamento de Inativos mês Outubro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 7.549,77 | 7.549,77 | 78.512,22 | 47.487,78 |
| 19/11/10 | 658 | | Ref. Pagamento de Inativos mês Novembro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 7.549,77 | 7.549,77 | 86.061,99 | 39.938,01 |
| 06/12/10 | 693 | | Ref. pagamento de 13º Salário ao Inativos. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 3.786,89 | 3.786,89 | 89.848,88 | 36.151,12 |
| 13/12/10 | 712 | | Ref. Pagamento de Inativos mês de Dezembro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 7.549,77 | 7.549,77 | 97.398,65 | 28.601,35 |

| | | | | |
|--|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.01.110 Salario-Familia | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 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 | 2.001.3.1.90.11.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0006 | 1.286.500,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|------------------------|------------|------------|--|--------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 1.286.500,00 | |
| 11/01/10 | 6 | | Ref. abono pecuniário e 1/3 das férias, cód 111, 114, 208, 113, 117, 112, 194, 168, 018, 028 e 120. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 16.248,37 | 16.248,37 | 16.248,37 | 1.270.251,63 |
| 27/01/10 | 27 | | Ref. Pagamento dos Funcionários Efetivos e Comissionados mês Janeiro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 101.092,55 | 101.092,55 | 117.340,92 | 1.169.159,08 |
| 08/02/10 | 63 | | Ref. Abono Pecuniário e 1/3 de férias, cód 20. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 910,51 | 910,51 | 118.251,43 | 1.168.248,57 |
| 08/02/10 | 64 | | Ref. Abono Pecuniário e 1/3 de férias, cód 21. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 754,37 | 1.664,88 | 119.005,80 | 1.167.494,20 |
| 18/02/10 | 79 | | Ref. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, cód. 125. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 3.538,73 | 3.538,73 | 122.544,53 | 1.163.955,47 |
| 24/02/10 | 100 | | Ref. Pagamento dos Funcionários Efetivos e Comissionados mês Fevereiro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 104.726,84 | 104.726,84 | 227.271,37 | 1.059.228,63 |
| 01/03/10 | 113 | | Ref. 1/3 das férias, cód. 24. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 368,67 | 368,67 | 227.640,04 | 1.058.859,96 |
| 01/03/10 | 121 | | Ref. abono pecuniário e 1/3 das férias, cód 29. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 3.612,77 | 3.981,44 | 231.252,81 | 1.055.247,19 |
| 05/03/10 | 129 | | Ref. abono pecuniário e 1/3 das férias, cód 01. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 9.566,66 | 9.566,66 | 240.819,47 | 1.045.680,53 |
| 10/03/10 | 136 | | Ref. abono pecuniário e 1/3 de férias, cód. 002. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 7.074,65 | 7.074,65 | 247.894,12 | 1.038.605,88 |
| 26/03/10 | 188 | | Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mês Março/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 104.992,43 | 104.992,43 | 352.886,55 | 933.613,45 |
| 05/04/10 | 211 | | Ref. abono pecuniário e 1/3 de férias, cód. 09 | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 4.497,88 | 4.497,88 | 357.384,43 | 929.115,57 |
| 05/04/10 | 212 | | Ref. abono pecuniário e 1/3 de férias, cód. 22. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 1.458,33 | 5.956,21 | 358.842,76 | 927.657,24 |
| 05/04/10 | 214 | | Ref. termo de rescisão de contrato de trabalho, cód. 127. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 3.007,08 | 8.963,29 | 361.849,84 | 924.650,16 |
| 19/04/10 | 242 | | Ref. termo de rescisão de contrato de trabalho, cód. 113. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 3.873,63 | 3.873,63 | 365.723,47 | 920.776,53 |
| 26/04/10 | 254 | | Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mês Abril/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 102.328,51 | 102.328,51 | 468.051,98 | 818.448,02 |
| 18/05/10 | 323 | | Ref. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, cód. 117. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 3.055,23 | 3.055,23 | 471.107,21 | 815.392,79 |
| 18/05/10 | 324 | | Ref. Abono Pecuniário e 1/3 de férias, cód 8. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 1.111,81 | 4.167,04 | 472.219,02 | 814.280,98 |
| 18/05/10 | 325 | | Ref. Abono Pecuniário e 1/3 de férias, cód 14. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 1.628,67 | 5.795,71 | 473.847,69 | 812.652,31 |
| 26/05/10 | 342 | | Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mês Maio/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 100.720,24 | 100.720,24 | 574.567,93 | 711.932,07 |
| 31/05/10 | 353 | | Ref. Abono Pecuniário e 1/3 de férias, cód 04. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 2.425,00 | 2.425,00 | 576.992,93 | 709.507,07 |
| 29/06/10 | 393 | | Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mês Junho/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 112.831,33 | 112.831,33 | 689.824,26 | 596.675,74 |
| 07/07/10 | 412 | | Ref. ao pagamento da metade do 13º salário aos funcionários efetivos e comissionados. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 29.135,40 | 29.135,40 | 718.959,66 | 567.540,34 |
| 27/07/10 | 437 | | Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mês Julho/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 104.754,71 | 104.754,71 | 823.714,37 | 462.785,63 |
| 05/08/10 | 464 | | Ref. exoneração cód. 130. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 2.261,35 | 2.261,35 | 825.975,72 | 460.524,28 |
| 10/08/10 | 466 | | Ref. abono pecuniário e 1/3 de férias cód. 128. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 1.486,33 | 1.486,33 | 827.462,05 | 459.037,95 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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 | 2010 | 0007 | 1.286.500,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|------------------------|------------|------------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 10/08/10 | 467 | | Ref. abono pecuniário e 1/3 de férias cód. 003. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 2.485,35 | 3.971,68 | 829.947,40 | 456.552,60 |
| 10/08/10 | 470 | | Ref. exoneração cód. 112. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 3.301,78 | 7.273,46 | 833.249,18 | 453.250,82 |
| 10/08/10 | 471 | | Ref. exoneração cód. 026. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 5.232,49 | 12.505,95 | 838.481,67 | 448.018,33 |
| 26/08/10 | 498 | | Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mês Agosto/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 99.549,98 | 99.549,98 | 938.031,65 | 348.468,35 |
| 20/09/10 | 546 | | Ref. abono pecuniário e 1/3 de férias cod.05. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 6.193,10 | 6.193,10 | 944.224,75 | 342.275,25 |
| 20/09/10 | 549 | | Ref. exoneração cód. 136. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 3.131,92 | 9.325,02 | 947.356,67 | 339.143,33 |
| 27/09/10 | 554 | | Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mês Setembro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 101.069,97 | 101.069,97 | 1.048.426,64 | 238.073,36 |
| 25/10/10 | 595 | | Ref. pagamento dos Funcionários Efetivos e Comissionados mês Outubro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 104.080,18 | 104.080,18 | 1.152.506,82 | 133.993,18 |
| 03/11/10 | 618 | | Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias aos funcionários efetivos, códigos 16, 13, 27, 25, 11, 6, 7 e 23. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 6.839,19 | 6.839,19 | 1.159.346,01 | 127.153,99 |
| 03/11/10 | 619 | | Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 17. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 3.793,22 | 10.632,41 | 1.163.139,23 | 123.360,77 |
| 19/11/10 | 659 | | Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mês Novembro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 105.029,38 | 105.029,38 | 1.268.168,61 | 18.331,39 |
| 29/11/10 | 1 | | Suplementação (+) | | 300.000,00 | 300.000,00 | 968.168,61 | 318.331,39 |
| 06/12/10 | 694 | | Ref. pagamento de 13º Salário aos Efetivos e Comissionados. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 67.142,67 | 67.142,67 | 1.035.311,28 | 251.188,72 |
| 13/12/10 | 710 | | Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 12. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 1.884,45 | 1.884,45 | 1.037.195,73 | 249.304,27 |
| 13/12/10 | 713 | | Ref. Pagamento de Funcionários Efetivos e Comissionados mês de Dezembro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 128.631,53 | 130.515,98 | 1.165.827,26 | 120.672,74 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.01.110 Obrigações Patronais - SEPREM | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0008 | 136.500,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|----------|---------------------------|----------|---|-------------|-----------|-----------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 136.500,00 |
| 27/01/10 | 29 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Janeiro/2010. | S.E.P.R.E.M | 9.877,12 | 9.877,12 | 126.622,88 |
| 24/02/10 | 102 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Fevereiro/2010. | S.E.P.R.E.M | 9.612,94 | 9.612,94 | 117.009,94 |
| 26/03/10 | 191 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Março/2010. | S.E.P.R.E.M | 10.836,00 | 10.836,00 | 106.173,94 |
| 26/04/10 | 261 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Abril/2010. | S.E.P.R.E.M | 10.862,90 | 10.862,90 | 95.311,04 |
| 26/05/10 | 345 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Maio/2010. | S.E.P.R.E.M | 10.877,48 | 10.877,48 | 84.433,56 |
| 29/06/10 | 387 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Junho/2010. | S.E.P.R.E.M | 11.767,80 | 11.767,80 | 72.665,76 |
| 27/07/10 | 439 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Julho/2010. | S.E.P.R.E.M | 11.231,46 | 11.231,46 | 61.434,30 |
| 26/08/10 | 501 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Agosto/2010. | S.E.P.R.E.M | 11.037,50 | 11.037,50 | 50.396,80 |
| 27/09/10 | 557 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Setembro/2010. | S.E.P.R.E.M | 10.928,18 | 10.928,18 | 39.468,62 |
| 25/10/10 | 597 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Outubro/2010. | S.E.P.R.E.M | 11.099,24 | 11.099,24 | 28.369,38 |
| 19/11/10 | 662 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Novembro/2010. | S.E.P.R.E.M | 11.194,89 | 11.194,89 | 17.174,49 |
| 29/11/10 | 1 | | Suplementação (+) | | 30.000,00 | 30.000,00 | 47.174,49 |
| 06/12/10 | 697 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Dezembro/2010, ref. 13º Salário. | S.E.P.R.E.M | 11.068,14 | 11.068,14 | 36.106,35 |
| 13/12/10 | 715 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Efetivos do mês de Dezembro/2010. | S.E.P.R.E.M | 11.041,56 | 11.041,56 | 25.064,79 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.1.90.16.00.00.00.01.110 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 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 |
| 27/01/10 | 28 | | Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês Janeiro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 1.413,79 | 1.413,79 | 28.586,21 |
| 24/02/10 | 101 | | Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês Fevereiro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 1.612,97 | 1.612,97 | 26.973,24 |
| 26/03/10 | 189 | | Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês Março/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 1.695,11 | 1.695,11 | 25.278,13 |
| 26/04/10 | 255 | | Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês Abril/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 3.253,62 | 3.253,62 | 22.024,51 |
| 26/05/10 | 343 | | Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês Maio/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 1.443,24 | 1.443,24 | 20.581,27 |
| 29/06/10 | 394 | | Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês Junho/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 1.686,94 | 1.686,94 | 18.894,33 |
| 27/07/10 | 438 | | Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês Julho/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 1.069,03 | 1.069,03 | 17.825,30 |
| 26/08/10 | 499 | | Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês Agosto/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 1.736,90 | 1.736,90 | 16.088,40 |
| 27/09/10 | 555 | | Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês Setembro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 1.876,25 | 1.876,25 | 14.212,15 |
| 25/10/10 | 596 | | Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês Outubro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 1.618,70 | 1.618,70 | 12.593,45 |
| 19/11/10 | 660 | | Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês Novembro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 1.690,97 | 1.690,97 | 10.902,48 |
| 13/12/10 | 714 | | Ref. Pagamento de HE aos Funcionários Efetivos mês de Dezembro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 1.795,99 | 1.795,99 | 9.106,49 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.1.90.92.00.00.00.0.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 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 | |
| 12/01/10 | 14 | | Ref. transmissões das sessões extraordinárias, nos dias 16/12/2009 e 21/12/2009. | MORAES & HUNGRIA COMUN | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 97.800,00 |
| 29/11/10 | 1 | | Suplementação (-) | | 80.000,00 | 80.000,00 | 82.200,00 | 17.800,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA | 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 | 2010 | 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 | |
| 08/01/10 | 3 | | Ref. diária de viagem à Sorocaba, levar a vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 57,59 | 39.942,41 |
| 12/01/10 | 12 | | Ref. diária de viagem à Sorocaba levar o funcionário Nelson Martins Lopes filho ao Tribunal de Contas, protocolar Relação de Pessoal de cargos Efetivos e Comissionados do exercício de 2009. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 115,18 | 39.884,82 |
| 12/01/10 | 13 | | Ref. diária de viagem à Sorocaba ao Tribunal de Contas, protocolar Relação de Pessoal de cargos Efetivos e Comissionados do exercício de 2009. | NELSON MARTINS LOPES FIL | 57,59 | 115,18 | 172,77 | 39.827,23 |
| 03/02/10 | 57 | | Ref. diária de viagem à São Paulo na Secretaria da Educação e na Empresa Ryshon, para orçamento do Painele Duplo Eletrônico Digital Tempo do Plenário. | RONALDO CÉSAR NUNES | 57,59 | 57,59 | 230,36 | 39.769,64 |
| 03/02/10 | 58 | | Viagem à São Paulo, na Secretaria da Educação e na Empresa Ryshon, levar o funcionário Ronaldo César Nunes. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 115,18 | 287,95 | 39.712,05 |
| 17/02/10 | 69 | | Ref. diária de viagem à São Paulo, levar o vereador Fuad Abrão Isaac. | ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 57,59 | 57,59 | 345,54 | 39.654,46 |
| 18/02/10 | 76 | | Ref. diária de viagem à São Paulo, buscar o vereador Fuad Abrão Isaac. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 403,13 | 39.596,87 |
| 23/02/10 | 90 | | Ref. diária de viagem à Sorocaba levar o funcionário Ronaldo César Nunes, para tratar de assuntos da Câmara na Empresa Publicconsult Assessoria e Consultoria Pública Ltda. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 460,72 | 39.539,28 |
| 23/02/10 | 91 | | Ref. diária de viagem à Sorocaba para tratar de assuntos da Câmara na Empresa Publicconsult Assessoria e Consultoria Pública Ltda. | RONALDO CÉSAR NUNES | 57,59 | 115,18 | 518,31 | 39.481,69 |
| 24/02/10 | 92 | | Ref. diária de viagem à São Paulo levar o funcionário Fabrício Pereira de Oliveira ao Tribunal de Justiça do Estado. | ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 57,59 | 57,59 | 575,90 | 39.424,10 |
| 24/02/10 | 93 | | Ref. diária de viagem à São Paulo no Tribunal de Justiça do Estado. | FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE | 57,59 | 115,18 | 633,49 | 39.366,51 |
| 24/02/10 | 94 | | Ref. diária de viagem à Votorantim levar as funcionárias Marciani Maria Steiger e Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris para participarem do curso de "Contabilidade Pública Aplicável às Entidades Municipais e a Estrutura do AUDESP", aula 1. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 172,77 | 691,08 | 39.308,92 |
| 24/02/10 | 95 | | Ref. diária de viagem à Votorantim para participar do curso de "Contabilidade Pública Aplicável às Entidades Municipais e a Estrutura do AUDESP", aula 1. | MARCIANI MARIA STEIGER | 57,59 | 230,36 | 748,67 | 39.251,33 |
| 24/02/10 | 96 | | Ref. diária de viagem à Votorantim para participar do curso de "Contabilidade Pública Aplicável às Entidades Municipais e a Estrutura do AUDESP", aula 1. | NADIA APARECIDA SCARDOE | 57,59 | 287,95 | 806,26 | 39.193,74 |
| 01/03/10 | 115 | | Ref. diária de viagem à Votorantim levar as funcionárias Marciani Maria Steiger e Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris para participarem do curso de "Contabilidade Pública Aplicável às Entidades Municipais e a Estrutura do AUDESP", aula 2. | ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 57,59 | 57,59 | 863,85 | 39.136,15 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.14.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0012 | 40.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|---------------------------|-------|--------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 01/03/10 | 116 | | Ref. diária de viagem à São Paulo, na Empresa Rysho engenharia para retirar o Painel Duplo Eletrônico Digital de Tempo Modelo CH 1602-CN 26, o qual se encontrava em manutenção. | CLOVIS DENIS MAXIMO | 57,59 | 115,18 | 921,44 | 39.078,56 |
| 01/03/10 | 117 | | Ref. diária de viagem à São Paulo, levar o funcionário Clóvis Denis Máximo na Empresa Rysho engenharia para retirar o Painel Duplo Eletrônico Digital de Tempo Modelo CH 1602-CN 26, o qual encontrava em manutenção. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 172,77 | 979,03 | 39.020,97 |
| 01/03/10 | 118 | | Ref. diária de viagem à Votorantim para participar do curso de "Contabilidade Pública Aplicável às Entidades Municipais e a Estrutura do AUDESP", aula 2. | MARCIANI MARIA STEIGER | 57,59 | 230,36 | 1.036,62 | 38.963,38 |
| 01/03/10 | 119 | | Ref. diária de viagem à Votorantim para participar do curso de "Contabilidade Pública Aplicável às Entidades Municipais e a Estrutura do AUDESP", aula 2. | NADIA APARECIDA SCARDOE | 57,59 | 287,95 | 1.094,21 | 38.905,79 |
| 05/03/10 | 130 | | Ref. diária de viagem à Sorocaba levar a vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 1.151,80 | 38.848,20 |
| 10/03/10 | 137 | | Ref. diária de viagem à São Paulo levar o funcionário Fabrício Pereira de Oliveira e Walter dos Santos Junior ao Tribunal de Justiça e ao CEPAM. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 1.209,39 | 38.790,61 |
| 10/03/10 | 138 | | Ref. diária de viagem à São Paulo ao Tribunal de Justiça e ao CEPAM. | FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE | 57,59 | 115,18 | 1.266,98 | 38.733,02 |
| 15/03/10 | 144 | | Ref. diária de viagem à Barueri (Câmara Municipal) e São Paulo (Casa do Alto Falante) com o funcionário Fernando da Cunha Leonel. | ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 57,59 | 57,59 | 1.324,57 | 38.675,43 |
| 15/03/10 | 145 | | Ref. diária de viagem à Câmara de Barueri, averiguar o funcionamento de arquivamento de documentos, bem como sua digitalização, e em São Paulo na casa do alto falante. | FERNANDO DA CUNHA LEON | 57,59 | 115,18 | 1.382,16 | 38.617,84 |
| 17/03/10 | 151 | | Ref. diária de viagem à São Paulo levar os funcionários Clóvis Denis Máximo e Adriana Angeli Caselli, junto a Imprensa Oficial do Estado para cadastramento do Sistema Pubnet II. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 1.439,75 | 38.560,25 |
| 17/03/10 | 152 | | Ref. diária de viagem à São Paulo na Imprensa Oficial do Estado para cadastramento do Sistema Pubnet II. | CLOVIS DENIS MAXIMO | 57,59 | 115,18 | 1.497,34 | 38.502,66 |
| 17/03/10 | 153 | | Ref. diária de viagem à São Paulo na Imprensa Oficial do Estado para cadastramento do Sistema Pubnet II. | ADRIANA ANGELI CASELLI AI | 57,59 | 172,77 | 1.554,93 | 38.445,07 |
| 17/03/10 | 154 | | Ref. diária de viagem à Votorantim levar as funcionárias Marciani Maria Steiger e Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris para participarem do curso de "Contabilidade Pública Aplicável às Entidades Municipais e a Estrutura do AUDESP", aula 4. | ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 57,59 | 230,36 | 1.612,52 | 38.387,48 |
| 17/03/10 | 155 | | Ref. diária de viagem à Votorantim para participar do curso de "Contabilidade Pública Aplicável às Entidades Municipais e a Estrutura do AUDESP", aula 4. | MARCIANI MARIA STEIGER | 57,59 | 287,95 | 1.670,11 | 38.329,89 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| 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 | 2010 | 0013 | 40.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|---------------------------|-------|--------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 17/03/10 | 156 | | Ref. diária de viagem à Votorantim para participar do curso de "Contabilidade Pública Aplicável às Entidades Municipais e a Estrutura do AUDESP", aula 4. | NADIA APARECIDA SCARDOE | 57,59 | 345,54 | 1.727,70 | 38.272,30 |
| 17/03/10 | 158 | | Ref. diária de viagem à Serra Negra com os vereadores Dr. Heleno de Souza e Marcelo Nanini Franci, para participar do 54º Congresso Estadual de Municípios. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 403,13 | 1.785,29 | 38.214,71 |
| 17/03/10 | 159 | | Ref. diária de viagem à São Paulo ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. | FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE | 57,59 | 460,72 | 1.842,88 | 38.157,12 |
| 17/03/10 | 160 | | Ref. diária de viagem à São Paulo, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. | WALTER DOS SANTOS JR | 57,59 | 518,31 | 1.900,47 | 38.099,53 |
| 17/03/10 | 161 | | ref. a diária de viagem ao Tribunal de Contas de São Paulo com os funcionários Fabrício Pereira de Oliveira e Walter dos Santos Júnior. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 575,90 | 1.958,06 | 38.041,94 |
| 17/03/10 | 162 | | Ref. diária de viagem à Serra Negra, para acompanhar o Vereador Marcelo Nanini Franci | CLÁUDIO ANTÔNIO FERREIR | 57,59 | 633,49 | 2.015,65 | 37.984,35 |
| 17/03/10 | 163 | | REF. a diária de viagem à Serra Negra. | ED CARLOS MÁDERO | 57,59 | 691,08 | 2.073,24 | 37.926,76 |
| 19/03/10 | 167 | | Ref. diária de viagem à Botucatu para levar o Vereador Adilson Marcos Nicoletti. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 2.130,83 | 37.869,17 |
| 23/03/10 | 175 | | Ref. diária de viagem com o vereador Antônio Marcos da Silva Polyceno, para participar do 54º Congresso Estadual de Municípios. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 2.188,42 | 37.811,58 |
| 24/03/10 | 179 | | Ref. diária de viagem à São Miguel Arcanjo, Capão Boniot e Ribeirão Grande levar os vereadores Adilson Marcos Nicoletti e Fuad abrão Isaac. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 2.246,01 | 37.753,99 |
| 24/03/10 | 182 | | Ref. diária de viagem à Sorocaba levar os funcionários Nelson Martins Lopes Filho e Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris ao Tribunal de Contas. | ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 57,59 | 115,18 | 2.303,60 | 37.696,40 |
| 24/03/10 | 184 | | Ref. diária de viagem à Sorocaba junto ao Tribunal de Contas do Estado para entrega e prestação de contas da Câmara Municipal de Itapetininga, do exercício de 2009. | NELSON MARTINS LOPES FIL | 57,59 | 172,77 | 2.361,19 | 37.638,81 |
| 24/03/10 | 185 | | Ref. diária de viagem à Sorocaba junto ao Tribunal de Contas do Estado para entrega e prestação de contas da Câmara Municipal de Itapetininga, do exercício de 2009. | NADIA APARECIDA SCARDOE | 57,59 | 230,36 | 2.418,78 | 37.581,22 |
| 29/03/10 | 193 | | Ref. diária de viagem à Angatuba/Buri/Campina do Monte Alegre, levar o vereador Adilson Marcos Nicoletti para visitar as Câmaras. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 2.476,37 | 37.523,63 |
| 01/04/10 | 203 | | Ref. diária de viagem à Votorantim para participar do curso de "Contabilidade Pública Aplicável às Entidades Municipais e a Estrutura do AUDESP", aula 5. | NADIA APARECIDA SCARDOE | 57,59 | 57,59 | 2.533,96 | 37.466,04 |
| 01/04/10 | 204 | | Ref. diária de viagem à Votorantim levar a funcionária Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris para participarem do curso de "Contabilidade Pública Aplicável às Entidades Municipais e a Estrutura do AUDESP", aula 5. | ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 57,59 | 115,18 | 2.591,55 | 37.408,45 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| 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 | 2010 | 0014 | 40.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|---------------------------|-------|--------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 01/04/10 | 205 | | Ref. diária de viagem à Guareí levar o funcionário Silas Gehring Cardoso visitar a Câmara Municipal. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 172,77 | 2.649,14 | 37.350,86 |
| 01/04/10 | 206 | | Ref. diária de viagem à Campinas levar o vereador Fuad Abrão Isaac para visitar a Empresa Municipal de Dados, com a finalidade de implantação em Itapetininga o Projeto Cidade digital. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 230,36 | 2.706,73 | 37.293,27 |
| 01/04/10 | 208 | | Ref. diária de viagem à Guareí, convidar os vereadores da Câmara Municipal de Guareí para o encontro Regional de Vereadores a ser realizado no dia 08 de abril às 20 horas na Câmara de Itapetininga. | SILAS GEHRING CARDOSO | 57,59 | 287,95 | 2.764,32 | 37.235,68 |
| 05/04/10 | 215 | | Ref. diária de viagem à Porto Feliz, levar a funcionária Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris na Empresa 4R Sistemas para Administração Municipal para instalação de programas e backup no CPU do Setor Financeiro. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 2.821,91 | 37.178,09 |
| 05/04/10 | 216 | | Ref. diária de viagem à Porto Feliz na Empresa 4R Sistemas para Administração Municipal para instalação de programas e backup no CPU do Setor Financeiro. | NADIA APARECIDA SCARDOELI | 57,59 | 115,18 | 2.879,50 | 37.120,50 |
| 07/04/10 | 219 | | Ref. diária de viagem à Votorantim levar as funcionárias Marciani Maria Steiger e Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris para participar do curso de "Contabilidade Pública Aplicável às Entidades Municipais e a Estrutura do AUDESP", aula 6. | ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 57,59 | 57,59 | 2.937,09 | 37.062,91 |
| 07/04/10 | 220 | | Ref. diária de viagem à Votorantim para participar do curso de "Contabilidade Pública Aplicável às Entidades Municipais e a Estrutura do AUDESP", aula 6. | MARCIANI MARIA STEIGER | 57,59 | 115,18 | 2.994,68 | 37.005,32 |
| 07/04/10 | 221 | | Ref. diária de viagem à Votorantim para participar do curso de "Contabilidade Pública Aplicável às Entidades Municipais e a Estrutura do AUDESP", aula 6. | NADIA APARECIDA SCARDOELI | 57,59 | 172,77 | 3.052,27 | 36.947,73 |
| 09/04/10 | 223 | | Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Adilson Marcos Nicoletti, para participar do II Encontro Estadual de Agentes Políticos realizado na Assembleia Legislativa do Estado conforme cópia convite anexo. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 3.109,86 | 36.890,14 |
| 09/04/10 | 224 | | Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Adilson Marcos Nicoletti, para participar do II Encontro Estadual de Agentes Políticos realizado na Assembleia Legislativa do Estado conforme cópia convite anexo. | CLÁUDIO ANTÔNIO FERREIRA | 57,59 | 115,18 | 3.167,45 | 36.832,55 |
| 13/04/10 | 236 | | Ref. diária de viagem à Sorocaba levar o vereador Adilson Marcos Nicoletti. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 3.225,04 | 36.774,96 |
| 19/04/10 | 243 | | Ref. diária de viagem à São Paulo levar o funcionário Fabrício Pereira de Oliveira ao Tribunal de Justiça do Estado. | ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 57,59 | 57,59 | 3.282,63 | 36.717,37 |
| 26/04/10 | 256 | | Ref. diária de viagem à São Paulo, levar a funcionária Sônia Maria de Souza Ito para participar do Curso "O Cerimonial e a Organização de Eventos Municipais" realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda. | ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 57,59 | 57,59 | 3.340,22 | 36.659,78 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.14.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0015 | 40.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|--------------------------|--------|--------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 26/04/10 | 257 | | Ref. diária de viagem à São Paulo para participar do Curso "O Cerimonial e a Organização de Eventos Municipais" realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda, a ser realizado nos dias 29 e 30/04/2010. | SÔNIA MARIA DE SOUZA ITO | 115,18 | 172,77 | 3.455,40 | 36.544,60 |
| 26/04/10 | 258 | | Ref. diária de viagem à São Paulo levar o funcionário Alexandre Ferreira da Silva e o vereador Antônio Marcos da Silva Polyceno, que participarão de evento realizado na Assembleia do Estado, cfe. cópia do convite anexo. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 230,36 | 3.512,99 | 36.487,01 |
| 26/04/10 | 259 | | Ref. diária de viagem à São Paulo para levar a funcionária Sônia Maria de Souza Ito que participará do Curso "O Cerimonial e a Organização de Eventos Municipais" realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda, a ser realizado nos dias 29 e 30/04/2010. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 287,95 | 3.570,58 | 36.429,42 |
| 26/04/10 | 260 | | Ref. diária de viagem à São Paulo para participar de evento realizado na Assembleia do Estado, cfe. cópia do convite anexo. | ALEXANDRE FERREIRA DA S | 57,59 | 345,54 | 3.628,17 | 36.371,83 |
| 27/04/10 | 270 | | Ref. diária de viagem à Campinas levar o vereador Fuad Abrão Isaac. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 3.685,76 | 36.314,24 |
| 03/05/10 | 285 | | Ref. diária de viagem à São Paulo na empresa CEPAM levar o vereador Adilson Marcos Nicoletti para tratar de assuntos referentes à revisão da Lei Orgânica do Município. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 3.743,35 | 36.256,65 |
| 10/05/10 | 289 | | Ref. a diária de viagem à São Paulo levar o funcionário Ronaldo Cesar Nunes na empresa Metafort Construtora. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 3.800,94 | 36.199,06 |
| 10/05/10 | 295 | | Ref. a diária de viagem à São Paulo na empresa Metafort Construtora. | RONALDO CÉSAR NUNES | 57,59 | 115,18 | 3.858,53 | 36.141,47 |
| 10/05/10 | 296 | | Ref. a diária de viagem à Itatiba na empresa Metafort Construtora. | RONALDO CÉSAR NUNES | 57,59 | 172,77 | 3.916,12 | 36.083,88 |
| 10/05/10 | 297 | | Ref. a diária de viagem à Itatiba levar o funcionário Ronaldo Cesar Nunes na empresa Metafort Construtora. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 230,36 | 3.973,71 | 36.026,29 |
| 11/05/10 | 300 | | Ref. diária de viagem à Sorocaba com o vereador José Eduardo Gomes Franco e o funcionário Alexandre Ferreira da Silva, que participarão de evento realizado pela UVESP, cfe. convite em anexo. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 4.031,30 | 35.968,70 |
| 11/05/10 | 301 | | Ref. diária de viagem à Sorocaba participar de evento realizado pela UVESP, cfe. convite em anexo. | ALEXANDRE FERREIRA DA S | 57,59 | 115,18 | 4.088,89 | 35.911,11 |
| 12/05/10 | 307 | | Ref. diária de viagem à Sorocaba, levar o funcionário Henrique Dias Nascimento, na empresa Eletrônica Franco, para entregar um projetor multimídia Sony, Pat. nº 166, que apresenta defeito. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 4.146,48 | 35.853,52 |
| 12/05/10 | 308 | | Ref. diária de viagem à Sorocaba, na empresa Eletrônica Franco, para entregar um projetor multimídia Sony, Pat. nº 166, que apresenta defeito. | HENRIQUE DIAS NASCIMENT | 57,59 | 115,18 | 4.204,07 | 35.795,93 |
| 12/05/10 | 309 | | Ref. diária de viagem à São Paulo, levar os funcionários Adriana Angeli Caseli Aragon e Clóvis Denis Máximo, participar de curso realizado pelo IBRAP. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 172,77 | 4.261,66 | 35.738,34 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.14.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0016 | 40.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|----------|---------------------------|----------|---|---------------------------|-------|--------|------------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | No Período | |
| 12/05/10 | 310 | | Ref. diária de viagem à São Paulo, participar do curso "Compras passo a passo na Administração Pública" realizado pelo IBRAP. | ADRIANA ANGELI CASELLI AF | 57,59 | 230,36 | 4.319,25 | 35.680,75 |
| 12/05/10 | 311 | | Ref. diária de viagem à São Paulo, participar do curso "Compras passo a passo na Administração Pública" realizado pelo IBRAP. | CLOVIS DENIS MAXIMO | 57,59 | 287,95 | 4.376,84 | 35.623,16 |
| 18/05/10 | 317 | | Ref. a viagem à Sorocaba levar o funcionário Nelson Martins Lopes Filho ao Tribunal de Contas do Estado UR 09. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 4.434,43 | 35.565,57 |
| 18/05/10 | 318 | | Ref. diária de viagem à Sorocaba ao Tribunal de Contas, UR 09. | NELSON MARTINS LOPES FIL | 57,59 | 115,18 | 4.492,02 | 35.507,98 |
| 25/05/10 | 336 | | Ref. a diária de viagem para São Paulo levar o Presidente Dr. Heleno de Souza na empresa CEPAM para assinatura de contrato para revisão da Lei Orgânica Municipal. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 4.549,61 | 35.450,39 |
| 28/05/10 | 346 | | Ref. a diária de viagem para Sumaré levar o vereador Fuad Abrão Isaac. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 4.607,20 | 35.392,80 |
| 01/06/10 | 362 | | Ref. diária de viagem à São Paulo levar o funcionário Clóvis Dênis Máximo ao CEPAM para assinatura de contrato e revisão da Lei Orgânica do Município e na Empresa Fast Shop para retirada de equipamento eletrônico (GPS). | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 4.664,79 | 35.335,21 |
| 01/06/10 | 363 | | Ref. diária de viagem à São Paulo, ao CEPAM para assinatura de contrato e revisão da Lei Orgânica do Município e na Empresa Fast Shop para retirada de equipamento eletrônico (GPS). | CLOVIS DENIS MAXIMO | 57,59 | 115,18 | 4.722,38 | 35.277,62 |
| 07/06/10 | 367 | | Ref. a diária de viagem levar o Vereador Antônio Marcos da Silva Polyceno para Guareí. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 4.779,97 | 35.220,03 |
| 14/06/10 | 375 | | Ref. a viagem à Sorocaba levar o Vereador Fuad Abrão Isaac. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 4.837,56 | 35.162,44 |
| 29/06/10 | 389 | | Ref. diária de viagem para São Paulo levar o vereador Adilson Marcos Nicoletti e o funcionário Cláudio Antonio Ferreira ao Tribunal de Contas do Estado. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 4.895,15 | 35.104,85 |
| 29/06/10 | 390 | | Ref. diária de viagem para São Paulo acompanhar o Vereador Adilson Marcos Nicoletti ao Tribunal de Contas do Estado. | CLÁUDIO ANTÔNIO FERREIR | 57,59 | 115,18 | 4.952,74 | 35.047,26 |
| 01/07/10 | 399 | | Ref. diária de viagem à São Paulo com o funcionário Clóvis Denis Máximo para assinatura do contrato nº 06/2010 com a Empresa Acesso Digital Tecnologia de Informação Ltda. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 5.010,33 | 34.989,67 |
| 01/07/10 | 400 | | Ref. diária de viagem à São Paulo para assinatura do contrato nº 06/2010 com a Empresa Acesso Digital Tecnologia de Informação Ltda. | CLOVIS DENIS MAXIMO | 57,59 | 115,18 | 5.067,92 | 34.932,08 |
| 20/07/10 | 426 | | Ref. diária de viagem à São Paulo levar o funcionário Fabrício Pereira de Oliveira ao Tribunal de Justiça do Estado. | ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 57,59 | 57,59 | 5.125,51 | 34.874,49 |
| 20/07/10 | 427 | | Ref. diária de viagem à São Paulo ao Tribunal de Justiça do Estado. | FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE | 57,59 | 115,18 | 5.183,10 | 34.816,90 |
| 23/07/10 | 431 | | Ref. diária de viagem à São Paulo levar o Presidente da Câmara Dr. Heleno de Souza e o funcionário Fabrício Pereira de Oliveira, para tratar de assuntos junto ao CEPAM. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 5.240,69 | 34.759,31 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA | 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 | 2010 | 0017 | 40.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|----------|---------------------------|----------|---|---------------------------|-------|--------|------------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | No Período | |
| 23/07/10 | 432 | | Ref. diária de viagem à São Paulo acompanhar o Presidente da Câmara Dr. Heleno de Souza para tratar de assuntos junto ao CEPAM. | FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE | 57,59 | 115,18 | 5.298,28 | 34.701,72 |
| 26/07/10 | 433 | | Ref. diária de viagem à São Paulo buscar o Presidente da Câmara Dr. Heleno de Souza. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 5.355,87 | 34.644,13 |
| 02/08/10 | 443 | | Ref. diária de viagem à Limeira levar as funcionárias Marciani Maria Steiger e Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris que participarão do "Curso Audep" realizado pela empresa Siam Sistemas. | ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 57,59 | 57,59 | 5.413,46 | 34.586,54 |
| 02/08/10 | 444 | | Ref. diária de viagem à Limeira participar do "Curso Audep" realizado pela empresa Siam Sistemas. | NADIA APARECIDA SCARDOEI | 57,59 | 115,18 | 5.471,05 | 34.528,95 |
| 02/08/10 | 445 | | Ref. diária de viagem à Limeira participar do "Curso Audep" realizado pela empresa Siam Sistemas. | MARCIANI MARIA STEIGER | 57,59 | 172,77 | 5.528,64 | 34.471,36 |
| 23/08/10 | 486 | | Ref. diária de viagem à São Paulo, levar os funcionários Fabrício Pereira de Oliveira e Walter dos Santos Junior ao Tribunal de Justiça do Estado para acompanhar sessão de julgamento. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 5.586,23 | 34.413,77 |
| 23/08/10 | 487 | | Ref. diária de viagem à São Paulo, ao Tribunal de Justiça do Estado para acompanhar sessão de julgamento. | FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE | 57,59 | 115,18 | 5.643,82 | 34.356,18 |
| 23/08/10 | 488 | | Ref. diária de viagem à São Paulo, ao Tribunal de Justiça do Estado para acompanhar sessão de julgamento. | WALTER DOS SANTOS JR | 57,59 | 172,77 | 5.701,41 | 34.298,59 |
| 23/08/10 | 489 | | Ref. diária de viagem à São Paulo, participar do curso "LDO 2011 - As emendas do Executivo e do Legislativo" realizado pelo IBRAP. | MARCIANI MARIA STEIGER | 57,59 | 230,36 | 5.759,00 | 34.241,00 |
| 23/08/10 | 490 | | Ref. diária de viagem à São Paulo, levar a funcionária Marciani Maria Steiger que participará do curso "LDO 2011 - As emendas do Executivo e do Legislativo" realizado pelo IBRAP. | ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 57,59 | 287,95 | 5.816,59 | 34.183,41 |
| 01/09/10 | 509 | | Ref. diária de viagem à São Paulo ao Tribunal de Justiça do Estado, acompanhar julgamento cfe. cópia de publicação em anexo. | FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE | 57,59 | 57,59 | 5.874,18 | 34.125,82 |
| 01/09/10 | 517 | | Ref. diária de viagem à São Paulo levar o funcionário Fabrício Pereira de Oliveira ao Tribunal de Justiça do Estado. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 115,18 | 5.931,77 | 34.068,23 |
| 01/09/10 | 522 | | Ref. diária de viagem à Sorocaba levar o presidente em exercício Fuad Abrão Isaac. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 172,77 | 5.989,36 | 34.010,64 |
| 13/09/10 | 535 | | Ref. diária de viagem à Guareí, levar o Presidente Dr. Heleno de Souza e a funcionária Elizabeth Ap. Ferreira para participar do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais Exercício 2010 realizado pelo Tribunal de Contas do Estado. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 6.046,95 | 33.953,05 |
| 13/09/10 | 536 | | Ref. diária de viagem à Guareí, levar os funcionários Nelson Martins Lopes Filho, Nádia Apª Scardoeli Kecioris e Marciani Maria Steiger para participar do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais Exercício 2010 realizado pelo Tribunal de Contas do Estado. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 115,18 | 6.104,54 | 33.895,46 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.14.00.00.00.01.110 Diárias - Pessoal Civil | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0018 | 40.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|--------------------------|-------|--------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 13/09/10 | 537 | | Ref. diária de viagem à Guareí para participar do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais Exercício 2010 realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, cfe. cópia do Ofício C.GP nº 4382/2010 em anexo. | NELSON MARTINS LOPES FIL | 57,59 | 172,77 | 6.162,13 | 33.837,87 |
| 13/09/10 | 538 | | Ref. diária de viagem à Guareí para participar do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais Exercício 2010 realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, cfe. cópia do Ofício C.GP nº 4382/2010 em anexo. | NADIA APARECIDA SCARDOE | 57,59 | 230,36 | 6.219,72 | 33.780,28 |
| 13/09/10 | 539 | | Ref. diária de viagem à Guareí para participar do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais Exercício 2010 realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, cfe. cópia do Ofício C.GP nº 4382/2010 em anexo. | MARCIANI MARIA STEIGER | 57,59 | 287,95 | 6.277,31 | 33.722,69 |
| 13/10/10 | 575 | | Ref. viagem para São Paulo levar o Vereador Marcelo Nanini Franci. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 6.334,90 | 33.665,10 |
| 25/10/10 | 589 | | Ref. viagem com Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior para São Paulo. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 6.392,49 | 33.607,51 |
| 25/10/10 | 591 | | Ref. viagem à cidade de Tatuí para retirar cópia do contrato realizado com a Sabesp, na Câmara Municipal no Gabinete do Vereador José Maria Cardoso Filho. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 115,18 | 6.450,08 | 33.549,92 |
| 27/10/10 | 599 | | Ref. viagem com o Presidente da Câmara Municipal para São Paulo na empresa Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 6.507,67 | 33.492,33 |
| 27/10/10 | 600 | | Ref. viagem com os funcionários Alexandre Ferreira da Silva e Clóvis Denis Máximo para São Paulo na empresa Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 115,18 | 6.565,26 | 33.434,74 |
| 27/10/10 | 601 | | Ref. viagem para São Paulo na empresa Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM para assinatura do Termo de Contrato nº 12/2010. | CLOVIS DENIS MAXIMO | 57,59 | 172,77 | 6.622,85 | 33.377,15 |
| 27/10/10 | 602 | | Ref. viagem para São Paulo na empresa Fundação Faria Lima - CEPAM, para assinatura do Termo de Contrato nº 12/2010. | ALEXANDRE FERREIRA DA S | 57,59 | 230,36 | 6.680,44 | 33.319,56 |
| 03/11/10 | 622 | | Ref. viagem com a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima para São Paulo. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 6.738,03 | 33.261,97 |
| 03/11/10 | 623 | | Ref. viagem com o Presidente da Câmara Dr. Heleno de Souza e o funcionário Silas Gehring Cardoso para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 115,18 | 6.795,62 | 33.204,38 |
| 03/11/10 | 624 | | Ref. viagem ao Tribunal de Justiça do Estado acompanhar o Presidente da Câmara em audiência com o Corregedor Geral de Justiça, Desembargador Antonio Carlos Munhoz Soares. | SILAS GEHRING CARDOSO | 57,59 | 172,77 | 6.853,21 | 33.146,79 |
| 10/11/10 | 628 | | Ref. viagem com os funcionários Alexandre Ferreira da Silva e Clóvis Denis Máximo para participação no 11º Curso de Pregão Presencial - Reciclagem e Formação de Pregoeiro na empresa Publiconsult Assessoria e Consultoria. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 6.910,80 | 33.089,20 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CÂMARA 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 | 2010 | 0019 | 40.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|---------------------------|-------|--------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 10/11/10 | 629 | | Ref. viagem à empresa Publiconsult Assessoria e Consultoria para participação no 11º Curso de Pregão Presencial - Reciclagem e Formação de Pregoeiros. | ALEXANDRE FERREIRA DA S | 57,59 | 115,18 | 6.968,39 | 33.031,61 |
| 10/11/10 | 630 | | Ref. viagem à empresa Publiconsult Assessoria e Consultoria para participação no 11º Curso de Pregão Presencial - Reciclagem e Formação de Pregoeiros. | CLOVIS DENIS MAXIMO | 57,59 | 172,77 | 7.025,98 | 32.974,02 |
| 16/11/10 | 635 | | Ref. viagem para Santo André com o Vereador Marcelo Nanini Franci para visitar órgãos públicos do município. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 7.083,57 | 32.916,43 |
| 19/11/10 | 647 | | Ref. viagem para São Paulo ao escritório do Deputado Guilherme Mussi com o Vereador Marcelo Nanini Franci. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 7.141,16 | 32.858,84 |
| 19/11/10 | 651 | | Ref. viagem para levar documentos administrativos da Câmara Municipal para empresa Publiconsult. | ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 57,59 | 115,18 | 7.198,75 | 32.801,25 |
| 19/11/10 | 654 | | Ref. a viagem com o Presidente da Câmara Municipal Dr. Heleno de Souza e o funcionário Alexandre Ferreira da Silva para São Paulo na empresa CEPAM. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 172,77 | 7.256,34 | 32.743,66 |
| 19/11/10 | 655 | | Ref. a viagem para São Paulo na empresa CEPAM acompanhar o Presidente da Câmara Municipal Dr. Heleno de Souza. | ALEXANDRE FERREIRA DA S | 57,59 | 230,36 | 7.313,93 | 32.686,07 |
| 29/11/10 | 664 | | Ref. viagem para São Paulo com a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima, na Assembléia Legislativa do Estado. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 7.371,52 | 32.628,48 |
| 06/12/10 | 695 | | Ref. viagem com a funcionária Nádia Ap. Scardoeli Kecioris para participação no "Curso de Encerramento e Início de Exercício" na cidade de Limeira. | HAMILTON JOSE MONTEIRO | 57,59 | 57,59 | 7.429,11 | 32.570,89 |
| 06/12/10 | 696 | | Ref. viagem para participação no "Curso de Encerramento e Início de Exercício" na cidade de Limeira, ministrado pela empresa Siam Sistemas. | NADIA APARECIDA SCARDOELI | 57,59 | 115,18 | 7.486,70 | 32.513,30 |
| 08/12/10 | 702 | | Ref. viagem à São Paulo levar o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior ao Tribunal Regional Eleitoral. | RUBENS PIRES DA FONSECA | 57,59 | 57,59 | 7.544,29 | 32.455,71 |
| 13/12/10 | 718 | | Ref. viagem à empresa Publiconsult Assessoria e Consultoria Pública para entrega de autorização para retirada de cópias do TC 267/026/2010, junto ao Tribunal de Contas do Estado. | ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 57,59 | 57,59 | 7.601,88 | 32.398,12 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.30.00.00.00.01.110 Material de Consumo | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0020 | 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 | |
| 12/01/10 | 16 | | Ref. compra de 1 toner brother 8065 para máquina de xerox. | M.J.M DE CARVALHO INFOM/ | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 149.910,00 |
| 22/01/10 | 19 | | Ref. compra de 30 pct de açúcar, 2 adoçantes e 4 inset iscas. | COFESA COMERCIAL FERRE | 67,70 | 67,70 | 157,70 | 149.842,30 |
| 22/01/10 | 22 | | Ref. 10 un de controle remoto para o portão eletrônico de entrada e 1 placa central de comando. | LOLA COMERCIO DE SEGUR, | 530,00 | 597,70 | 687,70 | 149.312,30 |
| 27/01/10 | 32 | | Ref. compra de 1 ácido muriático para limpeza do prédio da câmara. | BRIMA - MATERIAIS PARA CC | 15,00 | 15,00 | 702,70 | 149.297,30 |
| 27/01/10 | 35 | | Ref. compra de 1 filtro de linha c/ 5 tomadas para a sala do vereador Fuad Abrão Isaac. | ARAÚJO MATERIAL ELÉTRIC | 14,00 | 29,00 | 716,70 | 149.283,30 |
| 27/01/10 | 36 | | Ref. compra de 2 filtro de linha c/ 5 tomadas para o plenário. | ARAÚJO MATERIAL ELÉTRIC | 28,00 | 57,00 | 744,70 | 149.255,30 |
| 01/02/10 | 52 | | Ref. compra de 2 luvas e 2 máscaras para limpeza no prédio da câmara. | COMERCIAL AEST LTDA - EP | 15,50 | 15,50 | 760,20 | 149.239,80 |
| 01/02/10 | 54 | | Ref. Pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 50,73 | 66,23 | 810,93 | 149.189,07 |
| 01/02/10 | 55 | | Ref. compra de cartucho original (06 HP27, 02 HP96, 06 HP22, 10 HP21), 06 caneta marca texto, 12 cola, 05 pct. papel verge. | DALVA RIBEIRO DE CAMARG | 1.214,40 | 1.280,63 | 2.025,33 | 147.974,67 |
| 03/02/10 | 59 | | Ref. compra de 1 capacitor para instalação de ventilador na sala do vereador José Eduardo Gomes Franco. | COMERCIAL PEIXOTO | 5,00 | 5,00 | 2.030,33 | 147.969,67 |
| 04/02/10 | 61 | | Ref. compra de 1 toner brother 8065 para máquina de xerox. | M.J.M DE CARVALHO INFOM/ | 90,00 | 90,00 | 2.120,33 | 147.879,67 |
| 08/02/10 | 62 | | Ref. compra de 1 extensão. | COMERCIAL PEIXOTO | 17,98 | 17,98 | 2.138,31 | 147.861,69 |
| 17/02/10 | 73 | | Ref. compra de 2 detergente em pó, 4 água sanitária e 4 detergente líquido. | COFESA COMERCIAL FERRE | 36,46 | 36,46 | 2.174,77 | 147.825,23 |
| 17/02/10 | 75 | | Ref. compra de 1 desinfetante lavanda concentrado 20 lts. | MARCONDES MARTINS LOPE | 190,00 | 226,46 | 2.364,77 | 147.635,23 |
| 19/02/10 | 81 | | Ref. 2 cadeados 20mm Papaiz. | GILSON AUGUSTO DE BARR | 16,00 | 16,00 | 2.380,77 | 147.619,23 |
| 22/02/10 | 85 | | Ref. 1 cópia de chave tetra e 4 chaves comuns. | GILSON AUGUSTO DE BARR | 23,00 | 23,00 | 2.403,77 | 147.596,23 |
| 22/02/10 | 87 | | Ref. compra de 1 refil desodorizador ares de verão. | MARCONDES MARTINS LOPE | 60,00 | 83,00 | 2.463,77 | 147.536,23 |
| 22/02/10 | 89 | | Ref. compra de dois botijões de gás. | COMERCIAL CHAQUIB OZI LT | 76,00 | 159,00 | 2.539,77 | 147.460,23 |
| 24/02/10 | 105 | | Ref. compra de 3 pp. hig. rolar eco, 4 pc saco lixo preto 20 lts, 1 sabonete líq. 5 lts, 4 cera incolor 5 lts, 2 asettico 5 lts, 2 rzk 101 5 ltr, 8 pp. toalha, 4 fd saco lixo preto 5 Kg, 2 super rodo, 3 cera preta 5 lts, 3 fd saco lixo comum 60 lts, 2 refil super rodo. | GITANO - ELIAS DE CARVALH | 2.078,10 | 2.078,10 | 4.617,87 | 145.382,13 |
| 24/02/10 | 106 | | Ref. compra de 2 pp. hig. rolar eco, 1 dispenser papel inter. 3db, 1 saboneteira refil, 2 sabonete líq. 5 lts, 2 pp. toalha, 1 dispenser pp hig. | GITANO - ELIAS DE CARVALH | 457,17 | 2.535,27 | 5.075,04 | 144.924,96 |
| 24/02/10 | 107 | | Ref. componentes eletrônicos para painel duplo eletrônico digital de tempo, do plenário, mod. CH1602-CN26 (programador e contador) com controle remoto total. | RYSHON ENGENHARIA ELET | 1.118,26 | 3.653,53 | 6.193,30 | 143.806,70 |
| 01/03/10 | 124 | | Ref. Pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 256,55 | 256,55 | 6.449,85 | 143.550,15 |
| 03/03/10 | 128 | | Ref. compra de 40 un de café, 25 un de açúcar e 1 cesto. | COFESA COMERCIAL FERRE | 280,69 | 280,69 | 6.730,54 | 143.269,46 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.30.00.00.00.01.110 Material de Consumo | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0021 | 150.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|----------|---------------------------|----------|--|-----------------------------|----------|----------|------------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | No Período | |
| 08/03/10 | 133 | | Ref. 4 buques sessão solene, em homenagem ao dia Internacional da Mulher. | ALVARO LUIZ THEODORO & C | 140,00 | 140,00 | 6.870,54 | 143.129,46 |
| 08/03/10 | 135 | | Ref. compra de 400 salgados e 10 refrigerantes para confraternização dia internacional da mulher. | PADARIA SAO JOAO DE ITAP | 135,00 | 275,00 | 7.005,54 | 142.994,46 |
| 10/03/10 | 140 | | Ref. compra de 5 cx de grampo 26/6, 30 pasta AZ. | CELSO HIROSHI SONODA & C | 280,54 | 280,54 | 7.286,08 | 142.713,92 |
| 10/03/10 | 141 | | Ref. compra de 1 toner brother 8065 para máquina de xerox. | M.J.M DE CARVALHO INFOM/ | 90,00 | 370,54 | 7.376,08 | 142.623,92 |
| 15/03/10 | 148 | | Ref. 02 carimbos. | PLINIO SIQUEIRA DE LIMA - M | 98,00 | 98,00 | 7.474,08 | 142.525,92 |
| 19/03/10 | 169 | | Ref. compra de 5 cabo de força. | VANDREIA MARIA DE MEIRA | 25,00 | 25,00 | 7.499,08 | 142.500,92 |
| 19/03/10 | 170 | | Ref. compra de material de limpeza. | SUPERMERCADO POLITEL L | 141,64 | 166,64 | 7.640,72 | 142.359,28 |
| 19/03/10 | 171 | | Ref. compra de 3 adaptador para tomada sms. | CÉSAR WORD DIGITAL WORL | 18,00 | 184,64 | 7.658,72 | 142.341,28 |
| 19/03/10 | 172 | | Ref. compra de 6 un. de saco prata alvejado. | COFESA COMERCIAL FERRE | 29,94 | 214,58 | 7.688,66 | 142.311,34 |
| 19/03/10 | 173 | | Ref. compra de 1 toner brother 8085 e 1 cilindro brother 8085. | M.J.M DE CARVALHO INFOM/ | 292,00 | 506,58 | 7.980,66 | 142.019,34 |
| 19/03/10 | 174 | | Ref. compra de 3 cx de copo 180 ml. | ATACADÃO DE EMBALAGENS | 115,50 | 622,08 | 8.096,16 | 141.903,84 |
| 24/03/10 | 177 | | Ref. compra de 11 prismas em aço inox 27x6 cm para sala dos vereadores. | GP PLACAS COMUNICAÇÃO I | 371,40 | 371,40 | 8.467,56 | 141.532,44 |
| 24/03/10 | 178 | | Ref. 01 carimbo. | PLINIO SIQUEIRA DE LIMA - M | 13,00 | 384,40 | 8.480,56 | 141.519,44 |
| 24/03/10 | 180 | | Ref. compra de 15 mt de cabo balanceado. | ANA PAULA GUIMARÃES COF | 43,50 | 427,90 | 8.524,06 | 141.475,94 |
| 29/03/10 | 194 | | Ref. compra de 04 pendrive Kingston 4 gb e 1 drive de disquete beterno. | CÉSAR WORD DIGITAL WORL | 240,00 | 240,00 | 8.764,06 | 141.235,94 |
| 01/04/10 | 201 | | Ref. Pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.124,52 | 1.124,52 | 9.888,58 | 140.111,42 |
| 07/04/10 | 222 | | Ref. 200 mini salgados e 10 lts de refrigerante para o 1º Encontro de Vereadores para avaliar a possibilidade de formar a associação de vereadores do sudoeste do Estado de São Paulo. | PADARIA SAO JOAO DE ITAP | 72,50 | 72,50 | 9.961,08 | 140.038,92 |
| 09/04/10 | 227 | | Ref. confecção de um carimbo "confere com o original" para a secretaria. | PLINIO SIQUEIRA DE LIMA - M | 38,00 | 38,00 | 9.999,08 | 140.000,92 |
| 09/04/10 | 231 | | 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 Medalha de Honra ao Mérito Dr. Júlio Prestes de Albuquerque ao Sr. Amauri Elias Xavier. | GP PLACAS COMUNICAÇÃO I | 125,00 | 163,00 | 10.124,08 | 139.875,92 |
| 12/04/10 | 233 | | Ref. compra de alimentos para os funcionários que irão trabalhar na 41ª Expoagro de Itapetininga. | COFESA COMERCIAL FERRE | 53,55 | 53,55 | 10.177,63 | 139.822,37 |
| 12/04/10 | 235 | | Ref. compra de cartucho original (06 HP28 colorido, 01 HP60 preto, 01 HP60 colorido) e 50 mídia de DVDR Sony. | J. P. DOS SANTOS PRESTES | 509,40 | 562,95 | 10.687,03 | 139.312,97 |
| 14/04/10 | 240 | | Ref. buque de rosas para homenagem de honra ao mérito ao Sr. Amauri Xavier. | ALVACIR APARECIDA DE MEI | 70,00 | 70,00 | 10.757,03 | 139.242,97 |
| 19/04/10 | 244 | | Ref. compra de 14 mt de cordão polar 0,50 e 01 fita isolante. | ARAÚJO MATERIAL ELÉTRIC | 9,32 | 9,32 | 10.766,35 | 139.233,65 |
| 19/04/10 | 246 | | Ref. compra de 1 toner brother 8065 para a máquina de xerox. | M.J.M DE CARVALHO INFOM/ | 90,00 | 99,32 | 10.856,35 | 139.143,65 |
| 19/04/10 | 247 | | Ref. compra de alimentos para os funcionários que estão trabalhando na 41ª Expoagro de Itapetininga. | COFESA COMERCIAL FERRE | 21,90 | 121,22 | 10.878,25 | 139.121,75 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.30.00.00.00.01.110 Material de Consumo | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0022 | 150.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|---------------------------|--------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 19/04/10 | 248 | | Ref. 300 mini salgados fritos, 100 mini salgados assados e 5 bolos de mesa 2º Encontro de Vereadores para avaliar a possibilidade de formar a associação de vereadores do sudoeste do Estado de São Paulo. | PADARIA SAO JOAO DE ITAP | 124,00 | 245,22 | 11.002,25 | 138.997,75 |
| 20/04/10 | 249 | | Ref. compra de 04 cx de papel A4 c/ 5000, 03 cartucho original HP21 e 03 HP27, 07 mts de tecido azul, 01 livro ponto de 4 assinaturas, e 30 envelopes pardo A4. | JUAREZ DONIZETE AMANCIC | 698,78 | 698,78 | 11.701,03 | 138.298,97 |
| 20/04/10 | 250 | | Ref. compra de 01 cartucho HP60 preto, 01 HP60 color, 01 HP97, 01 tonner 6000 preto, 01 tonner 6001 e 01 6002. | JUAREZ DONIZETE AMANCIC | 868,70 | 1.567,48 | 12.569,73 | 137.430,27 |
| 26/04/10 | 263 | | Ref. compra de 01 cartucho HP56 e 01 HP98. | FREDERICO PINEDA LECHUC | 80,00 | 80,00 | 12.649,73 | 137.350,27 |
| 27/04/10 | 265 | | Ref. materiais para manutenção do veículo placa BNZ-3133. | ITAUTO VEICULOS LTDA | 460,54 | 460,54 | 13.110,27 | 136.889,73 |
| 27/04/10 | 267 | | Ref. materiais para manutenção do veículo placa BNZ-3135. | ITAUTO VEICULOS LTDA | 450,00 | 910,54 | 13.560,27 | 136.439,73 |
| 27/04/10 | 269 | | Ref. materiais para manutenção do veículo placa BNZ-3134. | ITAUTO VEICULOS LTDA | 473,92 | 1.384,46 | 14.034,19 | 135.965,81 |
| 27/04/10 | 271 | | Ref. compra de 1 fuzivel. | COMERCIAL PEIXOTO | 6,89 | 1.391,35 | 14.041,08 | 135.958,92 |
| 28/04/10 | 272 | | Ref. compra de 03 pino Canon metálico CDR fêmea e 03 pino Canon metálico CDR macho para o microfone do plenário. | ELETRO "PAULO" ROBSON M | 36,00 | 36,00 | 14.077,08 | 135.922,92 |
| 30/04/10 | 274 | | Ref. compra refrigerantes para o 2º Encontro de Vereadores para avaliar a possibilidade de formar a associação de vereadores do sudoeste do Estado de São Paulo. | SCHINCARIOL - MOBEL MORI | 58,00 | 58,00 | 14.135,08 | 135.864,92 |
| 03/05/10 | 279 | | Ref. Pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 885,36 | 885,36 | 15.020,44 | 134.979,56 |
| 03/05/10 | 280 | | Ref. recarga de 1 toner para a máquina de xerox. | INSANE INFORMÁTICA LTDA | 80,00 | 965,36 | 15.100,44 | 134.899,56 |
| 03/05/10 | 281 | | 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 Cidadã Itapetiningana à Srª Haruco Adati Ito. | GP PLACAS COMUNICAÇÃO | 125,00 | 1.090,36 | 15.225,44 | 134.774,56 |
| 03/05/10 | 288 | | Ref. compra de 01 fonte de alimentação. | ELETRO "PAULO" ROBSON M | 30,00 | 1.120,36 | 15.255,44 | 134.744,56 |
| 10/05/10 | 293 | | Ref. compra de 2 frascos de poliflor neutro, 1 frasco de poliflor lavanda, 3 frascos de veja 4 em 1, 3 frascos de veja multiuso, 2 caixas de sabão em pó omo multi ação. | F. F. SUPERMERCADO LTDA | 48,13 | 48,13 | 15.303,57 | 134.696,43 |
| 10/05/10 | 294 | | Ref. compra de dois botijões de gás. | COMERCIAL CHAQUIB OZI LT | 76,00 | 124,13 | 15.379,57 | 134.620,43 |
| 10/05/10 | 299 | | Ref. a compra de 8 pares de pilhas alcalinas D tamanho grande. | ARAÚJO MATERIAL ELÉTRIC | 108,00 | 232,13 | 15.487,57 | 134.512,43 |
| 11/05/10 | 303 | | Ref. compra de 4 pct de cera incolor, e 3 pct de papel toalha com 3 dobras. | GITANO - ELIAS DE CARVALH | 395,64 | 395,64 | 15.883,21 | 134.116,79 |
| 13/05/10 | 314 | | Ref. compra de quadro de feltro Cagema 80x50 na cor verde, dez unidades de arquivo morto polionda Golden Kraft, cartucho original HP 96 876WI, filme Faxlito Panasonic FP19 e uma caixa de clips Golden Kraft 500g. | CELSE HIROSHI SONODA & C | 194,97 | 194,97 | 16.078,18 | 133.921,82 |
| 18/05/10 | 319 | | Ref. recarga de 1 toner para a máquina de xerox. | INSANE INFORMÁTICA LTDA | 80,00 | 80,00 | 16.158,18 | 133.841,82 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.30.00.00.00.01.110 Material de Consumo | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0023 | 150.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|---------------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 18/05/10 | 320 | | Ref. a material utilizado na instalação de um porteiro eletrônico: - cordão paralelo 1,5 - porteiro eletrônico - silicone refil - fita isolante - canaleta - reator 2x40 - lâmpada fluorescente 20wts - reator 2x20 | WANDERLEY CAVALHEIRO D | 416,10 | 496,10 | 16.574,28 | 133.425,72 |
| 18/05/10 | 326 | | Ref. a compra de água sanitária, café, açúcar e cera. | COFESA COMERCIAL FERRE | 313,20 | 809,30 | 16.887,48 | 133.112,52 |
| 18/05/10 | 327 | | Ref. compra de 27 galões de 10 litros, 12 galões de 20 litros e 10 caixas de 300 ml de água mineral. | BETESDA - PAULO ROGÉRIO | 308,50 | 1.117,80 | 17.195,98 | 132.804,02 |
| 20/05/10 | 330 | | Ref. a compra de um mouse optico preto/prata e um gravador de dvd Sata. | CÉSAR WORD DIGITAL WORL | 93,00 | 93,00 | 17.288,98 | 132.711,02 |
| 25/05/10 | 332 | | Ref. compra de 2 bastões de cola super bonder, 1 porta cd para 40 cds com alça sintética e 6 pastas classificadoras Polycart. | CELSO HIROSHI SONODA & C | 32,70 | 32,70 | 17.321,68 | 132.678,32 |
| 25/05/10 | 337 | | Ref. compra de bateria Duracell 9 volts. | F. F. SUPERMERCADO LTDA | 77,40 | 110,10 | 17.399,08 | 132.600,92 |
| 28/05/10 | 347 | | Ref. compra de 5 metros de cabo de energia. | SAAC-SISTEMA DE ATEND. E | 60,85 | 60,85 | 17.459,93 | 132.540,07 |
| 31/05/10 | 350 | | Ref. compra de 10 unidades de DVD-RW e 10 unidades de CD-RW. | FREDERICO PINEDA LECHUC | 51,00 | 51,00 | 17.510,93 | 132.489,07 |
| 31/05/10 | 351 | | Ref. compra de 4 pct de saco de lixo preto de 20lt, 4 frascos de cera Bravo incolor de 5lt, 10 pct de papel toalha Eco Basic 3 dobras, 6 refis de odorizadores de ambiente de 300ml e 4 frascos de cera Bravo preta de 5lt. | GITANO - ELIAS DE CARVALH | 1.204,92 | 1.255,92 | 18.715,85 | 131.284,15 |
| 31/05/10 | 352 | | Ref. compra de cartucho original (5 unidades HP21 preto, 5 unidades HP27 preto), 6 canetas marca texto Masterprint e 2 caixas de papel sulfite A4 Chamex Mult. | J. P. DOS SANTOS PRESTES | 497,95 | 1.753,87 | 19.213,80 | 130.786,20 |
| 01/06/10 | 355 | | Ref. Pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 744,46 | 744,46 | 19.958,26 | 130.041,74 |
| 01/06/10 | 361 | | Ref. compra de 2 cartucho Brother TH-650 para a máquina de xerox. | INSANE INFORMÁTICA LTDA | 550,00 | 1.294,46 | 20.508,26 | 129.491,74 |
| 08/06/10 | 370 | | Ref. compra de saco 4 pt de saco para lixo 60 lt c/ 100, 01 desodorizador campos de outono, 02 refil hand gel 800 ml e 02 desinfetante lavanda concentrado 20 lt. | MARCONDES MARTINS LOPE | 560,00 | 560,00 | 21.068,26 | 128.931,74 |
| 18/06/10 | 378 | | Ref. compra de 6 cx de copo 180 ml e 5 cx de copo 50 ml. | ATACADÃO DE EMBALAGENS | 433,60 | 433,60 | 21.501,86 | 128.498,14 |
| 21/06/10 | 379 | | Ref. compra de 20 un cera bravo, 4 detergente e 5 filtro papel. | COFESA COMERCIAL FERRE | 83,43 | 83,43 | 21.585,29 | 128.414,71 |
| 21/06/10 | 380 | | Ref. 1 moldura de alumínio para consignaço de voto de louvor e congratulações ao Sr. Eduardo Augusto Borri. | COMÉRCIO DE VIDROS DO P | 29,00 | 112,43 | 21.614,29 | 128.385,71 |
| 21/06/10 | 381 | | Ref. compra de dois botijões de gás. | COMERCIAL CHAQUIB OZI LT | 76,00 | 188,43 | 21.690,29 | 128.309,71 |
| 25/06/10 | 384 | | Ref. compra de 1 cilindro Brother 8085 para a máquina de xerox. | INSANE INFORMÁTICA LTDA | 99,00 | 99,00 | 21.789,29 | 128.210,71 |
| 01/07/10 | 406 | | Ref. Pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 218,71 | 218,71 | 22.008,00 | 127.992,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.30.00.00.00.01.110 Material de Consumo | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0024 | 150.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|----------|---------------------------|----------|---|-----------------------------|----------|----------|------------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | No Período | |
| 05/07/10 | 409 | | Ref. compra de 1000 pct de papel sulfite c/ 500 fls e 2000 cx de papel sulfite c/ 500 fls. | CELSO HIROSHI SONODA & C | 189,00 | 189,00 | 22.197,00 | 127.803,00 |
| 05/07/10 | 410 | | Ref. compra de 06 corretivo fita, 02 caneta CD, 02 grafite, 01 percevejo, 100 envelope 1/2 officio, 01 cartucho HP56 original, 01 tonner 6000A, 01 tonner 6001A e 01 cartucho HP96 original. | JUAREZ DONIZETE AMANCIC | 663,40 | 852,40 | 22.860,40 | 127.139,60 |
| 12/07/10 | 419 | | 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 Sr. Gilberto Kassab. | GP PLACAS COMUNICAÇÃO | 125,00 | 125,00 | 22.985,40 | 127.014,60 |
| 20/07/10 | 425 | | Ref. compra de 03 galões de 10 litros, 18 galões de 20 litros e 04 caixas de 300 ml de água mineral. | BETESDA - PAULO ROGÉRIO | 155,50 | 155,50 | 23.140,90 | 126.859,10 |
| 22/07/10 | 428 | | Ref. despesa de coffe break na sessão solene do dia 24.07.2010 de entrega de título de cidadão Itapetiningano ao Sr. Gilberto Kassab. | PANIFICADORA BARAO DE IT | 598,50 | 598,50 | 23.739,40 | 126.260,60 |
| 22/07/10 | 429 | | Ref. arranjo de flores para a sessão solene do dia 24.07.2010 de entrega de título de cidadão Itapetiningano ao Sr. Gilberto Kassab. | ALVACIR APARECIDA DE MEI | 60,00 | 658,50 | 23.799,40 | 126.200,60 |
| 22/07/10 | 430 | | Ref. compra de 07 potes de pasta para limpeza. | J. CAMARINHO JUNIOR - LIMF | 70,00 | 728,50 | 23.869,40 | 126.130,60 |
| 02/08/10 | 450 | | Ref. Pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 216,61 | 216,61 | 24.086,01 | 125.913,99 |
| 02/08/10 | 453 | | Ref. jogo de sensor para o veículo placa BNZ-3135. | ITAUTO VEICULOS LTDA | 190,31 | 406,92 | 24.276,32 | 125.723,68 |
| 04/08/10 | 460 | | Ref. compra de 04 detergente neutro e 6 lustra móveis. | COFESA COMERCIAL FERRE | 42,26 | 42,26 | 24.318,58 | 125.681,42 |
| 04/08/10 | 461 | | Ref. compra de 40 Kg de açúcar. | COFESA COMERCIAL FERRE | 71,60 | 113,86 | 24.390,18 | 125.609,82 |
| 05/08/10 | 462 | | Ref. compra de 15 cx de papel sulfite, 30 Cartucho HP21 original, 10 HP22, 20 HP27, 6 HP28, 3 HP56 preto, 3 HP57, 3 HP60 color, 3 HP60 preto. | ELENA LAUREANO PASLAR E | 4.586,78 | 4.586,78 | 28.976,96 | 121.023,04 |
| 05/08/10 | 463 | | Ref. compra de 6 cartucho HP96 preto, 3 HP97 color, 5 HP Q6000A, 5 HP Q6001A, 5 HP Q6002A e 5 HP Q6003A. | MARCOS P. MUSICO - DISTRI | 4.546,89 | 9.133,67 | 33.523,85 | 116.476,15 |
| 10/08/10 | 469 | | Ref. cabo de transferência de energia e super bonder. | ACESSÓRIO ZELITO - CÉLIO | 55,00 | 55,00 | 33.578,85 | 116.421,15 |
| 16/08/10 | 478 | | Ref. a compra de 3 pares de pilhas palito AAA e 06 baterias 9v. | ARAÚJO MATERIAL ELÉTRIC | 93,90 | 93,90 | 33.672,75 | 116.327,25 |
| 16/08/10 | 479 | | Ref. confecção de 01 carimbo para a secretaria e 02 refil para carimbo automático. | PLINIO SIQUEIRA DE LIMA - M | 52,00 | 145,90 | 33.724,75 | 116.275,25 |
| 19/08/10 | 484 | | Ref. a compra de 1 aparelho de telefone com identificador (sala da presidência). | JOSE ANTONIO SALANTE - M | 80,00 | 80,00 | 33.804,75 | 116.195,25 |
| 23/08/10 | 492 | | Ref. compra de 2 detergente líquido, 4 detergente em pó, e 2 pilhas alk. AAA. | COFESA COMERCIAL FERRE | 29,52 | 29,52 | 33.834,27 | 116.165,73 |
| 23/08/10 | 493 | | Ref. compra de 10 pct de café. | COFESA COMERCIAL FERRE | 56,50 | 86,02 | 33.890,77 | 116.109,23 |
| 23/08/10 | 494 | | Ref. compra de 6 pct de pp. hig. eco 500 mt, 14 pct de papel toalha Eco Basic 3 dobras. | GITANO - ELIAS DE CARVALH | 1.675,22 | 1.761,24 | 35.565,99 | 114.434,01 |
| 23/08/10 | 495 | | Ref. compra de dois botijões de gás. | COMERCIAL CHAQUIB OZI LT | 76,00 | 1.837,24 | 35.641,99 | 114.358,01 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.30.00.00.00.01.110 Material de Consumo | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0025 | 150.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|----------------------------|--------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 27/08/10 | 503 | | Ref. compra de materiais para conserto da torneira do tanque da cozinha de baixo, a qual apresentava vazamento. | COMERCIAL PEIXOTO | 23,45 | 23,45 | 35.665,44 | 114.334,56 |
| 27/08/10 | 504 | | Ref. compra de 04 galões de 10 litros, 16 galões de 20 litros e 08 caixas de 300 ml de água mineral. | BETESDA - PAULO ROGÉRIO | 214,00 | 237,45 | 35.879,44 | 114.120,56 |
| 01/09/10 | 514 | | Ref. compra de 05 borrachas, 01 caderno, 01 reforço adesivo, 01 cx grampo trilho, 01 cx colchete, 01 pct de elástico atilho, 04 pilhas, 02 pastas AZ, 05 canetas vm. | JUAREZ DONIZETE AMANCIC | 48,70 | 48,70 | 35.928,14 | 114.071,86 |
| 01/09/10 | 516 | | Ref. Pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 536,27 | 584,97 | 36.464,41 | 113.535,59 |
| 01/09/10 | 519 | | Ref. compra de 01 placa portão controle remoto, 01 contato auxiliar e 01 sinaleira para o portão eletrônico. | WANDERLEY CAVALHEIRO D | 415,00 | 999,97 | 36.879,41 | 113.120,59 |
| 01/09/10 | 521 | | Ref. recarga de 1 toner para a máquina de xerox. | INSANE INFORMÁTICA LTDA | 80,00 | 1.079,97 | 36.959,41 | 113.040,59 |
| 01/09/10 | 525 | | Ref. anel de vedação para o veículo placa BNZ-3135. | ITAUTO VEICULOS LTDA | 49,47 | 1.129,44 | 37.008,88 | 112.991,12 |
| 03/09/10 | 527 | | Ref. a compra de um aparelho de telefone analógico com headset Intelbras HSB 10. | TELES TEL - TELEFONIA LTD. | 130,00 | 130,00 | 37.138,88 | 112.861,12 |
| 03/09/10 | 529 | | Ref. peças utilizadas para reparo no aparelho de ar condicionado da sala de informática: - compressor AE 240, - capacitor 15T5 MF, - botão de termostato, - carga de gás. | HEMIZA COMERCIO DE PEÇA | 387,00 | 517,00 | 37.525,88 | 112.474,12 |
| 03/09/10 | 530 | | Ref. compra de uma fonte ATX 400W. | VANDREIA MARIA DE MEIRA | 55,00 | 572,00 | 37.580,88 | 112.419,12 |
| 13/09/10 | 542 | | Ref. compra de 5 pacotes de saco de lixo Ideal 30lt e 1 pacote de saco de lixo Ideal 100lt. | COFESA COMERCIAL FERRE | 8,96 | 8,96 | 37.589,84 | 112.410,16 |
| 13/09/10 | 543 | | Ref. compra de 30 pacotes de açúcar de 1k e 10 pacotes de café de 500gr. | COFESA COMERCIAL FERRE | 108,60 | 117,56 | 37.698,44 | 112.301,56 |
| 01/10/10 | 566 | | Ref. Pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 60,99 | 60,99 | 37.759,43 | 112.240,57 |
| 15/10/10 | 583 | | Ref. compra de 25 pacotes de 1k de açúcar refinado no valor de 1,99 cada. | COFESA COMERCIAL FERRE | 49,75 | 49,75 | 37.809,18 | 112.190,82 |
| 15/10/10 | 584 | | Ref. compra de 1 vassoura Bettanin (19,50), 5 sacos Ober 100% algodão (2,58 cada), 4 detergentes líquidos Ypê Neutro de 500ml (0,95 cada), 3 galões de água sanitária Candura de 5Lt (6,50 cada) e 2 pacotes de esponja Scotch Brite com 3 unidades (2,99 cada). | COFESA COMERCIAL FERRE | 61,68 | 111,43 | 37.870,86 | 112.129,14 |
| 20/10/10 | 586 | | Ref. compra de 02 cartuchos da marca Elgin Canon nas cores amarelo e magenta para impressora IP 4200 da sala de Assessoria Técnica Jurídica(94,00 de produtos + 6,43 de frete). | KALUNGA COMERCIO E INDL | 100,43 | 100,43 | 37.971,29 | 112.028,71 |
| 20/10/10 | 587 | | Ref. compra de 5 baterias 9 volts e 1 cabo VGA. | ELETRÔNICA ARAÚJO LTDA | 80,00 | 180,43 | 38.051,29 | 111.948,71 |
| 28/10/10 | 604 | | Ref. compra de 02 botijões de gás de cozinha. | COMERCIAL CHAQUIB OZI LT | 76,00 | 76,00 | 38.127,29 | 111.872,71 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.30.00.00.00.01.110 Material de Consumo | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0026 | 150.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|--------------------------|--------|--------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 29/10/10 | 606 | | Ref. compra de 10 pacotes de 500g de café torrado moído Santo André (5,78 cada), 5 caixas de 250g de chá Mate Leão (2,49 cada) e 1 caixa com 60 unidades de filtro de papel Melita 103 gde (2,99). | COFESA COMERCIAL FERRE | 73,24 | 73,24 | 38.200,53 | 111.799,47 |
| 29/10/10 | 607 | | Ref. compra de 1 bacia grande da Sanremo. | COFESA COMERCIAL FERRE | 16,98 | 90,22 | 38.217,51 | 111.782,49 |
| 01/11/10 | 616 | | Ref. Pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 324,80 | 324,80 | 38.542,31 | 111.457,69 |
| 03/11/10 | 620 | | Ref. confecção de placa com moldura em aço para entrega de título de Honra ao Mérito ao Desembargador Antonio Carlos Munhoz Soares na sessão solene do dia 19 de novembro. | GP PLACAS COMUNICAÇÃO | 125,00 | 125,00 | 38.667,31 | 111.332,69 |
| 03/11/10 | 621 | | Ref. recarga de 1 toner TN 650 para a máquina de xerox. | INSANE INFORMÁTICA LTDA | 90,00 | 215,00 | 38.757,31 | 111.242,69 |
| 04/11/10 | 625 | | Ref. confecção de medalha de Honra ao Mérito Dr. Júlio Prestes de Albuquerque que será entregue ao Desembargador Antonio Carlos Munhoz Soares na sessão solene do dia 19 de novembro. | GILBERTO CHINELLATO TRO | 37,70 | 37,70 | 38.795,01 | 111.204,99 |
| 08/11/10 | 627 | | Ref. compra de 06 caixas de copo de água mineral. | COMERCIAL CHAQUIB OZI LT | 100,00 | 100,00 | 38.895,01 | 111.104,99 |
| 16/11/10 | 633 | | Ref. compra de 21 galões de 20L Lindóia (5,00 cada), 8 galões de 20L Sarapuí (4,50 cada), 3 galões de 10L (4,00 cada), 11 caixas de copos de água de 300ml (16,00 cada) e 2 caixas de copos de água de 200ml (15,00 cada). | BETESDA - PAULO ROGÉRIO | 359,00 | 359,00 | 39.254,01 | 110.745,99 |
| 16/11/10 | 634 | | Ref. compra de duas garrafas térmicas GLR PS Lisa de 1L (42,50 cada). | MARTEX EQUIPAMENTOS PA | 85,00 | 444,00 | 39.339,01 | 110.660,99 |
| 16/11/10 | 644 | | Ref. confecção de 02 molduras de alumínio. | COMÉRCIO DE VIDROS DO P | 33,50 | 477,50 | 39.372,51 | 110.627,49 |
| 16/11/10 | 645 | | Ref. compra de 02 buquês de flores para entrega em sessão solene. | ALVARO LUIZ THEODORO & C | 80,00 | 557,50 | 39.452,51 | 110.547,49 |
| 19/11/10 | 646 | | Ref. compra de 02 caixas de colchete Bacchi nº 14 (5,70 cada), 50 unidades de DVD-R Sony avulso (1,15 cada), 10 unidades de pasta L Yes A4 (0,07 cada), 12 unidades de DVD-R Kodak (1,00 cada) e 4 unidades de pasta AZ Polycart 9200 de lombo largo azul (10,30 cada). | CELSE HIROSHI SONODA & C | 129,10 | 129,10 | 39.581,61 | 110.418,39 |
| 19/11/10 | 648 | | Ref. compra de 01 caixa de grampo de trilho (12,40), 05 cadernetas de apontamento (0,50 cada), 03 cadernos espiral (1,30 cada), 01 livro de ata 50 folhas (6,00), 04 pastas AZ lombo largo (11,90 cada), 01 caixa de caneta bic (28,00) e 10 unidades de CD (0,80 cada). | JUAREZ DONIZETE AMANCIC | 108,40 | 237,50 | 39.690,01 | 110.309,99 |
| 19/11/10 | 650 | | Ref. confecção de 01 placa em aço inox de 21x15 simples para entrega de Título de Praça Distinta ao melhor atirador do Tiro de Guerra de Itapetininga. | GP PLACAS COMUNICAÇÃO | 70,00 | 307,50 | 39.760,01 | 110.239,99 |
| 19/11/10 | 652 | | Ref. compra de 10 pacotes de 50gr de café Santo André (5,79 cada) e 10 pacotes de 1k de açúcar refinado União (1,99 cada). | COFESA COMERCIAL FERRE | 77,80 | 385,30 | 39.837,81 | 110.162,19 |
| 19/11/10 | 653 | | Ref. compra de 01 vassoura Condor Esmeralda (5,69), 02 frascos de limpa forno Easy-Off 230gr (4,56 cada), 03 pacotes com 5 unidades cada de pano Perfex (6,99 cada) e 01 caixa de fósforo Zebra 45 palitos maço com 10 (1,10). | COFESA COMERCIAL FERRE | 36,88 | 422,18 | 39.874,69 | 110.125,31 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.30.00.00.00.01.110 Material de Consumo | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0027 | 150.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|--------------------------|--------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 29/11/10 | 668 | | Ref. compra de 200 unidades de capa para encadernação (0,20 cada). | J. P. DOS SANTOS PRESTES | 52,00 | 52,00 | 39.926,69 | 110.073,31 |
| 01/12/10 | 677 | | Ref. a colocação de vidro liso incolor 03 mm na janela da sala de Contabilidade. | COMÉRCIO DE VIDROS DO P | 75,00 | 75,00 | 40.001,69 | 109.998,31 |
| 01/12/10 | 678 | | Ref. compra de 17 galões de 20L (5,00 cada), 2 galões de 10L (4,00 cada) e 5 caixas de copos de água mineral de 300ml (17,00 cada). | BETESDA - PAULO ROGÉRIO | 178,00 | 253,00 | 40.179,69 | 109.820,31 |
| 01/12/10 | 682 | | Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 606,58 | 859,58 | 40.786,27 | 109.213,73 |
| 01/12/10 | 683 | | Ref. recarga de 1 toner TN 650 para a máquina de xerox. | INSANE INFORMÁTICA LTDA | 90,00 | 949,58 | 40.876,27 | 109.123,73 |
| 01/12/10 | 684 | | Ref. compra de 03 frascos de 500ml de lustra móveis Brilhol (4,69 cada), 01 vassoura Bettanin (11,80) e 06 pacotes de 1K de detergente em pó Ace Basico Maciez (3,15 cada). | COFESA COMERCIAL FERRE | 44,77 | 994,35 | 40.921,04 | 109.078,96 |
| 01/12/10 | 685 | | Ref. compra de 10 pacotes de 500gr de café Santo André (5,79 cada) e 20 pacotes de 1K de açúcar União (2,39 cada). | COFESA COMERCIAL FERRE | 105,70 | 1.100,05 | 41.026,74 | 108.973,26 |
| 01/12/10 | 686 | | Ref. compra de 02 caixas de copos descartáveis de 180ml na cor branca (40,70 cada). | ATACADÃO DE EMBALAGENÇ | 81,40 | 1.181,45 | 41.108,14 | 108.891,86 |
| 01/12/10 | 691 | | Ref. confecção de moldura de alumínio para quadro com vidro. | COMÉRCIO DE VIDROS DO P | 56,00 | 1.237,45 | 41.164,14 | 108.835,86 |
| 03/12/10 | 692 | | Ref. compra de 60 unidades de DVD-R Sony (1,00 cada), 02 bases para mouse Clone mp3 (3,70 cada) e 01 mouse óptico Bright USB (26,20). | CELSE HIROSHI SONODA & C | 93,60 | 93,60 | 41.257,74 | 108.742,26 |
| 06/12/10 | 699 | | Ref. compra de 02 pastas AZ Polycart (11,90 cada), 01 mouse (16,00) e 02 durex (1,40 cada). | JUAREZ DONIZETE AMANCIC | 42,60 | 42,60 | 41.300,34 | 108.699,66 |
| 06/12/10 | 700 | | Ref. compra de 06 pastas AZ lombo largo da Polycart na cor vermelha (10,75 cada). | CELSE HIROSHI SONODA & C | 64,50 | 107,10 | 41.364,84 | 108.635,16 |
| 08/12/10 | 701 | | Ref. compra de 05 caixas de copos de água mineral de 305 ml (18,00 cada). | COMERCIAL CHAQUIB OZI LT | 90,00 | 90,00 | 41.454,84 | 108.545,16 |
| 10/12/10 | 705 | | Ref. compra de 60 unidades de DVD-R Sony avulso (1,00 cada). | CELSE HIROSHI SONODA & C | 60,00 | 60,00 | 41.514,84 | 108.485,16 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.35.00.00.00.01.110 Serviços de Consultoria | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0028 | 150.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|-------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 150.000,00 | |
| 01/02/10 | 44 | | Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Janeiro/2010. | PUBLICONSULT ASSESSORI/ | 3.625,00 | 3.625,00 | 3.625,00 | 146.375,00 |
| 01/03/10 | 109 | | Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Fevereiro/2010. | PUBLICONSULT ASSESSORI/ | 3.625,00 | 3.625,00 | 7.250,00 | 142.750,00 |
| 01/04/10 | 197 | | Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Março/2010. | PUBLICONSULT ASSESSORI/ | 3.625,00 | 3.625,00 | 10.875,00 | 139.125,00 |
| 03/05/10 | 284 | | Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Abril/2010. | PUBLICONSULT ASSESSORI/ | 3.625,00 | 3.625,00 | 14.500,00 | 135.500,00 |
| 01/06/10 | 354 | | Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Maio/2010. | PUBLICONSULT ASSESSORI/ | 3.625,00 | 3.625,00 | 18.125,00 | 131.875,00 |
| 01/07/10 | 395 | | Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Junho/2010. | PUBLICONSULT ASSESSORI/ | 3.625,00 | 3.625,00 | 21.750,00 | 128.250,00 |
| 02/08/10 | 446 | | Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Julho/2010. | PUBLICONSULT ASSESSORI/ | 3.625,00 | 3.625,00 | 25.375,00 | 124.625,00 |
| 01/09/10 | 515 | | Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Agosto/2010. | PUBLICONSULT ASSESSORI/ | 3.692,23 | 3.692,23 | 29.067,23 | 120.932,77 |
| 01/10/10 | 561 | | Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Setembro/2010. | PUBLICONSULT ASSESSORI/ | 3.834,00 | 3.834,00 | 32.901,23 | 117.098,77 |
| 01/11/10 | 608 | | Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Outubro/2010. | PUBLICONSULT ASSESSORI/ | 3.834,00 | 3.834,00 | 36.735,23 | 113.264,77 |
| 29/11/10 | 1 | | Suplementação (-) | | 60.000,00 | 60.000,00 | 96.735,23 | 53.264,77 |
| 01/12/10 | 674 | | Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Novembro/2010. | PUBLICONSULT ASSESSORI/ | 3.834,00 | 3.834,00 | 100.569,23 | 49.430,77 |
| 15/12/10 | 721 | | Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Dezembro/2010. | PUBLICONSULT ASSESSORI/ | 3.834,00 | 3.834,00 | 104.403,23 | 45.596,77 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA | 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 | 2010 | 0029 | 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 | |
| 27/01/10 | 31 | | Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara. | MICHAEL GOMES DA CUNHA | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 129.540,00 |
| 24/02/10 | 97 | | Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara. | MICHAEL GOMES DA CUNHA | 460,00 | 460,00 | 920,00 | 129.080,00 |
| 08/03/10 | 134 | | ref. lavagem completa dos veículos BNZ3133, BNZ3134 e BNZ3135. | JOSE ANTONIO FERREIRA | 90,00 | 90,00 | 1.010,00 | 128.990,00 |
| 23/03/10 | 176 | | Ref. adiantamento de despesa para participar do 54º congresso Estadual de Municípios. | ALEXANDRE FERREIRA DA S | 200,00 | 200,00 | 1.210,00 | 128.790,00 |
| 26/03/10 | 190 | | Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara. | MICHAEL GOMES DA CUNHA | 460,00 | 460,00 | 1.670,00 | 128.330,00 |
| 31/03/10 | 176 | | Devolução de valor não utilizado em viagem. | ALEXANDRE FERREIRA DA S | 63,36 | 63,36 | 1.606,64 | 128.393,36 |
| 22/04/10 | 251 | | Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara. | MICHAEL GOMES DA CUNHA | 460,00 | 460,00 | 2.066,64 | 127.933,36 |
| 25/05/10 | 331 | | Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara. | MICHAEL GOMES DA CUNHA | 460,00 | 460,00 | 2.526,64 | 127.473,36 |
| 08/06/10 | 371 | | Ref. serviço de confecção e fixação de suporte de ferro para bandeiras do plenário. | GLEI MARCOS SANTOS | 120,00 | 120,00 | 2.646,64 | 127.353,36 |
| 21/06/10 | 382 | | ref. lavagem com pulverização dos veículos BNZ3133, BNZ3134 e BNZ3135. | JOSE ANTONIO FERREIRA | 75,00 | 75,00 | 2.721,64 | 127.278,36 |
| 25/06/10 | 383 | | Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara. | MICHAEL GOMES DA CUNHA | 460,00 | 460,00 | 3.181,64 | 126.818,36 |
| 26/07/10 | 434 | | Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara. | MICHAEL GOMES DA CUNHA | 460,00 | 460,00 | 3.641,64 | 126.358,36 |
| 02/08/10 | 454 | | Ref. reparo no encanamento da cozinha térrea, em virtude de vazamentos. | MARIO FIRMINO FIDENCIO | 70,00 | 70,00 | 3.711,64 | 126.288,36 |
| 27/08/10 | 505 | | Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara. | MICHAEL GOMES DA CUNHA | 460,00 | 460,00 | 4.171,64 | 125.828,36 |
| 30/08/10 | 508 | | Ref. acompanhamento técnico na fiscalização dos serviços de execução das obras de edificação da nova sede da Câmara Municipal. | JOSÉ LAURO NALESSO | 7.500,00 | 7.500,00 | 11.671,64 | 118.328,36 |
| 24/09/10 | 551 | | Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara. | MICHAEL GOMES DA CUNHA | 460,00 | 460,00 | 12.131,64 | 117.868,36 |
| 13/10/10 | 579 | | Ref. a duas lavagens simples nos veículos oficiais de placas BNZ 3133 e BNZ 3135. | JOSE ANTONIO FERREIRA | 40,00 | 40,00 | 12.171,64 | 117.828,36 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0030 | 130.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 25/10/10 | 590 | | Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara. | MICHAEL GOMES DA CUNHA | 460,00 | 460,00 | 12.631,64 | 117.368,36 |
| 19/11/10 | 663 | | Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara. | MICHAEL GOMES DA CUNHA | 460,00 | 460,00 | 13.091,64 | 116.908,36 |
| 29/11/10 | 1 | | Suplementação (-) | | 60.000,00 | 60.000,00 | 73.091,64 | 56.908,36 |
| 10/12/10 | 708 | | Ref. reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de conteúdo do site da Câmara. | MICHAEL GOMES DA CUNHA | 460,00 | 460,00 | 73.551,64 | 56.448,36 |
| 13/12/10 | 719 | | Ref. a contratação de profissionais para elaboração de projeto hidráulico para construção da nova sede da Câmara Municipal. | HÉLIO SOLA ARO | 2.000,00 | 2.000,00 | 75.551,64 | 54.448,36 |

| | | | | |
|--|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.38.00.00.00.0.01.110 Arrendamento Mercantil | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0031 | 20.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|-------------------|--------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | | 20.000,00 |
| 29/11/10 | 1 | | Suplementação (-) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA | 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 | 2010 | 0032 | 376.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|-----------------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 376.000,00 | |
| 04/01/10 | 1 | | Ref. despesa com telefone mês Janeiro/2010. | TELEFONICA - TELECOMUNIC | 792,33 | 792,33 | 792,33 | 375.207,67 |
| 04/01/10 | 2 | | Ref. despesa com telefone mês novembro-dezembro/09. | A. TELECOM S/A | 3.721,36 | 4.513,69 | 4.513,69 | 371.486,31 |
| 08/01/10 | 4 | | Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo, ref. mês janeiro/2010. | VIVAX S/A | 55,73 | 55,73 | 4.569,42 | 371.430,58 |
| 11/01/10 | 5 | | Ref. despesa com água e esgoto mês janeiro/2010. | SABESP - CIA SANEAMENTO | 192,05 | 192,05 | 4.761,47 | 371.238,53 |
| 11/01/10 | 7 | | Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG. | CGMP - CENTRO GESTAO DE | 68,01 | 260,06 | 4.829,48 | 371.170,52 |
| 11/01/10 | 9 | | Ref. ao pagamento dos menores aprendizes do mês de janeiro/2010. | INST. EDUC. ASSIST. E SOCI | 2.401,20 | 2.661,26 | 7.230,68 | 368.769,32 |
| 12/01/10 | 11 | | Ref. confecção de carimbo datador automático. | PLINIO SIQUEIRA DE LIMA - M | 68,00 | 68,00 | 7.298,68 | 368.701,32 |
| 12/01/10 | 15 | | Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês janeiro/2010. | TERRA NETWORKS BRASIL S | 28,90 | 96,90 | 7.327,58 | 368.672,42 |
| 13/01/10 | 17 | | Ref. Prestação de Serviços, ref. fevereiro/2010. | SATTURNO SOROCABA TELE | 199,10 | 199,10 | 7.526,68 | 368.473,32 |
| 14/01/10 | 18 | | Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Janeiro/2010. | COMPANHIA SUL PAULISTA I | 2.005,00 | 2.005,00 | 9.531,68 | 366.468,32 |
| 22/01/10 | 20 | | Ref. Prestação de Serviços, ref. janeiro/2010. | SATTURNO SOROCABA TELE | 199,10 | 199,10 | 9.730,78 | 366.269,22 |
| 27/01/10 | 33 | | Ref. manutenção home DVD. | TANIA APARECIDA DE ALBUC | 120,00 | 120,00 | 9.850,78 | 366.149,22 |
| 28/01/10 | 39 | | Ref. Despesas com correspondências ref. mês janeiro/2010. | ACF RODOVIARIA - SKINA SE | 48,90 | 48,90 | 9.899,68 | 366.100,32 |
| 01/02/10 | 42 | | Ref. Transmissão da Sessão Extarordinárias no dia 29.01.2010,cfe. contrato. | RADIO CLUBE DE ITAPETINIM | 655,00 | 655,00 | 10.554,68 | 365.445,32 |
| 01/02/10 | 46 | | Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, ref. Janeiro/2010, cfe. contrato. | SINO ASSESSORIA E CONSU | 650,00 | 1.305,00 | 11.204,68 | 364.795,32 |
| 01/02/10 | 47 | | Ref. Locação de software Gerencial na área de administração, ref. mês janeiro/2010. | BETHA SP SISTEMAS - VAND | 2.324,90 | 3.629,90 | 13.529,58 | 362.470,42 |
| 01/02/10 | 48 | | Ref. despesa com telefone mês Fevereiro/2010. | TELEFONICA - TELECOMUNIC | 737,34 | 4.367,24 | 14.266,92 | 361.733,08 |
| 01/02/10 | 49 | | Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês Janeiro/2010. | ALARM CENTRO SISTEMAS E | 80,00 | 4.447,24 | 14.346,92 | 361.653,08 |
| 01/02/10 | 50 | | Ref. assinatura anual do jornal Cruzeiro do Sul - vigência: 01/02/2010 a 01/02/2011. | JORNAL CRUZEIRO DO SUL | 285,00 | 4.732,24 | 14.631,92 | 361.368,08 |
| 01/02/10 | 53 | | Ref. filmagem e transmissão das sessões ordinária (01/02) e extraordinária (04/02). | LGL IMAGEM S/C LTDA. ME | 1.700,00 | 6.432,24 | 16.331,92 | 359.668,08 |
| 04/02/10 | 60 | | Ref. troca de ventiladores na sala do vereador José Eduardo Gomes Franco e conserto de tomadas no prédio da Câmara. | WANDERLEY CAVALHEIRO D | 180,00 | 180,00 | 16.511,92 | 359.488,08 |
| 08/02/10 | 65 | | Ref. despesa com água e esgoto mês fevereiro/2010. | SABESP - CIA SANEAMENTO | 210,87 | 210,87 | 16.722,79 | 359.277,21 |
| 08/02/10 | 66 | | Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo, ref. mês fevereiro/2010. | VIVAX S/A | 56,86 | 267,73 | 16.779,65 | 359.220,35 |
| 10/02/10 | 67 | | Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês fevereiro/2010. | TERRA NETWORKS BRASIL S | 28,90 | 28,90 | 16.808,55 | 359.191,45 |
| 11/02/10 | 68 | | Ref. Prestação de Serviços, ref. março/2010. | SATTURNO SOROCABA TELE | 199,10 | 199,10 | 17.007,65 | 358.992,35 |
| 17/02/10 | 71 | | Ref. curso "Programa de Gestão Governamental - Contabilidade Pública Aplicável as Entidades Municipais - Estrutura Audeesp" para as funcionárias Marciani Maria Steiger e Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris. | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVI | 184,00 | 184,00 | 17.191,65 | 358.808,35 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0033 | 376.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|-----------------------------|----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 17/02/10 | 72 | | Ref. filmagem e transmissão das sessões ordinárias 08/02 e 17/02. | LGL IMAGEM S/C LTDA. ME | 1.700,00 | 1.884,00 | 18.891,65 | 357.108,35 |
| 17/02/10 | 74 | | Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG. | CGMP - CENTRO GESTAO DE | 85,61 | 1.969,61 | 18.977,26 | 357.022,74 |
| 18/02/10 | 77 | | Ref. participação no "10º Curso de Pregão Presencial - Reciclagem e Formação de Pregoeiros" para os funcionários Alexandre Ferreira da Silva e Clóvis Denis Máximo. | PUBLICONSULT ASSESSORI/ | 600,00 | 600,00 | 19.577,26 | 356.422,74 |
| 19/02/10 | 80 | | Ref. ao pagamento dos menores aprendizes do mês de fevereiro/2010. | INST. EDUC. ASSIST. E SOCI/ | 2.401,20 | 2.401,20 | 21.978,46 | 354.021,54 |
| 19/02/10 | 82 | | Ref. troca de bateria e revisão geral do Nobreak UPS Esontec. | MARIA DE LOURDES CONCIA | 360,00 | 2.761,20 | 22.338,46 | 353.661,54 |
| 19/02/10 | 83 | | Ref. colocação de adesivo na porta de vidro para acessibilidade de portadores de necessidades especiais e placa para a porta da banheiro. | VISUAL PRODUÇÕES FOTO E | 50,00 | 2.811,20 | 22.388,46 | 353.611,54 |
| 19/02/10 | 84 | | Ref. Despesa com Energia Elétrica mês Fevereiro/2010. | COMPANHIA SUL PAULISTA I | 2.428,50 | 5.239,70 | 24.816,96 | 351.183,04 |
| 26/02/10 | 108 | | Ref. Despesas com correspondências ref. mês fevereiro/2010. | ACF RODOVIARIA - SKINA SE | 64,20 | 64,20 | 24.881,16 | 351.118,84 |
| 01/03/10 | 110 | | Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês fevereiro/2010. | ALARM CENTRO SISTEMAS E | 80,00 | 80,00 | 24.961,16 | 351.038,84 |
| 01/03/10 | 111 | | Ref. Transmissão das Sessões extraordinária (04 de fevereiro) e ordinárias (01, 08, 17 e 22 de fevereiro),cfe. contrato. | RADIO CLUBE DE ITAPETININ | 3.275,00 | 3.355,00 | 28.236,16 | 347.763,84 |
| 01/03/10 | 112 | | Ref. publicação de Aviso de Licitação, na modalidade de concorrência pública nº 01/2010. | REDE BOM DIA DE COMUNIC | 800,00 | 4.155,00 | 29.036,16 | 346.963,84 |
| 01/03/10 | 114 | | Ref. filmagem e transmissão das sessões ordinárias 22/02 e 01/03. | LGL IMAGEM S/C LTDA. ME | 1.700,00 | 5.855,00 | 30.736,16 | 345.263,84 |
| 01/03/10 | 120 | | Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, ref. Fevereiro/2010, cfe. contrato. | SINO ASSESSORIA E CONSU | 650,00 | 6.505,00 | 31.386,16 | 344.613,84 |
| 01/03/10 | 122 | | Ref. Locação de software Gerencial na área de administração, ref. mês fevereiro/2010. | BETHA SP SISTEMAS - VAND | 2.324,90 | 8.829,90 | 33.711,06 | 342.288,94 |
| 01/03/10 | 123 | | Ref. despesa com telefone mês Março/2010. | TELEFONICA - TELECOMUNIC | 791,23 | 9.621,13 | 34.502,29 | 341.497,71 |
| 01/03/10 | 125 | | Ref. publicação de Aviso de Licitação, na modalidade de concorrência pública nº 01/2010. | IMPrensa OFICIAL DO ESTA | 580,80 | 10.201,93 | 35.083,09 | 340.916,91 |
| 02/03/10 | 126 | | Ref. serviço de limpeza e higienização de 26 ar condicionado - teto e janela e 04 ar condicionado split. | JOÃO ROBERTO MENDES IT/ | 1.760,00 | 1.760,00 | 36.843,09 | 339.156,91 |
| 03/03/10 | 127 | | Ref. serviço de limpeza e higienização de 2 ar condicionado - teto e janela. | JOÃO ROBERTO MENDES IT/ | 120,00 | 120,00 | 36.963,09 | 339.036,91 |
| 08/03/10 | 131 | | Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo, ref. mês março/2010. | VIVAX S/A | 55,73 | 55,73 | 37.018,82 | 338.981,18 |
| 08/03/10 | 132 | | Ref. Rescisão Contratual da menor aprendiz Patricia Cristina Pi da Silva. | INST. EDUC. ASSIST. E SOCI/ | 784,04 | 839,77 | 37.802,86 | 338.197,14 |
| 10/03/10 | 139 | | Ref. despesa com água e esgoto mês março/2010. | SABESP - CIA SANEAMENTO | 145,00 | 145,00 | 37.947,86 | 338.052,14 |
| 10/03/10 | 142 | | Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês março/2010. | TERRA NETWORKS BRASIL S | 30,47 | 175,47 | 37.978,33 | 338.021,67 |
| 11/03/10 | 143 | | Ref. confecção de fechadura tubular. | GILSON AUGUSTO DE BARRI | 20,00 | 20,00 | 37.998,33 | 338.001,67 |
| 15/03/10 | 146 | | Ref. filmagem e transmissão das sessões ordinárias 08/03 e 15/03. | LGL IMAGEM S/C LTDA. ME | 1.700,00 | 1.700,00 | 39.698,33 | 336.301,67 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.39.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0034 | 376.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|----------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 15/03/10 | 149 | | Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG. | CGMP - CENTRO GESTAO DE | 268,81 | 1.968,81 | 39.967,14 | 336.032,86 |
| 15/03/10 | 150 | | Ref. Prestação de Serviços, ref. abril/2010. | SATTURNO SOROCABA TELE | 199,10 | 2.167,91 | 40.166,24 | 335.833,76 |
| 17/03/10 | 157 | | ref. conserto do projetor multimídia. | NELSON TAIJI HORIE ITAPET | 880,00 | 880,00 | 41.046,24 | 334.953,76 |
| 19/03/10 | 164 | | Ref. pagamento dos menores aprendizes do mês de março/2010. | INST. EDUC. ASSIST. E SOCI | 1.800,90 | 1.800,90 | 42.847,14 | 333.152,86 |
| 19/03/10 | 165 | | Ref. confecção de tambor soprano. | GILSON AUGUSTO DE BARR | 20,00 | 1.820,90 | 42.867,14 | 333.132,86 |
| 19/03/10 | 166 | | Ref.Despesa com Energia Elétrica do mês de março/2010. | COMPANHIA SUL PAULISTA I | 2.799,00 | 4.619,90 | 45.666,14 | 330.333,86 |
| 19/03/10 | 168 | | Ref. alinhamento e balanceamento no veículo oficial placa BNZ 3135. | B.M.N.PNEUS LTDA - EPP | 20,00 | 4.639,90 | 45.686,14 | 330.313,86 |
| 24/03/10 | 183 | | Ref. prestações de serviços técnicos especializados para revisão da Lei Orgânica Municipal de Itapetininga. | CEPAM - CENTRO DE ESTUD | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.686,14 | 315.313,86 |
| 31/03/10 | 196 | | Ref. Despesas com correspondências ref. mês março/2010. | ACF RODOVIARIA - SKINA SE | 248,30 | 248,30 | 60.934,44 | 315.065,56 |
| 01/04/10 | 198 | | Ref. Locação de software Gerencial na área de administração, ref. mês março/2010. | BETHA SP SISTEMAS - VAND | 2.324,90 | 2.324,90 | 63.259,34 | 312.740,66 |
| 01/04/10 | 199 | | Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, ref. Março/2010, cfe. contrato. | SINO ASSESSORIA E CONSU | 650,00 | 2.974,90 | 63.909,34 | 312.090,66 |
| 01/04/10 | 200 | | Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês Março/2010. | ALARM CENTRO SISTEMAS E | 80,00 | 3.054,90 | 63.989,34 | 312.010,66 |
| 01/04/10 | 202 | | Ref. Transmissão das Sessões ordinárias 01, 08, 15, 22 e 29 de março,cfe. contrato. | RADIO CLUBE DE ITAPETININ | 3.275,00 | 6.329,90 | 67.264,34 | 308.735,66 |
| 01/04/10 | 207 | | Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. 08.02.2010 a 07.03.2010. | FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI | 60,00 | 6.389,90 | 67.324,34 | 308.675,66 |
| 01/04/10 | 209 | | Ref. instalação de 01 sensor de movimento. | ALARM CENTRO SISTEMAS E | 30,00 | 6.419,90 | 67.354,34 | 308.645,66 |
| 01/04/10 | 210 | | Ref. despesa com telefone mês Abril/2010. | TELEFONICA - TELECOMUNIC | 801,93 | 7.221,83 | 68.156,27 | 307.843,73 |
| 05/04/10 | 213 | | Ref. pagamento de rescisão de contrato de trabalho do menor aprendiz Rafael Oliveira Meira. | INST. EDUC. ASSIST. E SOCI | 1.502,22 | 1.502,22 | 69.658,49 | 306.341,51 |
| 05/04/10 | 217 | | REF. ANUIDADE DE ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO. | S/A O ESTADO DE SÃO PAUL | 494,00 | 1.996,22 | 70.152,49 | 305.847,51 |
| 05/04/10 | 218 | | Ref. 14 plastificações para os processos licitatórios. | MAURICIO ELIAS DE ALMEID | 56,00 | 2.052,22 | 70.208,49 | 305.791,51 |
| 09/04/10 | 225 | | Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo, ref. mês abril/2010. | NET SERVIÇOS DE COMUNIC | 55,73 | 55,73 | 70.264,22 | 305.735,78 |
| 09/04/10 | 226 | | Ref. despesa com água e esgoto mês abril/2010. | SABESP - CIA SANEAMENTO | 101,55 | 157,28 | 70.365,77 | 305.634,23 |
| 09/04/10 | 228 | | Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês abril/2010. | TERRA NETWORKS BRASIL S | 30,47 | 187,75 | 70.396,24 | 305.603,76 |
| 09/04/10 | 229 | | Ref. curso "O Cerimonial e a Organização de Eventos Municipais" para a funcionária Sônia Maria de Souza Ito a realizar-se nos dia 29 e 30 de abril. | IBRAP - INSTITUTO BRASILEI | 614,00 | 801,75 | 71.010,24 | 304.989,76 |
| 09/04/10 | 230 | | Ref. serviço de funilaria e pintura no veículo Gol placa BNZ-3133. | NÍVIA PIOLA ZAMBELLO ME | 140,00 | 941,75 | 71.150,24 | 304.849,76 |
| 12/04/10 | 232 | | Ref. confecção de faixa de plástico 3,80x0,70 e 2,50x0,70 para a 41ª Expoagro de Itapetininga. | VISUAL PRODUÇÕES FOTO E | 63,00 | 63,00 | 71.213,24 | 304.786,76 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0035 | 376.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|----------------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 12/04/10 | 234 | | Ref. confecção de 4000 folder 4x4 c/2 dobra p/couche 180g personalizado. | SCUDELER & CIA LTDA | 670,00 | 733,00 | 71.883,24 | 304.116,76 |
| 13/04/10 | 237 | | Ref. pagamento de férias do menor aprendiz Keisy Kelly da Silva Martins. | INST. EDUC. ASSIST. E SOCI | 682,26 | 682,26 | 72.565,50 | 303.434,50 |
| 13/04/10 | 238 | | Ref. Prestação de Serviços, ref. maio/2010. | SATTURNO SOROCABA TELE | 199,10 | 881,36 | 72.764,60 | 303.235,40 |
| 13/04/10 | 239 | | Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG. | CGMP - CENTRO GESTAO DE | 511,78 | 1.393,14 | 73.276,38 | 302.723,62 |
| 15/04/10 | 241 | | Ref. pagamento dos menores aprendizes do mês de abril/2010. | INST. EDUC. ASSIST. E SOCI | 835,61 | 835,61 | 74.111,99 | 301.888,01 |
| 19/04/10 | 245 | | Ref. Despesa com Energia Elétrica do mês de abril/2010. | COMPANHIA SUL PAULISTA I | 2.212,00 | 2.212,00 | 76.323,99 | 299.676,01 |
| 27/04/10 | 264 | | Ref. serviços de mecânica, alinhamento e balanceamento para o veículo placa BNZ-3133. | ITAUTO VEICULOS LTDA | 130,00 | 130,00 | 76.453,99 | 299.546,01 |
| 27/04/10 | 266 | | Ref. serviços de mecânica, para o veículo placa BNZ-3135. | ITAUTO VEICULOS LTDA | 160,00 | 290,00 | 76.613,99 | 299.386,01 |
| 27/04/10 | 268 | | Ref. serviços de mecânica, alinhamento e balanceamento para o veículo placa BNZ-3134. | ITAUTO VEICULOS LTDA | 130,00 | 420,00 | 76.743,99 | 299.256,01 |
| 30/04/10 | 273 | | Ref. Despesas com correspondências ref. mês abril/2010. | ACF RODOVIARIA - SKINA SE | 118,30 | 118,30 | 76.862,29 | 299.137,71 |
| 03/05/10 | 275 | | Ref. Transmissão das Sessões ordinárias 05, 12, 19 e 26 de abril, cfe. contrato. | RADIO CLUBE DE ITAPETININ | 2.620,00 | 2.620,00 | 79.482,29 | 296.517,71 |
| 03/05/10 | 276 | | Ref. Locação de software Gerencial na área de administração, ref. mês abril/2010. | BETHA SP SISTEMAS - VAND | 2.324,90 | 4.944,90 | 81.807,19 | 294.192,81 |
| 03/05/10 | 277 | | Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês Abril/2010. | ALARM CENTRO SISTEMAS E | 80,00 | 5.024,90 | 81.887,19 | 294.112,81 |
| 03/05/10 | 278 | | Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, ref. Abril/2010, cfe. contrato. | SINO ASSESSORIA E CONSU | 650,00 | 5.674,90 | 82.537,19 | 293.462,81 |
| 03/05/10 | 282 | | Ref. curso "Compras passo a passo na Administração Pública" para a funcionária Adriana Angeli Angelli Aragon" a realizar-se no dia 19 de maio em São Paulo. | IBRAP - INSTITUTO BRASILEI | 478,00 | 6.152,90 | 83.015,19 | 292.984,81 |
| 03/05/10 | 283 | | Ref. pagamento de rescisão de contrato de trabalho da menor aprendiz Gisele Fernanda de Goes Rosa. | INST. EDUC. ASSIST. E SOCI | 888,08 | 7.040,98 | 83.903,27 | 292.096,73 |
| 03/05/10 | 286 | | Ref. despesa com telefone mês Maio/2010. | TELEFONICA - TELECOMUNIC | 761,46 | 7.802,44 | 84.664,73 | 291.335,27 |
| 03/05/10 | 287 | | Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. 08.03.2010 a 07.04.2010. | FENILICI PRESTAÇÃO DE SI | 60,00 | 7.862,44 | 84.724,73 | 291.275,27 |
| 10/05/10 | 290 | | Ref. abertura e confecção de um tambor aliança e confecção de quatro tambores aliança. | GILSON AUGUSTO DE BARRI | 80,00 | 80,00 | 84.804,73 | 291.195,27 |
| 10/05/10 | 291 | | Ref. despesa com água e esgoto mês maio/2010. | SABESP - CIA SANEAMENTO | 163,82 | 243,82 | 84.968,55 | 291.031,45 |
| 10/05/10 | 292 | | Ref. serviço de reparo em rede de instalação elétrica e troca de peças. | WANDERLEY CAVALHEIRO D | 120,00 | 363,82 | 85.088,55 | 290.911,45 |
| 10/05/10 | 298 | | Ref. a locação de 100 cadeiras plásticas para sessão da Câmara Itinerante no Bairro do Gramadinho. | SOSO- SORAIA CRISTINA RA | 150,00 | 513,82 | 85.238,55 | 290.761,45 |
| 11/05/10 | 302 | | Ref. curso "Compras passo a passo na Administração Pública" para o funcionário "Clóvis Dênis Máximo" a realizar-se no dia 19 de maio em São Paulo. | IBRAP - INSTITUTO BRASILEI | 454,10 | 454,10 | 85.692,65 | 290.307,35 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0036 | 376.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|----------|---------------------------|----------|---|-----------------------------|----------|----------|------------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | No Período | |
| 11/05/10 | 304 | | Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo, e Net Vítua, ref. mês maio e Net Vítua ref. mês abril proporcional. | NET SERVIÇOS DE COMUNIC | 275,55 | 729,65 | 85.968,20 | 290.031,80 |
| 11/05/10 | 305 | | Ref. publicação de Aviso de Licitação, na modalidade de pregão presencial pública nº 01/2010, para contratação de empresa para a transmissão, ao vivo, em canal aberto ou fechado, de evento promovido pela Câmara Municipal de Itapetininga. | IMPrensa OFICIAL DO ESTA | 516,26 | 1.245,91 | 86.484,46 | 289.515,54 |
| 11/05/10 | 306 | | Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês maio/2010. | TERRA NETWORKS BRASIL S | 30,47 | 1.276,38 | 86.514,93 | 289.485,07 |
| 12/05/10 | 312 | | Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG. | CGMP - CENTRO GESTAO DE | 371,52 | 371,52 | 86.886,45 | 289.113,55 |
| 13/05/10 | 313 | | Ref. Prestação de Serviços, ref. junho/2010. | SATTURNO SOROCABA TELE | 199,10 | 199,10 | 87.085,55 | 288.914,45 |
| 13/05/10 | 315 | | Ref. anuidade da revista Veja. | EDITORA ABRIL S/A | 359,53 | 558,63 | 87.445,08 | 288.554,92 |
| 18/05/10 | 316 | | Ref. pagamento de menor aprendiz do mês de maio/2010. | INST. EDUC. ASSIST. E SOCI/ | 600,30 | 600,30 | 88.045,38 | 287.954,62 |
| 18/05/10 | 321 | | Ref. à instalação de um porteiro eletrônico. | WANDERLEY CAVALHEIRO D | 200,00 | 800,30 | 88.245,38 | 287.754,62 |
| 18/05/10 | 322 | | Ref. confecção de adesivo para porta com fechamento automático e adesivo de atenção degrau. | VISUAL PRODUÇÕES FOTO E | 25,00 | 825,30 | 88.270,38 | 287.729,62 |
| 20/05/10 | 328 | | Ref. Despesa com Energia Elétrica do mês de maio/2010. | COMPANHIA SUL PAULISTA I | 1.737,50 | 1.737,50 | 90.007,88 | 285.992,12 |
| 20/05/10 | 329 | | Ref. serviços de plotagem (2 cópias) do projeto completo de construção da nova sede da Câmara Municipal. | HELENO & MACHADO S/C LTI | 655,45 | 2.392,95 | 90.663,33 | 285.336,67 |
| 25/05/10 | 333 | | Ref. despesa com telefone mês fevereiro-março/10. | A. TELECOM S/A | 962,01 | 962,01 | 91.625,34 | 284.374,66 |
| 25/05/10 | 334 | | Ref. despesa com telefone mês março-abril/10. | A. TELECOM S/A | 2.244,01 | 3.206,02 | 93.869,35 | 282.130,65 |
| 25/05/10 | 335 | | Ref. a encadernação de três livros contábeis: registro analítico de fornecedores, livro razão e livro diário referente ao exercício de 2009. | GRÁFICA DO CARMO - GISLA | 105,00 | 3.311,02 | 93.974,35 | 282.025,65 |
| 25/05/10 | 338 | | Ref. personalização de 4 mil envelopes. | ITAGRÁFICA LTDA | 310,00 | 3.621,02 | 94.284,35 | 281.715,65 |
| 31/05/10 | 348 | | Ref. Despesas com correspondências ref. mês maio/2010. | ACF RODOVIARIA - SKINA SE | 95,35 | 95,35 | 94.379,70 | 281.620,30 |
| 31/05/10 | 349 | | Ref. Transmissão das Sessões ordinárias dos dias 03, 10, 17, 24 e 31, Sessão da Câmara Itinerante dia 05 e Sessão de Audiência Pública dia 13 de maio, cfe. contrato. | RADIO CLUBE DE ITAPETININ | 4.585,00 | 4.680,35 | 98.964,70 | 277.035,30 |
| 01/06/10 | 356 | | Ref. Locação de software Gerencial na área de administração, ref. mês maio/2010. | BETHA SP SISTEMAS - VAND | 2.324,90 | 2.324,90 | 101.289,60 | 274.710,40 |
| 01/06/10 | 357 | | Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês Maio/2010. | ALARM CENTRO SISTEMAS E | 80,00 | 2.404,90 | 101.369,60 | 274.630,40 |
| 01/06/10 | 358 | | Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, ref. Maio/2010, cfe. contrato. | SINO ASSESSORIA E CONSU | 650,00 | 3.054,90 | 102.019,60 | 273.980,40 |
| 01/06/10 | 359 | | Ref. despesa com telefone mês Junho/2010. | TELEFONICA - TELECOMUNIC | 769,07 | 3.823,97 | 102.788,67 | 273.211,33 |
| 01/06/10 | 360 | | Ref. serviço de revisão geral, troca das calhas do paper de uma máquina de escrever eletrônica IBM 6746 nº pat. 000888. | EDINALDO SAMPAIO CUNHA | 97,00 | 3.920,97 | 102.885,67 | 273.114,33 |
| 01/06/10 | 364 | | Ref. despesa com telefone mês abril-maio/10. | A. TELECOM S/A | 2.897,57 | 6.818,54 | 105.783,24 | 270.216,76 |
| 01/06/10 | 365 | | Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. 08.04.2010 a 07.05.2010. | FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI | 60,00 | 6.878,54 | 105.843,24 | 270.156,76 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.39.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0037 | 376.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|-----------------------------|----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 01/06/10 | 366 | | Ref. plastificação e encadernação de capa de processo licitatório (concorrência pública 01/2010). | MAURICIO ELIAS DE ALMEID/ | 64,00 | 6.942,54 | 105.907,24 | 270.092,76 |
| 08/06/10 | 368 | | Ref.Despesa com Energia Elétrica do mês de junho/2010. | COMPANHIA SUL PAULISTA I | 1.245,50 | 1.245,50 | 107.152,74 | 268.847,26 |
| 08/06/10 | 369 | | Ref. despesa com água e esgoto mês junho/2010. | SABESP - CIA SANEAMENTO | 192,05 | 1.437,55 | 107.344,79 | 268.655,21 |
| 09/06/10 | 372 | | Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo, e Net Vítua, ref. mês junho. | NET SERVIÇOS DE COMUNIC | 170,06 | 170,06 | 107.514,85 | 268.485,15 |
| 10/06/10 | 373 | | Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês junho/2010. | TERRA NETWORKS BRASIL S | 30,47 | 30,47 | 107.545,32 | 268.454,68 |
| 14/06/10 | 374 | | Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG. | CGMP - CENTRO GESTAO DE | 245,02 | 245,02 | 107.790,34 | 268.209,66 |
| 15/06/10 | 376 | | Ref. Prestação de Serviços, ref. julho/2010. | SATTURNO SOROCABA TELE | 199,10 | 199,10 | 107.989,44 | 268.010,56 |
| 15/06/10 | 377 | | Ref. pagamento de menor aprendiz do mês de junho/2010. | INST. EDUC. ASSIST. E SOCI/ | 600,30 | 799,40 | 108.589,74 | 267.410,26 |
| 29/06/10 | 385 | | Ref. transmissões das sessões ordinárias (07/06, 14/06, 21/06, 28/06) e da 7ª Câmara Itinerante na Estância 4 Irmãos em 09/06, cfe contrato. | ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE | 5.500,00 | 5.500,00 | 114.089,74 | 261.910,26 |
| 29/06/10 | 388 | | Ref. Despesas com correspondências ref. mês junho/2010. | ACF RODOVIARIA - SKINA SE | 62,80 | 5.562,80 | 114.152,54 | 261.847,46 |
| 01/07/10 | 396 | | Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês Junho/2010. | ALARM CENTRO SISTEMAS E | 80,00 | 80,00 | 114.232,54 | 261.767,46 |
| 01/07/10 | 397 | | Ref. Transmissão das Sessões ordinárias dos dias 07, 14, 21, e 28 de junho, Sessão da Câmara Itinerante dia 09 de junho, cfe. contrato. | RADIO CLUBE DE ITAPETININ | 3.275,00 | 3.355,00 | 117.507,54 | 258.492,46 |
| 01/07/10 | 398 | | Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, ref. Junho/2010, cfe. contrato. | SINO ASSESSORIA E CONSU | 650,00 | 4.005,00 | 118.157,54 | 257.842,46 |
| 01/07/10 | 401 | | Ref. despesa com telefone mês maio-junho/10. | A. TELECOM S/A | 2.667,08 | 6.672,08 | 120.824,62 | 255.175,38 |
| 01/07/10 | 402 | | Ref. a remendo de pneu do carro placa BNZ3134. | MARAJÁ PNEUS E ACESSÓR | 10,00 | 6.682,08 | 120.834,62 | 255.165,38 |
| 01/07/10 | 403 | | Ref. Locação de software Gerencial na área de administração, ref. mês junho/2010. | BETHA SP SISTEMAS - VAND | 2.324,90 | 9.006,98 | 123.159,52 | 252.840,48 |
| 01/07/10 | 404 | | Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. 08.05.2010 a 07.06.2010. | FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI | 60,00 | 9.066,98 | 123.219,52 | 252.780,48 |
| 01/07/10 | 405 | | Ref. despesa com telefone mês Julho/2010. | TELEFONICA - TELECOMUNIC | 871,38 | 9.938,36 | 124.090,90 | 251.909,10 |
| 01/07/10 | 407 | | Ref. a hospedagem de site da Câmara Municipal, período 20/07/2010 a 20/07/2011. | KINGHOST HOSPEDAGEM DE | 98,98 | 10.037,34 | 124.189,88 | 251.810,12 |
| 01/07/10 | 408 | | Ref. serviços de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos. | ACESSO DIGITAL TECNOLOG | 650,00 | 10.687,34 | 124.839,88 | 251.160,12 |
| 07/07/10 | 413 | | Ref. despesa com água e esgoto mês julho/2010. | SABESP - CIA SANEAMENTO | 145,00 | 145,00 | 124.984,88 | 251.015,12 |
| 07/07/10 | 414 | | Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo, e Net Vítua, ref. mês julho. | NET SERVIÇOS DE COMUNIC | 170,06 | 315,06 | 125.154,94 | 250.845,06 |
| 08/07/10 | 415 | | Ref. confecção de 200 convites personalizados para entrega de título à Gilberto Kassab. | SCUDELER & CIA LTDA | 130,00 | 130,00 | 125.284,94 | 250.715,06 |
| 08/07/10 | 417 | | Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês julho/2010. | TERRA NETWORKS BRASIL S | 30,47 | 160,47 | 125.315,41 | 250.684,59 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| 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 | 2010 | 0038 | 376.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|-----------------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 12/07/10 | 418 | | Ref. publicação de Aviso de Licitação, na modalidade de pregão presencial pública nº 02/2010, para contratação de empresa para aquisição de materiais de escritório e suprimentos de informática. | IMPrensa OFICIAL DO ESTA | 516,26 | 516,26 | 125.831,67 | 250.168,33 |
| 12/07/10 | 420 | | Ref. Prestação de Serviços, ref. agosto/2010. | SATTURNO SOROCABA TELE | 199,10 | 715,36 | 126.030,77 | 249.969,23 |
| 12/07/10 | 421 | | Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG. | CGMP - CENTRO GESTAO DE | 121,72 | 837,08 | 126.152,49 | 249.847,51 |
| 13/07/10 | 422 | | Ref.Despesa com Energia Elétrica do mês de julho/2010. | COMPANHIA SUL PAULISTA I | 1.255,00 | 1.255,00 | 127.407,49 | 248.592,51 |
| 20/07/10 | 423 | | Ref. a Seguro Obrigatório - DPVAT-SP dos veículos placas BNZ3133, BNZ3134 e BNZ3135. | SECRETARIA DA FAZENDA | 280,53 | 280,53 | 127.688,02 | 248.311,98 |
| 20/07/10 | 424 | | Ref. pagamento de menor aprendiz do mês de julho/2010. | INST. EDUC. ASSIST. E SOCI/ | 600,30 | 880,83 | 128.288,32 | 247.711,68 |
| 02/08/10 | 441 | | Ref. Despesas com correspondências ref. mês Julho/2010. | ACF RODOVIARIA - SKINA SE | 118,60 | 118,60 | 128.406,92 | 247.593,08 |
| 02/08/10 | 442 | | Ref. "Curso AudeSP" para as funcionárias Marciani Maria Steiger e Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris realizado pela empresa SIAM Sistemas em Limeira - SP. | SIAM SISTEMAS DE INFORM/ | 443,25 | 561,85 | 128.850,17 | 247.149,83 |
| 02/08/10 | 447 | | Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês Julho/2010. | ALARM CENTRO SISTEMAS E | 80,00 | 641,85 | 128.930,17 | 247.069,83 |
| 02/08/10 | 448 | | Ref. Locação de software Gerencial na área de administração, ref. mês julho/2010. | BETHA SP SISTEMAS - VAND | 2.394,83 | 3.036,68 | 131.325,00 | 244.675,00 |
| 02/08/10 | 449 | | Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, ref. Julho/2010, cfe. contrato. | SINO ASSESSORIA E CONSU | 650,00 | 3.686,68 | 131.975,00 | 244.025,00 |
| 02/08/10 | 451 | | Ref. serviços de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos. | ACESSO DIGITAL TECNOLOG | 650,00 | 4.336,68 | 132.625,00 | 243.375,00 |
| 02/08/10 | 452 | | Ref. serviços de elétrica para o veículo placa BNZ-3135. | ITAUTO VEICULOS LTDA | 70,00 | 4.406,68 | 132.695,00 | 243.305,00 |
| 02/08/10 | 455 | | Ref. despesa com telefone mês junho-julho/10. | A. TELECOM S/A | 2.238,33 | 6.645,01 | 134.933,33 | 241.066,67 |
| 02/08/10 | 456 | | Ref. despesa com telefone mês Agosto/2010. | TELEFONICA - TELECOMUNIC | 746,55 | 7.391,56 | 135.679,88 | 240.320,12 |
| 02/08/10 | 457 | | Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. 08.07.2010 à 07.08.2010. | FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI | 60,00 | 7.451,56 | 135.739,88 | 240.260,12 |
| 03/08/10 | 459 | | Ref. conserto da trava da porta veículo placa BNZ-3134. | ACESSÓRIO ZELITO - CÉLIO | 20,00 | 20,00 | 135.759,88 | 240.240,12 |
| 06/08/10 | 465 | | Ref. despesa com água e esgoto mês agosto/2010. | SABESP - CIA SANEAMENTO | 95,74 | 95,74 | 135.855,62 | 240.144,38 |
| 10/08/10 | 472 | | Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo, e Net Vitua, ref. mês agosto. | NET SERVIÇOS DE COMUNIC | 172,65 | 172,65 | 136.028,27 | 239.971,73 |
| 10/08/10 | 473 | | Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês agosto/2010. | TERRA NETWORKS BRASIL S | 30,47 | 203,12 | 136.058,74 | 239.941,26 |
| 12/08/10 | 474 | | Ref. a participação das funcionárias Marciani Maria Steiger e Nádia Ap. Scardoeli Kecioris no curso "L.D.O. 2011 - As Emendas do Executivo e do Legislativo", a realizar-se no dia 26 de agosto em São Paulo. | IBRAP - INSTITUTO BRASILEI | 913,30 | 913,30 | 136.972,04 | 239.027,96 |
| 12/08/10 | 475 | | Ref. Prestação de Serviços, ref. setembro/2010. | SATTURNO SOROCABA TELE | 199,10 | 1.112,40 | 137.171,14 | 238.828,86 |
| 13/08/10 | 476 | | Ref. despesa com Energia Elétrica do mês de agosto/2010, no endereço Pça Três Poderes, 900, Jd. Marabá. | COMPANHIA SUL PAULISTA I | 81,50 | 81,50 | 137.252,64 | 238.747,36 |
| 16/08/10 | 477 | | Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG. | CGMP - CENTRO GESTAO DE | 181,05 | 181,05 | 137.433,69 | 238.566,31 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0039 | 376.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|----------------------------|----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 19/08/10 | 480 | | Ref. pagamento rescisão de menor aprendiz do mês de agosto/2010. | INST. EDUC. ASSIST. E SOCI | 738,20 | 738,20 | 138.171,89 | 237.828,11 |
| 19/08/10 | 481 | | Ref. seguro do prédio da câmara. | PORTO SEGURO CIA DE SEC | 1.422,33 | 2.160,53 | 139.594,22 | 236.405,78 |
| 19/08/10 | 482 | | Ref. a assinatura anual (52 edições) do Jornal Correio de Itapetininga. | JORNAL CORREIO DE ITAPE | 70,00 | 2.230,53 | 139.664,22 | 236.335,78 |
| 19/08/10 | 483 | | Ref. conserto da trava do motor de abertura da tampa do porta malas do veículo oficial placa BNZ-3134. | ACESSÓRIO ZELITO - CÉLIO | 70,00 | 2.300,53 | 139.734,22 | 236.265,78 |
| 20/08/10 | 485 | | Ref. serviço de troca da chave liga/desliga de uma máquina de escrever eletrônica IBM 6764 nº pat. 000888. | EDINALDO SAMPAIO CUNHA | 60,00 | 60,00 | 139.794,22 | 236.205,78 |
| 23/08/10 | 496 | | Ref. Despesa com Energia Elétrica do mês de agosto/2010. | COMPANHIA SUL PAULISTA I | 1.142,50 | 1.142,50 | 140.936,72 | 235.063,28 |
| 30/08/10 | 506 | | Ref. transmissões das sessões ordinárias (02/08, 09/08, 16/08, 23/08, 30/08) e da prestação de contas dos Secretários Municipais de Trânsito e Cultura no dia 25/08, cfe contrato. | ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE | 6.600,00 | 6.600,00 | 147.536,72 | 228.463,28 |
| 30/08/10 | 507 | | Ref. despesas com correspondências ref. mês Agosto/2010. | ACF RODOVIARIA - SKINA SE | 40,80 | 6.640,80 | 147.577,52 | 228.422,48 |
| 31/08/10 | 474 | | Cancelamento de uma das inscrições - Nádia. | IBRAP - INSTITUTO BRASILEI | 456,65 | 456,65 | 147.120,87 | 228.879,13 |
| 01/09/10 | 510 | | Ref. Transmissões das Sessões ordinárias dos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de agosto, Audiência Pública (Secretários da Cultura e Trânsito) dia 25 de agosto, cfe. contrato. | RADIO CLUBE DE ITAPETININ | 3.930,00 | 3.930,00 | 151.050,87 | 224.949,13 |
| 01/09/10 | 511 | | Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. 08.08.2010 à 07.09.2010. | FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI | 60,00 | 3.990,00 | 151.110,87 | 224.889,13 |
| 01/09/10 | 512 | | Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês Agosto/2010. | ALARM CENTRO SISTEMAS E | 80,00 | 4.070,00 | 151.190,87 | 224.809,13 |
| 01/09/10 | 513 | | Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, ref. Agosto/2010, cfe. contrato. | SINO ASSESSORIA E CONSU | 660,00 | 4.730,00 | 151.850,87 | 224.149,13 |
| 01/09/10 | 518 | | Ref. serviços de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos. | ACESSO DIGITAL TECNOLOG | 650,00 | 5.380,00 | 152.500,87 | 223.499,13 |
| 01/09/10 | 520 | | Ref. serviço de manutenção do portão controle remoto e verificação de curto circuito no ar condicionado da sala de informática. | WANDERLEY CAVALHEIRO D | 130,00 | 5.510,00 | 152.630,87 | 223.369,13 |
| 01/09/10 | 523 | | Ref. despesa com telefone mês Setembro/2010. | TELEFONICA - TELECOMUNIK | 678,73 | 6.188,73 | 153.309,60 | 222.690,40 |
| 01/09/10 | 524 | | Ref. despesa com telefone mês julho-agosto/10. | A. TELECOM S/A | 2.573,65 | 8.762,38 | 155.883,25 | 220.116,75 |
| 01/09/10 | 526 | | Ref. Locação de software Gerencial na área de administração, ref. mês agosto/2010. | BETHA SP SISTEMAS - VAND | 2.445,33 | 11.207,71 | 158.328,58 | 217.671,42 |
| 03/09/10 | 528 | | Ref. reparo e limpeza no aparelho de ar condicionado da sala de informática. | HEMIZA COMERCIO DE PECA | 80,00 | 80,00 | 158.408,58 | 217.591,42 |
| 10/09/10 | 531 | | Ref. despesa com água e esgoto no endereço Rua José Soares Hungria, nova sede da Câmara Municipal. | SABESP - CIA SANEAMENTO | 189,47 | 189,47 | 158.598,05 | 217.401,95 |
| 10/09/10 | 532 | | Ref. despesa com água e esgoto mês setembro/2010. | SABESP - CIA SANEAMENTO | 135,59 | 325,06 | 158.733,64 | 217.266,36 |
| 10/09/10 | 533 | | Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo, e Net Vitua, ref. mês setembro. | NET SERVIÇOS DE COMUNIC | 172,65 | 497,71 | 158.906,29 | 217.093,71 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.39.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0040 | 376.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|---------------------------|----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 10/09/10 | 534 | | Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês setembro/2010. | TERRA NETWORKS BRASIL S | 30,47 | 528,18 | 158.936,76 | 217.063,24 |
| 13/09/10 | 541 | | Ref. despesa com Energia Elétrica do mês de setembro/2010, no endereço Pça Três Poderes, 900, Jd. Marabá. | COMPANHIA SUL PAULISTA I | 108,50 | 108,50 | 159.045,26 | 216.954,74 |
| 15/09/10 | 544 | | Ref. pagamento de pedágio pelo TAG. | CGMP - CENTRO GESTAO DE | 157,35 | 157,35 | 159.202,61 | 216.797,39 |
| 15/09/10 | 545 | | Ref. Prestação de Serviços, ref. outubro/2010. | SATTURNO SOROCABA TELE | 199,10 | 356,45 | 159.401,71 | 216.598,29 |
| 20/09/10 | 547 | | Ref. reparo de roda e vulcanização do veículo oficial placa BNZ 3134. | MARAJÁ PNEUS E ACESSÓR | 70,00 | 70,00 | 159.471,71 | 216.528,29 |
| 20/09/10 | 548 | | Ref.Despesa com Energia Elétrica do mês de setembro/2010. | COMPANHIA SUL PAULISTA I | 1.310,50 | 1.380,50 | 160.782,21 | 215.217,79 |
| 24/09/10 | 550 | | Ref. 02 plastificação de capa de processo licitatório. | MAURICIO ELIAS DE ALMEID/ | 16,00 | 16,00 | 160.798,21 | 215.201,79 |
| 27/09/10 | 558 | | Ref. transmissão das sessões da Câmara nos dias: 06, 13, 20, 27 de setembro e prestações de contas nos dias 21 e 28 de setembro/2010. | ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE | 6.600,00 | 6.600,00 | 167.398,21 | 208.601,79 |
| 30/09/10 | 559 | | Ref. despesas com correspondências ref. mês Setembro/2010. | ACF RODOVIARIA - SKINA SE | 75,60 | 75,60 | 167.473,81 | 208.526,19 |
| 01/10/10 | 560 | | Ref. Transmissões das Sessões ordinárias dos dias 08, 13, 20 e 27 de setembro, Audiência Pública (secretários da Agricultura e Saúde) dia 21 e (secretário de Negócios Jurídicos) dia 28 de setembro, cfe. contrato. | RADIO CLUBE DE ITAPETININ | 3.930,00 | 3.930,00 | 171.403,81 | 204.596,19 |
| 01/10/10 | 562 | | Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, ref. Setembro/2010, cfe. contrato. | SINO ASSESSORIA E CONSU | 660,00 | 4.590,00 | 172.063,81 | 203.936,19 |
| 01/10/10 | 563 | | Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês Setembro/2010. | ALARM CENTRO SISTEMAS E | 80,00 | 4.670,00 | 172.143,81 | 203.856,19 |
| 01/10/10 | 564 | | Ref. despesa com telefone mês agosto-setembro/10. | A. TELECOM S/A | 2.175,85 | 6.845,85 | 174.319,66 | 201.680,34 |
| 01/10/10 | 565 | | Ref. serviços de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos. | ACESSO DIGITAL TECNOLOG | 650,00 | 7.495,85 | 174.969,66 | 201.030,34 |
| 01/10/10 | 567 | | Ref. Locação de software Gerencial na área de administração, ref. mês setembro/2010. | BETHA SP SISTEMAS - VAND | 2.445,33 | 9.941,18 | 177.414,99 | 198.585,01 |
| 01/10/10 | 568 | | Ref. despesa com telefone mês Outubro/2010. | TELEFONICA - TELECOMUNIC | 754,67 | 10.695,85 | 178.169,66 | 197.830,34 |
| 01/10/10 | 569 | | Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. 08.09.2010 à 07.10.2010. | FENILICI PRESTAÇÃO DE SI | 60,00 | 10.755,85 | 178.229,66 | 197.770,34 |
| 04/10/10 | 570 | | Ref. visita técnica com configuração de rede (sala de informática). | ELAINE CRISTINA CARDILHO | 30,00 | 30,00 | 178.259,66 | 197.740,34 |
| 04/10/10 | 571 | | Ref. 02 plastificação de capa de processo licitatório. | MAURICIO ELIAS DE ALMEID/ | 16,00 | 46,00 | 178.275,66 | 197.724,34 |
| 13/10/10 | 573 | | Ref. despesa com água e esgoto no endereço Rua José Soares Hungria, nova sede da Câmara Municipal. | SABESP - CIA SANEAMENTO | 794,54 | 794,54 | 179.070,20 | 196.929,80 |
| 13/10/10 | 574 | | Ref. despesa com água e esgoto mês outubro/2010. | SABESP - CIA SANEAMENTO | 96,94 | 891,48 | 179.167,14 | 196.832,86 |
| 13/10/10 | 576 | | Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo, e Net Vitua, ref. mês outubro/10. | NET SERVIÇOS DE COMUNIC | 172,65 | 1.064,13 | 179.339,79 | 196.660,21 |
| 13/10/10 | 577 | | Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês outubro/2010. | TERRA NETWORKS BRASIL S | 30,47 | 1.094,60 | 179.370,26 | 196.629,74 |
| 13/10/10 | 578 | | Ref. remoção de vírus da rede na sala de informática. | ELAINE CRISTINA CARDILHO | 30,00 | 1.124,60 | 179.400,26 | 196.599,74 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0041 | 376.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|---------------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 13/10/10 | 580 | | Ref. aquisição de programa anti-vírus com 5 licenças de 1 ano, para a Secretaria da Câmara (Avast 4.8 Standard Suite Pack). | HIGH TECH INFORM-HTI CON | 228,90 | 1.353,50 | 179.629,16 | 196.370,84 |
| 15/10/10 | 581 | | Ref. pagamento de pedágio pelo TAG. | CGMP - CENTRO GESTAO DE | 65,00 | 65,00 | 179.694,16 | 196.305,84 |
| 15/10/10 | 582 | | Ref. Prestação de Serviços, ref. novembro/2010. | SATTURNO SOROCABA TELE | 199,10 | 264,10 | 179.893,26 | 196.106,74 |
| 20/10/10 | 585 | | Ref. despesa com Energia Elétrica do mês de outubro/2010, no endereço Pça Três Poderes, 900, Jd. Marabá. | COMPANHIA SUL PAULISTA I | 99,50 | 99,50 | 179.992,76 | 196.007,24 |
| 20/10/10 | 588 | | Ref. consumo de energia elétrica ref. mês novembro/2010. | COMPANHIA SUL PAULISTA I | 1.347,50 | 1.447,00 | 181.340,26 | 194.659,74 |
| 28/10/10 | 603 | | Ref. transmissão das sessões da Câmara nos dias: 04, 13, 18, 25 de outubro, audiência pública de Revisão da Lei Orgânica dia 06 e prestação de contas dia 27 de outubro/2010. | ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE | 6.600,00 | 6.600,00 | 187.940,26 | 188.059,74 |
| 29/10/10 | 571 | | nota já empenhada e paga. | MAURICIO ELIAS DE ALMEID/ | 16,00 | 16,00 | 187.924,26 | 188.075,74 |
| 29/10/10 | 605 | | Ref. despesas com correspondências ref. mês outubro/2010. | ACF RODOVIARIA - SKINA SE | 31,35 | 15,35 | 187.955,61 | 188.044,39 |
| 01/11/10 | 609 | | Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês Outubro/2010. | ALARM CENTRO SISTEMAS E | 80,00 | 80,00 | 188.035,61 | 187.964,39 |
| 01/11/10 | 610 | | Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, ref. Outubro/2010, cfe. contrato. | SINO ASSESSORIA E CONSU | 660,00 | 740,00 | 188.695,61 | 187.304,39 |
| 01/11/10 | 611 | | Ref. Transmissões das Sessões ordinárias dos dias 04, 13, 18 e 25 de Outubro, cfe. contrato. | RADIO CLUBE DE ITAPETININ | 2.620,00 | 3.360,00 | 191.315,61 | 184.684,39 |
| 01/11/10 | 612 | | Ref. despesa com telefone mês setembro-outubro/10. | A. TELECOM S/A | 2.114,61 | 5.474,61 | 193.430,22 | 182.569,78 |
| 01/11/10 | 613 | | Ref. Locação de software Gerencial na área de administração, ref. mês outubro/2010. | BETHA SP SISTEMAS - VAND | 2.445,33 | 7.919,94 | 195.875,55 | 180.124,45 |
| 01/11/10 | 614 | | Ref. serviços de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos. | ACESSO DIGITAL TECNOLOG | 650,00 | 8.569,94 | 196.525,55 | 179.474,45 |
| 01/11/10 | 615 | | Ref. despesa com telefone mês Novembro/2010. | TELEFONICA - TELECOMUNIC | 944,83 | 9.514,77 | 197.470,38 | 178.529,62 |
| 01/11/10 | 617 | | Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. 08.10.2010 à 07.11.2010. | FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI | 60,00 | 9.574,77 | 197.530,38 | 178.469,62 |
| 04/11/10 | 626 | | Ref. confecção de 400 convites personalizados para sessão solene de entrega de título de Honra ao Mérito ao Desembargador Antonio Carlos Munhoz Soares no dia 19 de novembro. | SCUDELER & CIA LTDA | 230,00 | 230,00 | 197.760,38 | 178.239,62 |
| 10/11/10 | 631 | | Ref. renovação de seguro dos veículos oficiais da Câmara Municipal. | LIBERTY SEGUROS S.A. | 3.470,56 | 3.470,56 | 201.230,94 | 174.769,06 |
| 10/11/10 | 632 | | Ref. serviço elétrico no projeto técnico para instalação de um transformador de 150 Kva na sede da nova Câmara Municipal. | ELÉTRICA SÃO BENTO - LUIZ | 800,00 | 4.270,56 | 202.030,94 | 173.969,06 |
| 16/11/10 | 636 | | Ref. despesa com água e esgoto mês novembro/2010. | SABESP - CIA SANEAMENTO | 278,09 | 278,09 | 202.309,03 | 173.690,97 |
| 16/11/10 | 637 | | Ref. despesa com água e esgoto no endereço Rua José Soares Hungria, nova sede da Câmara Municipal. | SABESP - CIA SANEAMENTO | 99,58 | 377,67 | 202.408,61 | 173.591,39 |
| 16/11/10 | 638 | | Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo, ref. mês novembro/10. | NET SERVIÇOS DE COMUNIC | 52,75 | 430,42 | 202.461,36 | 173.538,64 |
| 16/11/10 | 639 | | Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês novembro/2010. | TERRA NETWORKS BRASIL S | 30,47 | 460,89 | 202.491,83 | 173.508,17 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.39.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0042 | 376.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|---------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 16/11/10 | 640 | | Ref. pagamento de pedágio pelo TAG. | CGMP - CENTRO GESTAO DE | 287,80 | 748,69 | 202.779,63 | 173.220,37 |
| 16/11/10 | 641 | | Ref. Prestação de Serviços, ref. dezembro/2010. | SATTURNO SOROCABA TELE | 199,10 | 947,79 | 202.978,73 | 173.021,27 |
| 16/11/10 | 642 | | Ref. despesa com Energia Elétrica do mês de novembro/2010, no endereço Pça Três Poderes, 900, Jd. Marabá. | COMPANHIA SUL PAULISTA I | 88,00 | 1.035,79 | 203.066,73 | 172.933,27 |
| 16/11/10 | 643 | | Ref. despesa com água e esgoto no endereço Rua José Soares Hungria, nova sede da Câmara Municipal. | SABESP - CIA SANEAMENTO | 99,58 | 1.135,37 | 203.166,31 | 172.833,69 |
| 19/11/10 | 649 | | Ref. a uma configuração de setup no computador do setor de compras e almoxarifado (Adriana). | ELAINE CRISTINA CARDILHO | 30,00 | 30,00 | 203.196,31 | 172.803,69 |
| 19/11/10 | 656 | | Ref. consumo de energia elétrica ref. mês dezembro/2010. | COMPANHIA SUL PAULISTA I | 1.364,50 | 1.394,50 | 204.560,81 | 171.439,19 |
| 29/11/10 | 665 | | Ref. transmissão das sessões da Câmara nos dias: 03, 08, 16, 22 e 29 de novembro, e no dia 25 Câmara Itinerante (gravação e exibição posterior na TVI). | ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE | 6.600,00 | 6.600,00 | 211.160,81 | 164.839,19 |
| 29/11/10 | 666 | | Ref. ao "Curso de Encerramento e Início de Exercício" para funcionária Nádia Ap. Scardoeli Kecioris a realizar-se no dia 09 de dezembro na cidade de Limeira pela empresa Siam Sistemas. | SIAM SISTEMAS DE INFORM/ | 344,75 | 6.944,75 | 211.505,56 | 164.494,44 |
| 29/11/10 | 669 | | Ref. despesas com correspondências ref. mês novembro/2010. | ACF RODOVIARIA - SKINA SE | 315,45 | 7.260,20 | 211.821,01 | 164.178,99 |
| 29/11/10 | 670 | | Ref. prestação de serviços de arte gráfica ilustrativa da função legislativa. | N 3 MULTIMÍDIA LTDA ME | 1.880,00 | 9.140,20 | 213.701,01 | 162.298,99 |
| 29/11/10 | 671 | | Ref. confecção de 3.000 cartilhas de publicidade - Função Legislativa. | SCUDELER & CIA LTDA | 3.800,00 | 12.940,20 | 217.501,01 | 158.498,99 |
| 29/11/10 | 672 | | Ref. retirada de cópia do Processo TC 911/026/09 no Tribunal de Contas do Estado. | PUBLICONSULT ASSESSORI/ | 48,00 | 12.988,20 | 217.549,01 | 158.450,99 |
| 29/11/10 | 1 | | Suplementação (-) | | 60.000,00 | 72.988,20 | 277.549,01 | 98.450,99 |
| 01/12/10 | 673 | | Ref. Transmissão das Sessões Ordinárias dos dias 03, 08, 16, 22 e 29 de novembro, e transmissão da sessão da Câmara Itinerante no dia 25 de novembro, cfe. contrato. | RADIO CLUBE DE ITAPETININ | 3.930,00 | 3.930,00 | 281.479,01 | 94.520,99 |
| 01/12/10 | 675 | | Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês Novembro/2010. | ALARM CENTRO SISTEMAS E | 80,00 | 4.010,00 | 281.559,01 | 94.440,99 |
| 01/12/10 | 676 | | Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, re. Novembro/2010., cfe. contrato. | SINO ASSESSORIA E CONSU | 660,00 | 4.670,00 | 282.219,01 | 93.780,99 |
| 01/12/10 | 679 | | Ref. Locação de software Gerencial na área de administração, ref. mês Novembro/2010. | BETHA SP SISTEMAS - VAND | 2.445,33 | 7.115,33 | 284.664,34 | 91.335,66 |
| 01/12/10 | 680 | | Ref. despesa com telefone meses outubro-novembro/10. | A. TELECOM S/A | 2.096,24 | 9.211,57 | 286.760,58 | 89.239,42 |
| 01/12/10 | 681 | | Ref. despesa com telefone mês Dezembro/2010. | TELEFONICA - TELECOMUNIC | 874,91 | 10.086,48 | 287.635,49 | 88.364,51 |
| 01/12/10 | 687 | | Ref. serviços de cópias de projeto de estrutura da nova sede da Câmara Municipal e encadernação de projeto da Lei Orgânica. | MAURICIO ELIAS DE ALMEID/ | 28,70 | 10.115,18 | 287.664,19 | 88.335,81 |
| 01/12/10 | 688 | | Ref. serviços de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos. | ACESSO DIGITAL TECNOLOG | 650,00 | 10.765,18 | 288.314,19 | 87.685,81 |
| 01/12/10 | 689 | | Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. 08.11.2010 à 07.12.2010. | FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI | 60,00 | 10.825,18 | 288.374,19 | 87.625,81 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| 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 | 2010 | 0043 | 376.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|---------------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 10/12/10 | 704 | | Ref. despesa com água e esgoto no endereço Rua José Soares Hungria, nova sede da Câmara Municipal. | SABESP - CIA SANEAMENTO | 209,56 | 209,56 | 288.583,75 | 87.416,25 |
| 10/12/10 | 706 | | Ref. pagamento de mensalidade de TV a cabo, ref. mês dezembro/10. | NET SERVIÇOS DE COMUNIC | 172,65 | 382,21 | 288.756,40 | 87.243,60 |
| 10/12/10 | 707 | | Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês dezembro/2010. | TERRA NETWORKS BRASIL S | 30,47 | 412,68 | 288.786,87 | 87.213,13 |
| 13/12/10 | 709 | | Ref. Prestação de Serviços. | SATTURNO SOROCABA TELE | 199,10 | 199,10 | 288.985,97 | 87.014,03 |
| 13/12/10 | 717 | | Ref. confecção de 3.000 unidades de Lei Organica revisada 1990-2010 pesonalizada. | SCUDELER & CIA LTDA | 4.000,00 | 4.199,10 | 292.985,97 | 83.014,03 |
| 15/12/10 | 720 | | Ref. contrato de fornecimento de mudas e manutenção na nova sede da Câmara Municipal. | ECOVER SOLUÇÕES AMBIEN | 5.475,00 | 5.475,00 | 298.460,97 | 77.539,03 |
| 15/12/10 | 722 | | Ref. Transmissão das Sessões Ordinárias dos dias 06 e 13 de dezembro e transmissão das Sessões de Prestação de Contas dos dias 02 e 09 e extraordinária do dia 15 de dezembro, cfe. contrato. | RADIO CLUBE DE ITAPETININ | 3.275,00 | 8.750,00 | 301.735,97 | 74.264,03 |
| 17/12/10 | 723 | | Ref. despesa com Energia Elétrica do mês de dezembro/2010, no endereço Pça Três Poderes, 900, Jd. Marabá. | COMPANHIA SUL PAULISTA I | 177,00 | 177,00 | 301.912,97 | 74.087,03 |
| 17/12/10 | 724 | | Ref. pagamento de pedágio pelo TAG. | CGMP - CENTRO GESTAO DE | 313,15 | 490,15 | 302.226,12 | 73.773,88 |
| 17/12/10 | 725 | | Ref. transmissão das sessões ordinárias da Câmara nos dias: 06 e 13 de dezembro, Prestação de Contas nos dias 02 e 09 de dezembro, e sessões extraordinárias nos dias 15 e 20 de dezembro. | ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE | 6.600,00 | 7.090,15 | 308.826,12 | 67.173,88 |
| 20/12/10 | 726 | | Ref. despesa com cópia de processo TC 276/026/08. | PUBLICONSULT ASSESSORI/ | 11,52 | 11,52 | 308.837,64 | 67.162,36 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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 | 2010 | 0044 | 630.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 630.000,00 | |
| 27/01/10 | 25 | | Ref. Pagamento dos Vereadores mês Janeiro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 40.998,50 | 40.998,50 | 40.998,50 | 589.001,50 |
| 03/02/10 | 56 | | Ref. pagamento de subsídio de vereador suplente ref. mês janeiro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 1.260,33 | 1.260,33 | 42.258,83 | 587.741,17 |
| 24/02/10 | 98 | | Ref. Pagamento dos Vereadores mês Fevereiro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 40.221,00 | 40.221,00 | 82.479,83 | 547.520,17 |
| 26/03/10 | 186 | | Ref. Pagamento de Vereadores mês Março/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 40.221,00 | 40.221,00 | 122.700,83 | 507.299,17 |
| 26/04/10 | 252 | | Ref. Pagamento de Vereadores mês Abril/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 40.221,00 | 40.221,00 | 162.921,83 | 467.078,17 |
| 26/05/10 | 340 | | Ref. Pagamento de Vereadores mês Maio/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 39.212,73 | 39.212,73 | 202.134,56 | 427.865,44 |
| 29/06/10 | 391 | | Ref. Pagamento de Vereadores mês Junho/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 42.489,60 | 42.489,60 | 244.624,16 | 385.375,84 |
| 27/07/10 | 435 | | Ref. Pagamento de Vereadores mês Julho/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 40.221,00 | 40.221,00 | 284.845,16 | 345.154,84 |
| 26/08/10 | 502 | | Ref. Pagamento de Vereadores mês Agosto/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 42.489,50 | 42.489,50 | 327.334,66 | 302.665,34 |
| 27/09/10 | 552 | | Ref. Pagamento de Vereadores mês Setembro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 43.832,00 | 43.832,00 | 371.166,66 | 258.833,34 |
| 25/10/10 | 593 | | Ref. pagamento dos Vereadores mês Outubro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 41.481,34 | 41.481,34 | 412.648,00 | 217.352,00 |
| 19/11/10 | 657 | | Ref. Pagamento de Vereadores mês Novembro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 42.615,59 | 42.615,59 | 455.263,59 | 174.736,41 |
| 29/11/10 | 1 | | Suplementação (-) | | 60.000,00 | 60.000,00 | 515.263,59 | 114.736,41 |
| 13/12/10 | 711 | | Ref. Pagamento de Vereadores mês de Dezembro/2010. | FOLHA DE PAGAMENTO CAM | 40.221,00 | 40.221,00 | 555.484,59 | 74.515,41 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 Obrigações Patronais - INSS | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0045 | 231.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|------------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 231.000,00 | |
| 27/01/10 | 30 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês de Janeiro/2010. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 14.406,56 | 14.406,56 | 14.406,56 | 216.593,44 |
| 24/02/10 | 103 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês de Fevereiro/2010. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 11.824,28 | 11.824,28 | 26.230,84 | 204.769,16 |
| 24/02/10 | 104 | | Ref. valor compensado na GFIP competência 02/10, decorrente de Contribuição Previdenciária do Vereador Adilson Marcos Nicoletti de pagamento de subsídios pagos indevidamente nos meses de abril e maio de 2009. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2.296,16 | 14.120,44 | 28.527,00 | 202.473,00 |
| 26/03/10 | 192 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Março/2010. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 13.549,42 | 13.549,42 | 42.076,42 | 188.923,58 |
| 26/04/10 | 262 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Abril/2010. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 13.677,39 | 13.677,39 | 55.753,81 | 175.246,19 |
| 26/05/10 | 344 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Maio/2010. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 13.475,58 | 13.475,58 | 69.229,39 | 161.770,61 |
| 29/06/10 | 386 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Junho/2010. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 14.568,52 | 14.568,52 | 83.797,91 | 147.202,09 |
| 27/07/10 | 440 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Julho/2010. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 13.804,16 | 13.804,16 | 97.602,07 | 133.397,93 |
| 26/08/10 | 500 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Agosto/2010. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 15.024,28 | 15.024,28 | 112.626,35 | 118.373,65 |
| 27/09/10 | 556 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Setembro/2010. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 15.059,65 | 15.059,65 | 127.686,00 | 103.314,00 |
| 25/10/10 | 598 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Outubro/2010. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 14.377,40 | 14.377,40 | 142.063,40 | 88.936,60 |
| 19/11/10 | 661 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Novembro/2010. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 14.664,49 | 14.664,49 | 156.727,89 | 74.272,11 |
| 06/12/10 | 698 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados do mês Dezembro/2010, ref. 13º Salário. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACION, | 3.983,75 | 3.983,75 | 160.711,64 | 70.288,36 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.002.3.1.90.13.00.00.00.0.01.110 Obrigações Patronais - INSS | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Jan a 31/Dez | 2010 | 0046 | 231.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|-------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 13/12/10 | 716 | | Ref. ao Pagamento de Contribuição Patronal dos Funcionários Comissionados e Vereadores do mês Dezembro/2010. | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 14.165,95 | 14.165,95 | 174.877,59 | 56.122,41 |

ITAPETININGA, 02/08/2011

Dr. Heleno de Souza
Presidente