



# Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis



Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito da Estância Turística de Joanópolis

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>APROVADO</b>                |                |
| Câmara Municipal de Joanópolis |                |
| Votos Favoráveis:              | 08             |
| Votos Contrários:              | 00             |
| Abstenção:                     | -              |
| Em                             | 15 de 09 de 15 |
|                                |                |
| Presidente da Câmara           |                |

Requerimento nº 77/2015

**CRISTIANO BENEDITO**  
Presidente Câmara

Genyson Pereira Farias e Irineu de Souza Bueno Neto, Vereadores em exercício junto a Câmara Municipal, usando de suas atribuições legais, com relação ao 13º salário dos servidores públicos municipais, **requerem** seja fornecida **cópia reprográfica** dos extratos comprovando os depósitos, mês a mês, da parcela do 13º salário dos Servidores Públicos Municipais, em conformidade com a Lei Municipal nº 1607/2010, na conta Banco do Brasil 73013-0 e na conta Caixa Econômica Federal 7-0.

## JUSTIFICATIVA

Municipal.

Cuida-se de função fiscalizadora do Poder Legislativo

Demais explicações serão desenvolvidas em plenário.

Joanópolis, 11 de setembro de 2015.

Genyson Pereira Farias  
Vereador

Irineu de Souza Bueno Neto  
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS — 11-SET-2015 16:08 016451 LV



# Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

## Gabinete

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200  
Email: [pmjoanop@uol.com.br](mailto:pmjoanop@uol.com.br) [www.joanopolis.sp.gov.br](http://www.joanopolis.sp.gov.br)



Joanópolis, 29 de setembro de 2015.

**Ofício Gab. nº 827/2015**

**Ref.: Resposta Requerimento 77/2015**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Vimos através desta, respeitosamente, encaminhar ofício referente ao requerimento em epígrafe e solicitamos o encaminhamento ao nobre Edil.

Trata-se de solicitação de cópias reprográficas de uma conta que no ano corrente não possui movimentação, portanto necessita ser respondida como aqui o segue:

Dos recursos destinados ao saldo do compromisso do 13º salário dos Servidores Públicos Municipais compoendo a conta 120 do Banco do Brasil fazem parte as reservas do que corresponde a todos os servidores da área da Educação, que possui um percentual de aproximadamente 50% da folha líquida (segue boletim caixa em anexo). Quanto ao restante, vimos esclarecer que a situação econômica, longe apenas de uma realidade municipal, impede qualquer tipo de retenção a título de reserva, vez que apenas os repasses de transações intra-governamentais fazem-se insuficientes para o saldo de compromissos entre servidores, impostos e fornecedores. Segue folha

Lutando pela manutenção dos serviços básicos encontramos, por vezes, a sacrificar alguns fornecedores, mais uma vez preservando o nosso Servidor Público Municipal.

ARQUIVADO MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS 29 SET 2015 10:43 @16758 1/1



# Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

## Gabinete

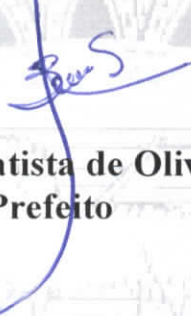
Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200  
Email: [pmjoanop@uol.com.br](mailto:pmjoanop@uol.com.br) [www.joanopolis.sp.gov.br](http://www.joanopolis.sp.gov.br)

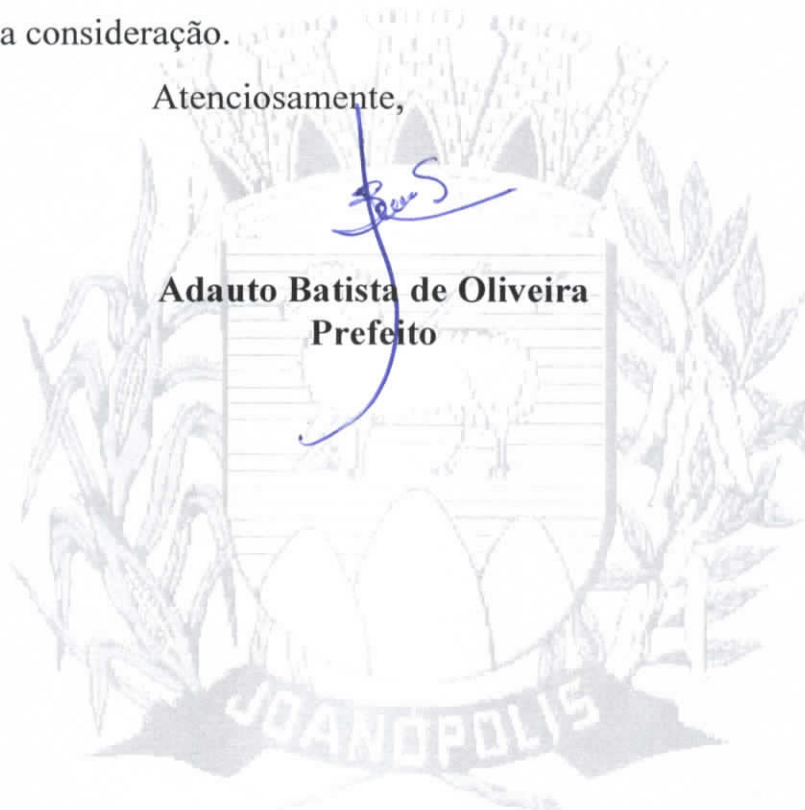


Como em todos os anos, financeiramente melhores ou piores, o compromisso com a folha de pagamento e assim incluímos o 13º salário, tem prioridade e, em nossa realidade estamos tomando medidas para o total cumprimento.

Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**Adauto Batista de Oliveira**  
**Prefeito**



CÂMARA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS - 27 SET-2015 18:43 016759 1/1

**Excelentíssimo Senhor**  
**Cristiano Benedito**  
**Presidente da Câmara Municipal de Joanópolis**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : TESOUREARIA - TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : BOLETIM DE CAIXA RELATIVO AO DIA 25/09/2015 - NÚMERO 000106

Folha 1  
Fls. 11  
Data 25/09/2015

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

| ENTRADAS - RECEBIMENTOS |            |            | SAÍDAS - PAGAMENTOS    |           |            |
|-------------------------|------------|------------|------------------------|-----------|------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | 419.811,28 |            | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 63.309,96 |            |
| RECEITAS EXTRAS         | 88.245,97  | 508.057,25 | DESPESAS EXTRAS        | 0,00      | 63.309,96  |
| RETIRADA DAS BANCÁRIAS  |            | 66.220,11  | DEPÓSITOS BANCÁRIOS    |           | 422.815,37 |
| SUB-TOTAL               |            | 574.277,36 | SUB-TOTAL              |           | 486.125,33 |
| SALDO ANTERIOR          |            | 183.684,93 | SALDO ATUAL            |           | 271.836,96 |
| TOTAL GERAL             |            | 757.962,29 | TOTAL GERAL            |           | 757.962,29 |

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

| CÓDIGO            | DESCRIÇÃO DO BANCO                                | SALDO ANTERIOR      | DEPÓSITOS DO DIA | RETIRADAS DO DIA | SALDO ATUAL         |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>BRASIL S/A</b> |                                                   |                     |                  |                  |                     |
|                   |                                                   | 2.693,22            | 657,82           | 3.004,09         | 346,95              |
| 101               | BRASIL S/A MOVIMENTO/73550-7                      | 924,56              | 0,00             | 924,56           | 0,00                |
| 102               | BRASIL S/A F.P.M./73.002-5                        | 1.000,00            | 0,00             | 0,00             | 1.000,00            |
| 104               | BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25%/73020-3                   | 2,97                | 0,00             | 2,97             | 0,00                |
| 106               | BRASIL S/A I.T.R./73.039-4                        | 0,00                | 8.790,69         | 8.790,69         | 0,00                |
| 108               | BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL/73058-0                 | 3.214,74            | 0,00             | 157,31           | 3.057,43            |
| 115               | BRASIL S/A MERENDA PNAEM MÉDIO/10.695-X           | 2,45                | 3.000,00         | 0,00             | 3.002,45            |
| 116               | BRASIL S/A FD.MUN.SAUDE/13.319-1                  | 533.873,47          | 0,00             | 16.998,30        | 516.875,17          |
| 120               | BRASIL S/A FUNDEB 40%/5577-8                      | 108.980,68          | 0,00             | 0,00             | 108.980,68          |
| 121               | BRASIL S/A FUNDEB 60%/5576-X                      | 735.366,15          | 0,00             | 0,00             | 735.366,15          |
| 140               | BRASIL S/A PARQUE LINEAR FASE 2/11.195-3          | 2.755,81            | 0,00             | 712,50           | 2.043,31            |
| 149               | BRASIL S/A MERENDA ESTADUAL/10141-9               | 81.931,58           | 0,00             | 0,00             | 81.931,58           |
| 155               | BRASIL S/A REF.CENTRO SAÚDE/10.987-8              | 30.974,84           | 0,00             | 0,00             | 30.974,84           |
| 161               | BRASIL S/A ÁREAS DE RISCO FEDERAL/11.427-8        | 65.041,13           | 0,00             | 0,00             | 65.041,13           |
| 165               | BRASIL S/A SINALIZ. TURÍSTICA ESTADUAL/11.688-2   | 5.435,12            | 0,00             | 97,50            | 5.337,62            |
| 168               | BRASIL S/A I.G.D.B.F./11.752-8                    | 1.175,43            | 0,00             | 0,00             | 1.175,43            |
| 169               | BRASIL S/A IGD - SUAS/11.753-6                    | 36.977,69           | 0,00             | 0,00             | 36.977,69           |
| 170               | BRASIL S/A PAC/11.754-4                           | 2.598,79            | 0,00             | 0,00             | 2.598,79            |
| 171               | BRASIL S/A PISO BAS.VARIÁVEL II/11.755-2          | 24.660,26           | 0,00             | 0,00             | 24.660,26           |
| 174               | BRASIL S/A PISO BÁSICO FIXO/11.761-7              | 3.494,23            | 0,00             | 0,00             | 3.494,23            |
| 175               | BRASIL S/A RECAP.BEIRA RIO ESTADUAL/11.809-5      | 14.286,36           | 0,00             | 0,00             | 14.286,36           |
| 179               | BRASIL S/A PLANO AÇÕES ARTICULADAS FED/11.939-3   | 1.241.687,21        | 0,00             | 0,00             | 1.241.687,21        |
| 180               | BRASIL S/A REC.DE ESTR.RURAIIS ESTADUAL/12.331-5  | 65.940,81           | 0,00             | 0,00             | 65.940,81           |
| 182               | BRASIL S/A CRECHE/ESCOLA FDE/12.340-4             | 464,17              | 0,00             | 0,00             | 464,17              |
| 183               | BRASIL S/A APOIO AS CRECHES/12.498-2              | 24.437,19           | 0,00             | 36,50            | 24.400,69           |
| 184               | BRASIL S/A R.P.S.BASICA/12.670-5                  | 2.614,04            | 0,00             | 0,00             | 2.614,04            |
| 185               | BRASIL S/A R.P.S.ESPECIAL/12.671-3                | 396.677,68          | 0,00             | 0,00             | 396.677,68          |
| 194               | BRASIL S/A MELHOR.VIÁRIO E ESPAÇO ESTADU/13.276-4 | 549.700,94          | 0,00             | 0,00             | 549.700,94          |
| 201               | BRASIL S/A CAMINHÕES E CAÇAMBAS EST/13.474-0      | 52.931,43           | 0,00             | 0,00             | 52.931,43           |
| 202               | BRASIL S/A FMAS S.C.F.V./13.006-0                 | 4.277,56            | 0,00             | 0,00             | 4.277,56            |
| 203               | BRASIL S/A COBERTURA DA QUADRA EMÍLIA/13.308-6    | 27.461,92           | 0,00             | 0,00             | 27.461,92           |
| 204               | BRASIL APOIO A CRECHE- BRASIL CARINHOSO/13.593-3  | 390.451,60          | 0,00             | 0,00             | 390.451,60          |
| 205               | BRASIL SIST.VIÁRIO E SINAL.URB/15.666-3           | 159.877,12          | 0,00             | 0,00             | 159.877,12          |
| 206               | BRASIL PROJ.DE INTER.TURÍSTICO/15.667-1           | 2.641,26            | 0,00             | 1.133,40         | 1.507,86            |
| 327               | BRASIL S/A MOVIMENTO II/130.035-0                 | 1.484,00            | 0,00             | 0,00             | 1.484,00            |
| 391               | BRASIL S/A QUALIS SUS ESTADUAL/11.554-1           | 4.485,55            | 0,00             | 0,00             | 4.485,55            |
| 392               | BRASIL S/A PRG.SORRIA SÃO PAULO/11.555-X          |                     |                  |                  |                     |
| <b>TOTAIS</b>     |                                                   | <b>4.580.521,96</b> | <b>12.448,51</b> | <b>31.857,82</b> | <b>4.561.112,65</b> |

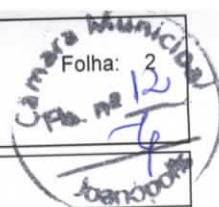
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃOÓPOLIS**

SISTEMA : TESOURARIA - TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : BOLETIM DE CAIXA RELATIVO AO DIA 25/09/2015 - NÚMERO 000106

Folha: 2



ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

| CÓDIGO                         | DESCRIÇÃO DO BANCO                        | SALDO ANTERIOR      | DEPÓSITOS DO DIA  | RETIRADAS DO DIA | SALDO ATUAL         |
|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |                                           |                     |                   |                  |                     |
|                                |                                           | 9.576,54            | 0,00              | 9.240,26         | 336,28              |
| 464                            | CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA/8-8                |                     |                   |                  |                     |
| 466                            | CEF EQUIP.E INSUMOS AGRÍCOLAS 13-4/1661-0 | 353.081,59          | 2.329,97          | 0,00             | 355.411,56          |
| 472                            | CEF MOVIMENTO/1-0                         | 13.706,65           | 12.036,89         | 2.329,02         | 23.414,52           |
| 488                            | CEF FNS BLATB PAB/624.010-2               | 1.600,00            | 0,00              | 0,00             | 1.600,00            |
| 489                            | CEF FNS BLMAC/624.011-0                   | 26.250,00           | 0,00              | 0,00             | 26.250,00           |
| 491                            | CEF FNS BLVGS VIG.SANITARIA/624.014-5     | 114,96              | 0,00              | 0,00             | 114,96              |
| 492                            | CEF QMSE/672.001-5                        | 81.797,75           | 0,00              | 22.793,01        | 59.004,74           |
| 496                            | CEF ROLO COMPACTADOR/647.004-3            | 359.343,75          | 0,00              | 0,00             | 359.343,75          |
| 497                            | CEF BARRAGINHAS/647.005-1                 | 0,00                | 396.000,00        | 0,00             | 396.000,00          |
| <b>TOTAIS</b>                  |                                           | <b>845.471,24</b>   | <b>410.366,86</b> | <b>34.362,29</b> | <b>1.221.475,81</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>             |                                           | <b>5.425.993,20</b> | <b>422.815,37</b> | <b>66.220,11</b> | <b>5.782.588,46</b> |

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃOÓPOLIS - 29-SET-2015 10:43 016761 1/1

CLEBER DE JESUS GOMES  
TESOUREIROVERO WILSON APARECIDO SANCHES  
CONTADOR CRCSP 163.136

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃOÓPOLIS**

SISTEMA : TESOURARIA - TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : BOLETIM DE CAIXA RELATIVO AO DIA 25/09/2015 - DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS

Folha:

ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL**

| CÓDIGO                                           | ECONÔMICO     | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO DA RECEITA                     | MOVIMENTO   | VALOR             |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1                                                | 1112.01.00.00 |           | IMP S/PROPRIEDADE TERRIT.URBANA          | ARRECADAÇÃO | 770,77            |
| 2                                                | 1112.02.00.00 |           | IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA         | ARRECADAÇÃO | 5.336,31          |
| 6                                                | 1112.08.00.00 |           | IMP.S/TRANSM.INTER-VIVOS B.IM.DIR.R.S/IM | ARRECADAÇÃO | 1.000,00          |
| 7                                                | 1113.05.00.00 |           | IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS | ARRECADAÇÃO | 1.783,58          |
| 8                                                | 1121.17.00.00 |           | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIG. SANITARIA   | ARRECADAÇÃO | 159,37            |
| 9                                                | 1121.25.00.00 |           | LIC.P/LOC.REN.P/FUNCIONAMENTO            | ARRECADAÇÃO | 538,61            |
| 18                                               | 1122.21.00.00 |           | TAXA DE SERV. CADASTRAIS                 | ARRECADAÇÃO | 634,31            |
| 19                                               | 1122.28.00.00 |           | TAXA DE CEMITERIO                        | ARRECADAÇÃO | 396,66            |
| 134                                              | 1325.01.06.00 |           | JUROS - RECURSOS FEDERAIS                | ARRECADAÇÃO | 2.329,97          |
| 41                                               | 1721.22.70.00 |           | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO               | ARRECADAÇÃO | 8.786,60          |
| 66                                               | 1911.38.00.00 |           | MULTA/JUROS MORA S/IPTU                  | ARRECADAÇÃO | 238,07            |
| 71                                               | 1913.11.00.00 |           | MULTA/JUROS MORA DIV.ATIVA IPTU          | ARRECADAÇÃO | 499,33            |
| 73                                               | 1913.13.00.00 |           | MULTA/JUROS MORA DIV.ATIVA ISS           | ARRECADAÇÃO | 18,53             |
| 76                                               | 1913.99.00.00 |           | MULTA/JUROS MORA DIV.ATIVA OU/TRIBUTOS   | ARRECADAÇÃO | 60,20             |
| 84                                               | 1931.11.00.00 |           | REC.DIVIDA ATIVA IPTU                    | ARRECADAÇÃO | 562,46            |
| 86                                               | 1931.13.00.00 |           | REC. DIVIDA ATIVA ISS                    | ARRECADAÇÃO | 64,83             |
| 89                                               | 1931.99.00.00 |           | REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS            | ARRECADAÇÃO | 137,53            |
| 91                                               | 1990.99.00.00 |           | OUTRAS RECEITAS                          | ARRECADAÇÃO | 494,15            |
| 97                                               | 2421.99.00.00 |           | OUTRAS TRANSF. DA UNIAO                  | ARRECADAÇÃO | 396.000,00        |
| <b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIAS</b>      |               |           |                                          |             | <b>419.811,28</b> |
| 112                                              | 5411.83.10.03 |           | EXECUÇÃO CONTRATUAL                      | ARRECADAÇÃO | 88.152,03         |
| 119                                              | 5412.83.20.07 |           | INSS - AUTONOMOS                         | ARRECADAÇÃO | 93,94             |
| <b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> |               |           |                                          |             | <b>88.245,97</b>  |

DE JOÃOÓPOLIS, 25-SET-2015 10:43 016762 1/1

CLEBER DE JESUS GOMES  
TESOUREIROVERO WILSON APARECIDO SANCHES  
CONTADOR CRCSP 163.136

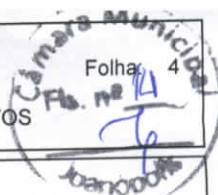


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃOÓPOLIS**

SISTEMA : TESOURARIA - TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : BOLETIM DE CAIXA RELATIVO AO DIA 25/09/2015 - DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS

Folha 4

ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL**

| EMPENHO | DATA       | UNIDADE | CONTA | CATEGORIA       | CREDOR | DESCRIÇÃO DO CREDOR                              | VALOR    |
|---------|------------|---------|-------|-----------------|--------|--------------------------------------------------|----------|
| 5183/0  | 17/07/2015 | 07-03   | 105   | 3.3.90.30.00.00 | 13     | SUPERMERCADO DONINE LTDA                         | 1.382,50 |
| 5269/0  | 21/07/2015 | 12-02   | 202   | 3.3.90.39.00.00 | 1141   | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A              | 5.320,90 |
| 5378/0  | 24/07/2015 | 11-05   | 184   | 3.3.90.39.00.00 | 148    | S A B E S P                                      | 1.788,01 |
| 5382/0  | 27/07/2015 | 07-02   | 98    | 3.3.90.30.00.00 | 157    | SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA                     | 1.731,22 |
| 5383/0  | 27/07/2015 | 07-03   | 105   | 3.3.90.30.00.00 | 157    | SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA                     | 1.147,97 |
| 5499/0  | 31/07/2015 | 07-02   | 98    | 3.3.90.30.00.00 | 4412   | ÚNICO DE JOÃOÓPOLIS DISTR. DE GÁS E ÁGUA LTDA-ME | 1.131,22 |
| 5500/0  | 31/07/2015 | 07-03   | 105   | 3.3.90.30.00.00 | 4412   | ÚNICO DE JOÃOÓPOLIS DISTR. DE GÁS E ÁGUA LTDA-ME | 656,86   |
| 5501/0  | 31/07/2015 | 07-02   | 98    | 3.3.90.30.00.00 | 4412   | ÚNICO DE JOÃOÓPOLIS DISTR. DE GÁS E ÁGUA LTDA-ME | 158,12   |
| 5571/0  | 03/08/2015 | 07-02   | 98    | 3.3.90.30.00.00 | 157    | SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA                     | 1.857,78 |
| 5572/0  | 03/08/2015 | 07-03   | 105   | 3.3.90.30.00.00 | 157    | SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA                     | 1.310,83 |
| 5653/0  | 05/08/2015 | 07-02   | 98    | 3.3.90.30.00.00 | 157    | SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA                     | 884,28   |
| 5695/0  | 06/08/2015 | 07-02   | 98    | 3.3.90.30.00.00 | 13     | SUPERMERCADO DONINE LTDA                         | 1.098,39 |
| 5697/0  | 06/08/2015 | 07-02   | 98    | 3.3.90.30.00.00 | 13     | SUPERMERCADO DONINE LTDA                         | 5.283,82 |
| 5698/0  | 06/08/2015 | 07-02   | 98    | 3.3.90.30.00.00 | 13     | SUPERMERCADO DONINE LTDA                         | 8,45     |
| 5729/0  | 10/08/2015 | 07-03   | 105   | 3.3.90.30.00.00 | 157    | SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA                     | 1.387,08 |
| 5770/0  | 12/08/2015 | 07-03   | 105   | 3.3.90.30.00.00 | 157    | SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA                     | 273,10   |
| 5824/0  | 13/08/2015 | 07-03   | 105   | 3.3.90.30.00.00 | 157    | SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA                     | 148,71   |
| 5904/0  | 14/08/2015 | 07-02   | 98    | 3.3.90.30.00.00 | 4922   | R.H. COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME                  | 3.575,00 |
| 5983/0  | 24/08/2015 | 08-01   | 134   | 3.3.90.39.00.00 | 1141   | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A              | 155,41   |
| 6142/0  | 28/08/2015 | 11-05   | 184   | 3.3.90.39.00.00 | 148    | S A B E S P                                      | 1.096,84 |
| 6150/0  | 28/08/2015 | 02-06   | 29    | 3.3.90.39.00.00 | 148    | S A B E S P                                      | 112,63   |
| 6166/0  | 31/08/2015 | 15-01   | 230   | 3.3.90.30.00.00 | 4412   | ÚNICO DE JOÃOÓPOLIS DISTR. DE GÁS E ÁGUA LTDA-ME | 36,50    |
| 6178/0  | 01/09/2015 | 11-03   | 173   | 3.3.90.39.00.00 | 1141   | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A              | 229,04   |
| 6274/0  | 03/09/2015 | 07-03   | 105   | 3.3.90.30.00.00 | 157    | SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA                     | 153,07   |
| 6335/0  | 08/09/2015 | 07-02   | 98    | 3.3.90.30.00.00 | 13     | SUPERMERCADO DONINE LTDA                         | 132,48   |
| 6421/0  | 11/09/2015 | 03-04   | 54    | 3.1.90.11.00.00 | 1245   | CLEBER DE JESUS GOMES                            | 1.164,51 |
| 6422/0  | 11/09/2015 | 03-04   | 54    | 3.1.90.11.00.00 | 1245   | CLEBER DE JESUS GOMES                            | 1.164,51 |
| 6423/0  | 11/09/2015 | 14-02   | 223   | 3.3.90.36.00.00 | 6671   | JOSE APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA                 | 854,00   |
| 6572/0  | 16/09/2015 | 07-03   | 107   | 3.3.90.39.00.00 | 1141   | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A              | 84,27    |
| 6581/0  | 17/09/2015 | 04-02   | 72    | 3.3.90.39.00.00 | 1141   | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A              | 229,34   |
| 6584/0  | 17/09/2015 | 07-04   | 114   | 3.3.90.39.00.00 | 6085   | VIGAMA POSTO DE MOLAS LTDA-ME                    | 122,00   |
| 6589/0  | 18/09/2015 | 07-04   | 114   | 3.3.90.39.00.00 | 6630   | JULIANA CAROLINE MARQUES CONCEIÇÃO ME            | 1.690,00 |
| 6592/0  | 18/09/2015 | 03-06   | 64    | 3.3.90.47.00.00 | 156    | P A S E P                                        | 924,56   |
| 6593/0  | 18/09/2015 | 03-06   | 64    | 3.3.90.47.00.00 | 156    | P A S E P                                        | 2,97     |
| 6601/0  | 18/09/2015 | 07-02   | 98    | 3.3.90.30.00.00 | 157    | SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA                     | 712,50   |
| 6602/0  | 18/09/2015 | 07-04   | 112   | 3.3.90.30.00.00 | 2028   | LEANDRO ISSAMU ISHIHARA ME                       | 4.855,50 |
| 6605/0  | 18/09/2015 | 07-04   | 112   | 3.3.90.30.00.00 | 254    | AUTO POSTO GIGANTE DE JOANOPOLIS LTDA            | 4.819,39 |
| 6608/0  | 21/09/2015 | 07-02   | 98    | 3.3.90.30.00.00 | 157    | SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA                     | 157,31   |
| 6612/0  | 21/09/2015 | 11-04   | 177   | 3.3.90.30.00.00 | 6613   | SUELI MARZOLA LOPES ME                           | 6.504,45 |
| 6617/0  | 22/09/2015 | 07-04   | 112   | 3.3.90.30.00.00 | 401    | SÉRGIO JOSÉ BACCI EPP                            | 122,55   |
| 6621/0  | 22/09/2015 | 07-02   | 100   | 3.3.90.39.00.00 | 148    | S A B E S P                                      | 37,86    |
| 6625/0  | 23/09/2015 | 07-04   | 112   | 3.3.90.30.00.00 | 3098   | AUTO PEÇAS OSCAMARGO LTDA-EPP                    | 109,22   |
| 6630/0  | 23/09/2015 | 07-02   | 98    | 3.3.90.30.00.00 | 2028   | LEANDRO ISSAMU ISHIHARA ME                       | 350,00   |
| 6631/0  | 23/09/2015 | 07-04   | 121   | 3.3.90.39.00.00 | 1141   | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A              | 957,37   |
| 6632/0  | 23/09/2015 | 07-04   | 114   | 3.3.90.39.00.00 | 1141   | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A              | 4.322,27 |
| 6634/0  | 23/09/2015 | 11-06   | 187   | 3.3.90.39.00.00 | 1141   | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A              | 60,97    |
| 6636/0  | 23/09/2015 | 14-02   | 224   | 3.3.90.39.00.00 | 1141   | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A              | 616,59   |
| 6638/0  | 23/09/2015 | 11-05   | 184   | 3.3.90.39.00.00 | 1141   | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A              | 2.058,25 |
| 6641/0  | 24/09/2015 | 02-06   | 29    | 3.3.90.39.00.00 | 5994   | BRAGANÇA JORNAL DIÁRIO LTDA - EPP                | 144,00   |
| 6646/0  | 24/09/2015 | 15-01   | 230   | 3.3.90.30.00.00 | 401    | SÉRGIO JOSÉ BACCI EPP                            | 97,50    |
| 6647/0  | 24/09/2015 | 03-06   | 64    | 3.3.90.47.00.00 | 156    | P A S E P                                        | 87,86    |

**TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIAS****63.309,96**CLEBER DE JESUS GOMES  
TESOUREIROVERO WILSON APARECIDO SANCHES  
CONTADOR CRCSP 163.136



**Requerimento nº 77/2015**

**Autor: Genyson Pereira Farias e outro**

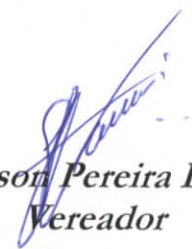
**Parecer nº 63/2015**

Cuida-se de Requerimento nº 63/2015, de minha autoria, que **requer** seja fornecida **cópia reprográfica** dos extratos comprovando os depósitos, mês a mês, da parcela do 13º salário dos Servidores Públicos Municipais, em conformidade com a Lei Municipal nº 1607/2010, na conta Banco do Brasil 73013-0 e na conta Caixa Econômica Federal 7-0.

Após análise, atendendo dispositivo regimental, verifiquei que a resposta não foi encaminhada dentro do prazo legal, pois o prazo regimental para envio de cópias reprográficas é de três dias úteis, no entanto a resposta somente foi enviada em 07 dias úteis, após cobrança oficial do Presidente da Câmara.

Por fim, verificou-se que o Prefeito não enviou as cópias reprográficas solicitadas por este Vereador.

Joãoópolis, 07 de outubro de 2015.

  
**Genyson Pereira Farias**  
**Vereador**

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃOÓPOLIS - 07-10-2015 16:14 016957 1/1