

PAGAMENTOS DO MÊS DE JULHO/2014

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Modalidade e Nº Licitação	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico	Valor Pagamento R\$
0000497	01/07/2014	0000335/2014	0000004/2014	Convite Nº 0000004/2013	OFICINA DO MICRO LTDA - ME	39.789.920/0001-76	0001535/2013	Vr ref. desp d/ Casa Legislativa com serviços de manutenção preventiva e corretiva nos computadores e periféricos da Câmara Municipal de Guarapari (sede e Anexo), no mês de junho/2014, conf. DANFSE nº 69, emitida em 30/06/14.	1.845,00
0000498	01/07/2014	0000336/2014	0000130/2014	Convite Nº 0000002/2014	RADIO GAETA LTDA	27.317.809/0001-06	0000821/2014	Vr. ref. desp. d/ Casa Legislativa com serviços de veiculação por radiodifusão no mês de junho/2014, conf. termos contratuais e DANFSE nº 2.374, emitido em 30/06/2014.	4.301,65
0000499	01/07/2014	0000337/2014	0000155/2014		Departamento de Imprensa Oficial - DIO	28.161.362/0001-83	0001454/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de publicações legais no mês de junho/14, conf. DUA nº 1748932800, emitido em 30/06/2014, ref. Prot. 59106/61737/62568/63620/63786.	1.397,69
0000500	01/07/2014	0000338/2014	0000023/2014		INSS	29.979.036/0057-03	0000105/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa ref. contribuição ao INSS (parte empresa) dos vereadores e servidores comissionados em junho/2014.	80.099,20
0000501	01/07/2014				INSS	29.979.036/0057-03	0001722/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa ref. contribuição ao INSS (parte servidor) dos vereadores e servidores comissionados em junho/2014.	32.417,73
0000502	02/07/2014	0000343/2014	0000141/2014		Nassau Editora Rádio e Televisão LTDA (Jornal A Tribuna)	27.065.150/0001-30	0001453/2014	Vr. ref. desp. d/ Casa Legislativa com publicação de Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 02/2014, p/ contratação de empresa especializada em serviços de telefonia móvel, conf. NFSE nº 189.608, emitida em 20/06/2014, por Nassau Editora Rádio e Telev.	380,00
0000503	02/07/2014	0000342/2014	0000110/2014		JOSE CARLOS MOREIRA GOMES ME	07.823.054/0001-04	0001139/2014	Vr. ref. desp. d/Casa Legislativa com serviços de sonorização volante para veicular convite às comunidades para as Sessões da CMG ocorridas no mês de junho/2014 (96 horas), conf. DANFSE nº 380, emitida em 01/07/2014 por Jose Carlos Moreira Gomes ME.	2.208,00
0000504	07/07/2014	0000345/2014	0000132/2014	Convite Nº 0000001/2014	JORNAL HORA AGHÁ LTDA ME	27.757.186/0001-84	0001123/2014	Desp d/ Casa Legislativa com serv de publicação do Balancete Analit. Desp. Orçamentária de maio/2014, na pág. 11 -Ed. 266, do Jornal Hora Aghá, conf. DANFSE nº 492, de 02/07/2014.	2.100,00
0000505	07/07/2014	0000346/2014	0000003/2014	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	E&L Produções de Software Ltda.	39.781.752/0001-72	0001456/2013	Vr ref. às desp com locação de software de Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitação e Contratos Administrativo, Protocolo, Contabilidade, RH, Processo Legislativo e Portal da Transparência, em junho de 2014, conf. NFSE nº 25.105, de 30/06/2014.	3.500,00

0000506	07/07/2014	0000344/2014	0000072/2014		JORGE CRESPO EIRELI-ME	14.381.533/0001-75	0000312/2014	Vr. ref. desp. d/ Casa Legislativa com serviços de COBERTURA FOTOGRÁFICA , p/ registro das ações da Câmara Municipal de Guarapari, nas Sessões realizadas no mês de junho/2014, conf. DANFSE nº 97, emitido em 01/07/2014 por JORGE CRESPO EIRELI-ME.	800,00
0000507	07/07/2014	0000341/2014	0000011/2014		Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	0000018/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/ PROVEDOR DE INTERNET no mês de junho/2014.	77,34
0000508	07/07/2014	0000347/2014	0000012/2014		EDP - ESCELSA (Espírito Santo Centrais Elétricas S/A)	28.152.650/0001-71	0000022/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa c/ ENERGIA ELÉTRICA no mês de maio/2014, conf. NF nº 1;353.464, 1.359.276, 1.361.030/031 emitidas em 25/06/2014 por EDP ESCELSA.	1.442,93
0000509	07/07/2014	0000348/2014	0000008/2014		CESAN	28.151.363/0001-47	0000016/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/ ÁGUA E ESGOTO no mês de junho/2014, com vencimento em 10/07/2014.	92,63
0000510	08/07/2014	0000349/2014	0000156/2014		Condomínio do Ed. Res. SOLAR MARIZ	04.100.416/0001-32	0001753/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com quotas de junho/2014, das salas 05, 06 e 07, do Condomínio do Edifício Residencial Solar Mariz.	503,50
0000511	08/07/2014				Condomínio do Ed. Res. SOLAR MARIZ	04.100.416/0001-32	0001753/2014	Vr. ref. pagamento de juros e multa s/ quotas de condomínio do mês de junho/2014, ref. salas 5, 6 e 7, do Edifício Solar de Mariz.	12,21
0000512	09/07/2014	0000350/2014	0000037/2014		Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000153/2014	Pago AUX.ALIMENTAÇÃO na FP 04- EFETIVOS - janeiro/2014, refeita nesta data, para correção da conta contábil da liquidação 24.	5.035,00
0000513	09/07/2014	0000351/2014	0000060/2014		Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Pago AUX.ALIMENTAÇÃO na FP 04- EFETIVOS - abril/2014, refeita nesta data, para correção da conta contábil da liquidação 186.	5.035,00
0000514	11/07/2014	0000352/2014	0000096/2014		Padaria e Confeitaria do Irmão LTDA ME	27.350.883/0001-16	0000691/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa com aquisição coffé break, que foi servido nos eventos e recepções no período de maio a julho/2014, conf. NF-e nº 961, emitida em 09/07/2014 por Padaria e Confeitaria do Irmão LTDA ME.	1.445,85
0000515	11/07/2014	0000353/2014	0000157/2014		DETRAN - ES	28.162.105/0001-66	0001796/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com licenciamento/2014 da motocicleta HONDA/C100 BIZ ES cor azul - placa MPZ-0013, RENAVAM Nº 827933320 pertencente à CMG, conf DUA 80082012173 - DETRAN-ES .	136,14
0000516	17/07/2014	0000354/2014	0000133/2014	Convite Nº 0000001/2014	WR COMUNICAÇÃO LTDA ME	10.249.221/0001-51	0001123/2014	Desp d/ Casa Legislativa com serv de publicação de atos oficiais da CMG na Edição de junho/2014, conf. DANFSE nº 279, emitido em 10/07/2014 por WR COMUNICAÇÃO LTDA ME.	920,00

0000517	17/07/2014	0000355/2014	0000158/2014		LUCIANE NUNES DE SOUZA	042.191.577-35	0001855/2014	Vr. ref.despesa desta Casa Legislativa p/ adiantamento em favor de Luciane Nunes de Souza para fazer frente à despesas de Pronto Pagamento, relativo à Material de Consumo p/ o mês de JULHO/2014.	950,00
0000518	17/07/2014	0000356/2014	0000159/2014		LUCIANE NUNES DE SOUZA	042.191.577-35	0001855/2014	Vr. ref.despesa desta Casa Legislativa p/ adiantamento em favor de Luciane Nunes de Souza para fazer frente à despesas de Pronto Pagamento, relativo à Serviços de Terceiros p/ o mês de JULHO/2014.	250,00
0000519	18/07/2014	0000359/2014	0000130/2014	Convite Nº 0000002/2014	RADIO GAETA LTDA	27.317.809/0001-06	0000821/2014	Vr. ref. desp. d/ Casa Legislativa com serviços de veiculação por radiodifusão no mês de junho/2014, conf. termos contratuais e DANFSE nº 2.389, emitido em 17/07/2014.2014.	3.938,45
0000520	18/07/2014	0000358/2014	0000135/2014		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	0001327/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de telefonia fixa e internet 3G no mês de junho/2014, conf. NFST nºs 225.288/401/978, 226.488/491/489/495 emitida em 09/07/2014 por TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1.934,18
0000521	18/07/2014	0000362/2014	0000156/2014		Condomínio do Ed. Res. SOLAR MARIZ	04.100.416/0001-32	0001753/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com quotas de julho/2014, das salas 05, 06 e 07, do Condomínio do Edifício Residencial Solar Mariz.	503,50
0000522	18/07/2014	0000363/2014	0000051/2014		Folha de Pagamento - Vereadores	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos SUBSÍDIOS DOS VEREADORES do mês de julho/2014.	55.342,47
0000523	18/07/2014				Andrea Hooper Romeiro Braga	089.198.137-36	0001865/2014	Pago à Andrea Hooper Romeiro Braga valor de pensão alimentícia descontada na Folha 07/2014-vereadores.	280,16
0000524	18/07/2014	0000364/2014	0000052/2014		Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos SGP julho/2014.	113.890,52
0000525	18/07/2014				Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0001865/2014	Pgto SALÁRIO FAMÍLIA a DIVERSOS SERVIDORES na FP-SGP de 18/07/2014 para dedução na GPS deste mês-BANESTES.	542,52
0000526	18/07/2014				Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0001865/2014	Pgto SALÁRIO FAMÍLIA a DIVERSOS SERVIDORES na FP-SGP de 18/07/2014 para dedução na GPS deste mês - CEF.	197,28
0000527	18/07/2014	0000365/2014	0000053/2014		Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos EFETIVOS no mês de julho/2014.	40.359,69
0000528	18/07/2014				Marisa Alves Coelho	071.488.587-80	0001865/2014	Pgto PENSÃO ALIMENTÍCIA a Marisa Alves Coelho retida na FP EFETIVOS de 18/07/2014.	224,91
0000529	18/07/2014				Gerci Barbosa Polesca Faria	072.521.167-94	0001865/2014	Pgto PENSÃO ALIMENTÍCIA a Gerci Barbosa Polesca Faria retida na FP EFETIVOS de 18/07/2014.	729,43
0000530	18/07/2014	0000366/2014	0000071/2014		Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000449/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com SALÁRIO FAMÍLIA da FP nº 01- EFETIVOS relativo ao mês de julho/2014.	24,66

0000531	18/07/2014	0000367/2 014	0000054/ 2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2 014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos CCL no mês de julho/2014.	71.396,00
0000532	18/07/2014			Keliane Braz Moreira	099.212.297-02	0001865/2 014	Pgto PENSÃO ALIMENTÍCIA a Keliane Braz Moreira retida na FP COM. ADM. de 18/07/2014.	213,60
0000533	18/07/2014			Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0001865/2 014	Pgto SALÁRIO FAMÍLIA a DIVERSOS SERVIDORES na FP-COM ADM. de 18/07/2014 para dedução na GPS deste mês-BANESTES.	123,30
0000534	18/07/2014			Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0001865/2 014	Pgto SALÁRIO FAMÍLIA a DIVERSOS SERVIDORES na FP-COM ADM. de 18/07/2014 para dedução na GPS deste mês - CEF	24,66
0000535	18/07/2014	0000368/2 014	0000055/ 2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2 014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP de EFETIVO CEDIDO FP do mês de julho/2014/2014.	4.800,49
0000536	18/07/2014	0000369/2 014	0000052/ 2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2 014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos SGP no mês de maio/2014 - RESCISÕES.	2.268,28
0000537	18/07/2014	0000370/2 014	0000054/ 2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2 014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos COM. ADM. no mês de julho/2014 - RESCISÕES.	208,06
0000538	18/07/2014	0000371/2 014	0000057/ 2014	Folha de Pagamento - Vereadores	99.999.999/9999-99	0000379/2 014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP das VERBAS INDENIZATÓRIAS - VEREADORES no mês de julho/2014.	26.470,49
0000539	18/07/2014	0000372/2 014	0000058/ 2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2 014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP das VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROCURADOR GERAL no mês de julho/2014.	700,00
0000540	18/07/2014	0000373/2 014	0000060/ 2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2 014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP de AUX.ALIMENTAÇÃO - EFETIVOS no mês de julho/2014.	6.935,00
0000541	18/07/2014	0000374/2 014	0000052/ 2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2 014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos SGP julho/2014 - FÉRIAS.	293,34
0000542	18/07/2014	0000375/2 014	0000053/ 2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2 014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos EFETIVOS julho/2014 - FÉRIAS.	709,18
0000543	18/07/2014	0000376/2 014	0000053/ 2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2 014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos EFETIVOS julho/2014 - 2ª PARCELA do 13º SALÁRIO de 2014.	746,67
0000544	18/07/2014	0000377/2 014	0000054/ 2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2 014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos COM. ADM. no mês de julho/2014 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2014.	1.721,98
0000545	18/07/2014	0000384/2 014	0000059/ 2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2 014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP das VERBAS INDENIZATÓRIAS - DIRETORA GERAL no mês de julho/2014.	700,00
0000546	18/07/2014			Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0001865/2 014	Pgto SALÁRIO FAMÍLIA a SERVIDOR na FP-SGP. de 18/07/2014 para dedução na GPS deste mês - CEF	1,64
0000547	22/07/2014	0000385/2 014	0000052/ 2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2 014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos SGP - COMPLEMENTO no mês de julho/2014.	1.269,50

0000548	22/07/2014	0000386/2014	0000054/2014		Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos COM. ADM. no mês de julho/2014 - RESCISÃO COMPLEMENTAR.	45,07
0000549	24/07/2014	0000378/2014	0000025/2014		Alvorada Sul América de Turismo Asatur LTDA	27.029.636/0003-84	0000119/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa com VALE TRANSPORTE para locomoção dos servidores no mês de abril/14. conforme DAFSE nº XX.XXX, emitida em 23/07/2014, por Alvorada Sul América de Turismo Asatur LTDA.	162,31
0000550	24/07/2014				Alvorada Sul América de Turismo Asatur LTDA	27.029.636/0003-84	0001868/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa com VALE TRANSPORTE para locomoção dos servidores no mês de abril/14. conforme DAFSE nº 42740, emitida em 24/07/2014, por Alvorada Sul América de Turismo Asatur LTDA.	217,69
0000551	24/07/2014	0000383/2014	0000163/2014		TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0003-24	0001815/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com serviços de telefonia móvel no mês de junho/2014, conf. NFTS nº 203.576/07/2014, emitida em 05/07/2014 por Telefônica do Brasil S.A.	1.008,43
0000552	24/07/2014				TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0003-24	0001815/2014	r. ref. despesa desta Casa Legislativa com serviços de telefonia móvel no mês de junho/2014, conf. NFTS nº 203.576/07/2014, emitida em 05/07/2014 por Telefônica do Brasil S.A.	5,38
0000553	24/07/2014	0000393/2014	0000134/2014	Convite Nº 0000001/2014	PORTAL 27 PUBLICACOES LTDA ME	18.851.245/0001-98	0001123/2014	Desp d/ Casa Legislativa com serv de publicação de atos oficiais, conf. termo contratual nº 07/2014 e DANFSE nº 15, emitida em 23/07/2014 por PORTAL 27 PUBLICACOES LTDA ME.	2.400,00
0000554	24/07/2014	0000392/2014	0000008/2014		CESAN	28.151.363/0001-47	0000016/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/ ÁGUA E ESGOTO no mês de julho/2014, com vencimento em 10/08/2014. .	102,23
0000555	24/07/2014	0000391/2014	0000050/2014	Pregão Presencial Nº 0000001/2014	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI	03.768.464/0001-30	0000049/2014	Vr. ref. desp. d/ Casa Legislativa com serviços de transm. pela TV das Sessões ORDINÁRIAS da Câmara Municipal de Guarapari, no mês de maio/14, conf. termo contratual 49/2014 e DANFSE nº 877, emitido em 22/07/2014 por FUND. EDUCATIVA E CULT GUARAPARI.	28.379,05
0000556	24/07/2014	0000389/2014	0000153/2014		S/A A Gazeta	28.133.619/0001-93	0001659/2014	Vr. ref. desp. d/ Casa Legislativa com re-publicação do quadro (Anexo I) do Relatório de Gestão Fiscal, do 1º Quadrimestre/2014, no dia 27/06/2014, conf. NFfatura nº 757.322. emitida em 27/06/2014. por S/A A Gazeta.	1.897,68
0000557	24/07/2014	0000390/2014	0000148/2014		S/A A Gazeta	28.133.619/0001-93	0001584/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com publicação do RESULTADO DE LICITAÇÃO-PREGÃO 02/2014 e AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014 (Telefonia móvel), conf. NFfatura nº 756.883, emitida em 17/06/2014 por S/A A Gazeta.	460,57

0000558	24/07/2014				Centro Odontológico Dr. Ubirajara Ribeiro Ltda	02.443.801/0001-57	0001865/2014	ref. a pagtº do Convenio Odontológico -Centro Odontológico Ubirajara Ribeiro Ltda retenção ref. a Folha de Pagamento do mês de Julho/2014	340,00
0000559	24/07/2014				FEDERACAO DOS SERV PUBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO EST. ESP. SANTO CEF - Agência Guarapari	39.386.099/0001-47	0001865/2014	ref. a pagtº da Federação dos Servidores Contribuição Sindical Obrigatória, retenção refº. a Folha de Pagamento do mês de Julho/2014	83,33
0000560	24/07/2014				CEF - Agência Guarapari	00.360.305/0001-04	0001865/2014	ref. a pagtº de Consignação da Caixa Economica Federal , retenção ref. a Folha de Pagamento do mês de Julho/2014	50.359,34
0000561	24/07/2014	0000357/2014	0000131/2014	Convite Nº 0000002/2014	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DA GRANDE GUARA	03.053.630/0001-12	0000821/2014	Vr. ref. desp. d/ Casa Legislativa com veiculação de spot "60" de convite p/ participar das sessões da CMG no mês de junho/2014, conf. DANFSE nº 439, emitida em 16/07/14.	2.770,00
0000562	24/07/2014				E.S.D. DROGARIA LTDA - EPP (Farmácia Mônica)	39.364.468/0001-09	0001865/2014	ref. a pagtº do Convenio Farmácia ESD Drogaria (Farmácia Santa Mônica)nota fiscal nº 2.700 retenção ref. a Folha de Pagamento do mês de Julho/2014	926,87
0000563	24/07/2014				DROGARIA VIDA SAUDÁVEL LTDA - (Antiga BORGES E ASSIS LTDA - Farmácia Multti)	39.323.654/0001-91	0001865/2014	ef. a pagtº do Convenio Farmácia Drogaria Vida Saudavel (Farmácia Multt)nota fiscal nº 2.700 retenção ref. a Folha de Pagamento do mês de Julho/2014	1.137,18
0000564	24/07/2014				IPG - Instituto de Previdência	02.970.007/0001-61	0001865/2014	Ref. ao pagtº do Instituto de Previdencia de Guarapari de acordo com Of/IPG Nº 005/2006 Retenção do Fundo Financeiro - Efetivo,retenção ref. a Folha de Pagamento do mês de Julho/2014	2.488,08
0000565	24/07/2014				IPG - Instituto de Previdência	02.970.007/0001-61	0001865/2014	Ref. ao pagtº do Instituto de Previdencia de Guarapari de acordo com Of/IPG Nº 005/2006 Retenção do Fundo Financeiro - FC Efetivo,retenção ref. a Folha de Pagamento do mês de Julho/2014	2.136,18
0000566	24/07/2014				IPG - Instituto de Previdência	02.970.007/0001-61	0001865/2014	Ref. ao pagtº do Instituto de Previdencia de Guarapari de acordo com Of/IPG Nº 005/2006 Retenção do Fundo Financeiro - Efetivo Cedido,retenção ref. a Folha de Pagamento do mês de Julho/2014	99,95
0000567	24/07/2014				IPG - Instituto de Previdência	02.970.007/0001-61	0001865/2014	Ref. ao pagtº do Instituto de Previdencia de Guarapari de acordo com Of/IPG Nº 005/2006 Retenção do Fundo Capitalizado - Efetivo,retenção ref. a 2º Parcela do 13º Salário Folha de Pagamento do mês de Julho/2014	95,26
0000568	24/07/2014	0000379/2014	0000024/2014		IPG - Instituto de Previdência	02.970.007/0001-61	0000106/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de contribuições IPG (FF), ref. FP servidores EFETIVOS em julho/2014.	3.619,04
0000569	24/07/2014	0000380/2014	0000024/2014		IPG - Instituto de Previdência	02.970.007/0001-61	0000106/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de contribuições IPG (FC), ref. FP servidores EFETIVOS em julho/2014.	3.107,16

0000570	24/07/2014	0000381/2014	0000024/2014	IPG - Instituto de Previdência	02.970.007/0001-61	0000106/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de contribuições IPG (FF), ref. FP servidores EFETIVOS CEDIDOS em julho/2014.	145,39
0000571	24/07/2014	0000382/2014	0000024/2014	IPG - Instituto de Previdência	02.970.007/0001-61	0000106/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de contribuições IPG (FC), ref. FP servidores EFETIVOS em julho/2014 - 13º/2014 (parcial).	138,56
0000572	24/07/2014	0000360/2014	0000161/2014	Centermaq Comércio e Representações LTDA	35.996.800/0001-99	0001620/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com aquisição de um cabo DF para impressora multifuncional BROTHER localizada no setor de Protocolo da CMG, conf. DANFE nº 3.809, emitida em 16/07/2014 por Centermaq Comércio e Representações LTDA.	77,00
0000573	24/07/2014	0000361/2014	0000162/2014	Centermaq Comércio e Representações LTDA	35.996.800/0001-99	0001620/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com serviço de revisão geral da impressora multifuncional BROTHER localizada no setor de Protocolo da CMG, conf. NFSe nº 1.685, emitida em 16/07/2014 por Centermaq Comércio e Representações LTDA.	145,00
0000574	24/07/2014			Prefeitura Municipal de Guarapari	27.165.190/0001-53	0001865/2014	Ref. a Retenção do IRRF do 13º Salário, retenção ref. a Folha de Pagamento do mês de Julho/2014	89,78
0000575	24/07/2014	0000394/2014	0000051/2014	Folha de Pagamento - Vereadores	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP (complementar) do SUBSÍDIO DO VEREADOR - Thiago Paterline Monjardim do mês de julho/2014.	907,32
0000576	24/07/2014	0000395/2014	0000057/2014	Folha de Pagamento - Vereadores	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP (complementar) das VERBAS INDENIZATÓRIAS - VEREADOR Thiago Paterline Monjardim no mês de julho/2014.	1.001,48
0000577	24/07/2014			Prefeitura Municipal de Guarapari	27.165.190/0001-53	0001865/2014	ref. a pagt] de retenção do IRRF da folha de pagamento do mês de 07/2014	21.493,20
0000578	24/07/2014			DROGARIA CIPRIANO LTDA (Farmácia Drogamérica)	07.041.555/0001-20	0001865/2014	ref. ao pagt do Convênio Farmácia (Drogaria Prezzoti) Farmácia Brambati do pagamento do mês de 07/2014	257,03
0000579	24/07/2014			BANESTES S/A - Agência de Guarapari	28.127.603/0001-78	0001865/2014	refº a reapasse de Consignação do Banestes S/A, refº a Folha de pagamento do mês 07/2014	26.837,94
0000580	29/07/2014	0000387/2014	0000002/2014	MJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	32.461.600/0001-43	0000691/2013	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com locação, das salas 05, 06 e 07 do Ed.Residencial Solar Mariz, localizado na rua Simplício Almeida Neto, nº 74, Centro, Guarapari - ES, no mês de julho/2014, conf. doc. próprio.	9.750,00
0000581	29/07/2014	0000388/2014	0000164/2014	MJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	32.461.600/0001-43	0001667/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com pagamento de taxa de lixo (4/8), das salas 05, 06 e 07 do Ed.Residencial Solar Mariz, localizado na rua Simplício Almeida Neto, nº 74, Centro, Guarapari - ES - julho/2014, onde funciona o Anexo da CMG.	408,21

0000582	30/07/2014	0000396/2014	0000005/2014	Pregão Presencial Nº 0000003/2013	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	02.548.735/0001-80	0001629/2013	Vr. ref. desp. com serv de tecnologia da informação: manutenção, suporte técnico mensal e atualização/hospedagem do portal oficial da Câmara Municipal de Guarapari, licença de uso e compilação de normativos diversos, julho/2014, AGAPE ASSESSORIA E CONSULT	3.565,70
0000583	30/07/2014				Prefeitura Municipal de Guarapari	27.165.190/0001-53	0001927/2014	Vr. ref. desp. com serv de tecnologia da informação: manutenção, suporte técnico mensal e atualização/hospedagem do portal oficial da Câmara Municipal de Guarapari, licença de uso e compilação de normativos diversos, julho/2014, AGAPE ASSESSORIA E CONSULT	54,30
0000584	30/07/2014	0000397/2014	0000045/2014		Prefeitura Municipal de Guarapari	27.165.190/0001-53	0000191/2014	Vr. ref. ao ressarcimento da parcela de PRINCIPAL (21/108 - julho/2014), em face ao DEBCAD 35.776.705-8, atualizado pelos índices diários da SELIC, cuja parte de responsabilidade da CMG é descontada mensalmente do FPM do município de Guarapari.	9.380,30
0000585	30/07/2014	0000398/2014	0000046/2014		Prefeitura Municipal de Guarapari	27.165.190/0001-53	0000191/2014	Vr. ref. ao ressarcimento da parcela de JUROS (21/108 - julho/2014), em face ao DEBCAD 35.776.705-8, atualizado pelos índices diários da SELIC, cuja parte de responsabilidade da CMG é descontada mensalmente do FPM do município de Guarapari.	1.479,69
0000592	31/07/2014	0000406/2014	0000009/2014		BANESTES S/A - Agência de Guarapari	28.127.603/0001-78	0000017/2014	Despesa com tarifas bancárias da conta 3.367.554 - BANESTES no mês de julho/2014.	312,00
0000593	31/07/2014	0000407/2014	0000010/2014		CEF - Agência Guarapari	00.360.305/0001-04	0000019/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/ TARIFAS BANCÁRIAS da CEF no mês de julho/2014.	105,41
TOTAL									659.488,94