

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 1 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 01/10/2012 - 15:12:10 POR MONICA

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/09/2012 A 30/09/2012

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	7	3150	507/ 0	03/09/2012	03/09/2012	601,53
TOTAL DO DIA 03/09/2012						601,53
MONICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA	7	2574	514/ 0	04/09/2012	04/09/2012	2.791,87
TOTAL DO DIA 04/09/2012						2.791,87
BANCO DO BRASIL S/A	12	3105	511/ 0	05/09/2012	05/09/2012	40,00
SERGIO JOSE BACCI ME	12	401	510/ 0	05/09/2012	05/09/2012	35,00
SERGIO JOSE BACCI ME	6	401	508/ 0	05/09/2012	05/09/2012	364,99
SERGIO JOSE BACCI ME	10	401	509/ 0	05/09/2012	05/09/2012	18,35
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	12	3058	512/ 0	05/09/2012	05/09/2012	11,97
UNIVERSO ONLINE S/A	12	2557	513/ 0	05/09/2012	05/09/2012	22,81
TOTAL DO DIA 05/09/2012						493,12
RODRIGO TRESTINI	12	2984	460/ 0	08/09/2012	10/09/2012	176,00
TOTAL DO DIA 10/09/2012						176,00
JGM MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	6	2215	518/ 0	12/09/2012	12/09/2012	460,00
TOTAL DO DIA 12/09/2012						460,00
AUTO PECAS OSCAMARGO LTDA EPP	10	61	519/ 0	13/09/2012	13/09/2012	56,35
PANIFICADORA PAO DA MONTANHA LTDA ME	10	195	520/ 0	13/09/2012	13/09/2012	470,62
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	12	2989	521/ 0	13/09/2012	13/09/2012	59,00
COMPANHIA DE SAN. BÁSICO DO EST. SÃO PAULO-SABESP	12	148	523/ 0	13/09/2012	13/09/2012	54,77
TOTAL DO DIA 13/09/2012						640,74
RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA ME	10	1981	525/ 0	17/09/2012	17/09/2012	101,40
TELEFÔNICA BRASIL S.A	12	1469	526/ 0	17/09/2012	17/09/2012	232,91
TELEFÔNICA BRASIL S.A	12	1469	527/ 0	17/09/2012	17/09/2012	388,51
UNIVERSO ONLINE S/A	12	2557	528/ 0	17/09/2012	17/09/2012	22,81
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A	5	1141	516/ 0	17/09/2012	17/09/2012	448,14
TOTAL DO DIA 17/09/2012						1.193,77
A TELECOM S.A.	12	3075	529/ 0	19/09/2012	19/09/2012	650,25
A TELECOM S.A.	12	3075	530/ 0	19/09/2012	19/09/2012	328,90
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	12	3055	531/ 0	19/09/2012	19/09/2012	194,00
TOTAL DO DIA 19/09/2012						1.173,15
VSI CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE LTDA	12	1338	532/ 0	20/09/2012	20/09/2012	197,13
TOTAL DO DIA 20/09/2012						197,13
BANCO DO BRASIL S/A	50	3105	551/ 0	28/09/2012	27/09/2012	2.284,81
FOLHA DE PAGAMENTO	7	42	537/ 0	28/09/2012	28/09/2012	19.821,03
LUCAS ALVES GARCIA BANHOS	11	3122	538/ 0	28/09/2012	28/09/2012	622,00
GRACIELE CAETANO DE MELO	11	3124	539/ 0	28/09/2012	28/09/2012	622,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	44	1765	541/ 0	28/09/2012	27/09/2012	778,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	39	1765	540/ 0	28/09/2012	27/09/2012	1.026,85
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	12	2927	533/ 0	28/09/2012	28/09/2012	110,00
TRIMEL COMERCIAL ELETRICO LTDA ME	10	240	536/ 0	28/09/2012	28/09/2012	36,50
EDILSON MARTINS SANCHES	11	783	542/ 0	28/09/2012	28/09/2012	2.500,00
ASSOCIAÇÃO CUL.COMUNITÁRIA JOANOPOLENSE	12	2552	545/ 0	28/09/2012	28/09/2012	660,00
ANTONIO ADRIANO DA SILVA FILHO	12	2949	547/ 0	28/09/2012	28/09/2012	660,00
TECNOLOGIA EM ADM. PUBLICA LTDA	12	1905	546/ 0	28/09/2012	28/09/2012	660,00
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	10	157	548/ 0	28/09/2012	28/09/2012	281,05
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	10	157	549/ 0	28/09/2012	28/09/2012	91,39
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	10	157	550/ 0	28/09/2012	28/09/2012	25,88
LEANDRO ISSAMU ISHIHARA-ME	12	2028	543/ 0	28/09/2012	28/09/2012	450,00
LX7 TECNOLOGIA LTDA-ME	12	3096	544/ 0	28/09/2012	28/09/2012	450,00
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	12	3072	562/ 0	28/09/2012	28/09/2012	1.941,67

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 01/10/2012 - 15:12:10 POR MONICA

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/09/2012 A 30/09/2012

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	42	3072	563/ 0	28/09/2012	27/09/2012	160,22
FOLHA DE PAGAMENTO	1	42	552/ 0	28/09/2012	28/09/2012	16.529,22
F G T S	8	445	553/ 0	28/09/2012	28/09/2012	1.714,91
I N S S	45	444	556/ 0	28/09/2012	27/09/2012	2.025,04
I N S S	8	444	557/ 0	28/09/2012	28/09/2012	4.501,63
I N S S	8	444	558/ 0	28/09/2012	28/09/2012	500,00
I N S S	46	444	559/ 0	28/09/2012	27/09/2012	275,00
I N S S	2	444	554/ 0	28/09/2012	28/09/2012	2.429,80
I N S S	45	444	555/ 0	28/09/2012	27/09/2012	1.543,39
AUTO POSTO GIGANTE DE JOANOPOLIS LTDA	12	254	564/ 0	28/09/2012	28/09/2012	30,00
AUTO POSTO GIGANTE DE JOANOPOLIS LTDA	10	254	560/ 0	28/09/2012	28/09/2012	379,43
AUTO POSTO GIGANTE DE JOANOPOLIS LTDA	10	254	561/ 0	28/09/2012	28/09/2012	70,29
I N S S	45	444	556/ 0	28/09/2012	27/09/2012	(2.025,04)
I N S S	8	444	557/ 0	28/09/2012	28/09/2012	(4.501,63)
I N S S	45	444	556/ 0	28/09/2012	27/09/2012	2.025,04
I N S S	45	444	565/ 0	28/09/2012	28/09/2012	145,38
I N S S	8	444	557/ 0	28/09/2012	28/09/2012	4.356,25
I N S S	45	444	556/ 0	28/09/2012	27/09/2012	(2.025,04)
I N S S	45	444	565/ 0	28/09/2012	28/09/2012	(145,38)
I N S S	8	444	557/ 0	28/09/2012	28/09/2012	(4.356,25)
I N S S	45	444	556/ 0	28/09/2012	27/09/2012	2.025,04
I N S S	8	444	557/ 0	28/09/2012	28/09/2012	4.356,25
I N S S	8	444	568/ 0	28/09/2012	28/09/2012	145,38
I N S S	45	444	556/ 0	28/09/2012	27/09/2012	(2.025,04)
I N S S	45	444	556/ 0	28/09/2012	27/09/2012	1.879,66
I N S S	8	444	569/ 0	28/09/2012	28/09/2012	145,38
TOTAL DO DIA 28/09/2012						63.180,56
TOTAL GERAL						70.907,87