

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 1 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 14/02/2013 - 11:19:40 POR MONICA

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL						
NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
TIM CELULAR S.A	12	3031	6/ 0	10/01/2013	10/01/2013	2.172,85
TIM CELULAR S.A	12	3031	7/ 0	10/01/2013	10/01/2013	168,00
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	12	3058	8/ 0	10/01/2013	10/01/2013	12,86
TOTAL DO DIA 10/01/2013						2.353,71
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	12	2989	9/ 0	15/01/2013	15/01/2013	60,21
TOTAL DO DIA 15/01/2013						60,21
TELEFÔNICA BRASIL S.A	12	1469	10/ 0	18/01/2013	18/01/2013	752,25
TELEFÔNICA BRASIL S.A	12	1469	11/ 0	18/01/2013	18/01/2013	240,34
TELEFÔNICA BRASIL S.A	12	1469	12/ 0	18/01/2013	18/01/2013	240,92
VERONICA APARECIDA DE MORAIS MELO	7	3016	13/ 0	18/01/2013	18/01/2013	2.123,98
RODRIGO TRESTINI	7	2984	14/ 0	18/01/2013	18/01/2013	1.484,52
LAURA REGINA BARROSO DE MELO	7	3093	15/ 0	18/01/2013	18/01/2013	890,35
TOTAL DO DIA 18/01/2013						5.732,36
ANTONIO ADRIANO DA SILVA FILHO	12	2949	2/ 0	21/01/2013	21/01/2013	380,00
DEJAIR BENEDITO MACHADO E CIA LTDA ME	10	3039	4/ 0	21/01/2013	21/01/2013	440,00
MARCELO DOMINGOS DE SOUZA	12	3152	5/ 0	21/01/2013	21/01/2013	25,00
TOTAL DO DIA 21/01/2013						845,00
COMPANHIA DE SAN. BÁSICO DO EST. SÃO PAULO-SABESP	12	148	16/ 0	23/01/2013	23/01/2013	57,59
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12	150	1/ 1	23/01/2013	23/01/2013	23,70
TOTAL DO DIA 23/01/2013						81,29
JUSCILEIA APARECIDA CANDIDO	7	3153	17/ 0	24/01/2013	24/01/2013	3.060,97
F G T S	8	445	18/ 0	24/01/2013	24/01/2013	423,83
JUSCILEIA APARECIDA CANDIDO	7	3153	19/ 0	24/01/2013	24/01/2013	133,47
TOTAL DO DIA 24/01/2013						3.618,27
UNIVERSO ONLINE S/A	12	2557	20/ 0	25/01/2013	25/01/2013	22,81
UNIVERSO ONLINE S/A	12	2557	21/ 0	25/01/2013	25/01/2013	22,81
TOTAL DO DIA 25/01/2013						45,62
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A	12	1141	23/ 0	29/01/2013	29/01/2013	429,85
TELEFÔNICA BRASIL S.A	12	1469	25/ 0	29/01/2013	29/01/2013	328,90
TOTAL DO DIA 29/01/2013						758,75
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	12	2927	24/ 0	30/01/2013	30/01/2013	125,00
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	12	3109	22/ 0	30/01/2013	30/01/2013	26,20
TOTAL DO DIA 30/01/2013						151,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	43	1765	40/ 0	31/01/2013	29/01/2013	1.237,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	48	1765	39/ 0	31/01/2013	29/01/2013	667,08
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	12	3072	37/ 0	31/01/2013	31/01/2013	1.624,87
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	46	3072	38/ 0	31/01/2013	29/01/2013	171,18
LX7 TECNOLOGIA LTDA-ME	12	3096	43/ 0	31/01/2013	31/01/2013	450,00
LEANDRO ISSAMU ISHIHARA-ME	12	2028	42/ 0	31/01/2013	31/01/2013	450,00
LUFELUAN MODAS LTDA-ME	10	3155	27/ 0	31/01/2013	31/01/2013	292,80
RONALDO BATISTA PINTO FERREIRA ME	12	616	28/ 0	31/01/2013	31/01/2013	37,50
RONALDO BATISTA PINTO FERREIRA ME	10	616	29/ 0	31/01/2013	31/01/2013	59,35
DINIZ ROMANO ME	10	3050	30/ 0	31/01/2013	31/01/2013	57,25
EDILSON MARTINS SANCHES	11	783	35/ 0	31/01/2013	31/01/2013	2.500,00
ANTONIO ADRIANO DA SILVA FILHO	12	2949	45/ 0	31/01/2013	31/01/2013	396,00
TECNOLOGIA EM ADM. PUBLICA LTDA	12	1905	44/ 0	31/01/2013	31/01/2013	660,00
I N S S	8	444	47/ 0	31/01/2013	31/01/2013	500,00
I N S S	50	444	48/ 0	31/01/2013	30/01/2013	275,00
I N S S	2	444	49/ 0	31/01/2013	31/01/2013	2.528,40
I N S S	49	444	50/ 0	31/01/2013	30/01/2013	1.604,00

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 2 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 14/02/2013 - 11:19:40 POR MONICA

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

ÓRGÃO: **CAMARA MUNICIPAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
I N S S	8	444	51/ 0	31/01/2013	31/01/2013	5.048,22
I N S S	49	444	52/ 0	31/01/2013	30/01/2013	2.459,47
MAYRA COSTA LEME LAMBERT	11	3160	36/ 0	31/01/2013	31/01/2013	339,00
BANCO DO BRASIL S/A	54	3105	46/ 0	31/01/2013	30/01/2013	1.669,92
FOLHA DE PAGAMENTO	7	42	34/ 0	31/01/2013	31/01/2013	18.936,57
FOLHA DE PAGAMENTO	1	42	33/ 0	31/01/2013	31/01/2013	17.200,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	3121	54/ 0	31/01/2013	31/01/2013	28,50
GABRIEL APARECIDO DE OLIVEIRA DIAS INFORMATICA -ME	10	3159	41/ 0	31/01/2013	31/01/2013	62,00
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	10	157	31/ 0	31/01/2013	31/01/2013	37,92
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	10	157	32/ 0	31/01/2013	31/01/2013	40,97
TOTAL DO DIA 31/01/2013						59.333,80
TOTAL GERAL						72.980,21

EDILSON MARTINS SANCHES
CONTADOR - CRC 1SP - 136787/O-5PRIMO GIOVANI POLI DEL VECHIO
PRESIDENTE DA CÂMARAMÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA
TESOUREIRA