

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 1 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 03/06/2013 - 11:12:11 POR MONICA

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/05/2013 A 31/05/2013

| NOME / RAZÃO SOCIAL                               | REDZ | CREDOR | N.º EMPENHO<br>ORDEM | VENCTO     | DATA<br>LIQUIDAÇÃO | VALOR EMPENHO   |
|---|------|--------|----------------------|------------|--------------------|-----------------|
| AUTO POSTO GIGANTE DE JOANOPOLIS LTDA             | 12   | 254    | 235/ 0               | 02/05/2013 | 02/05/2013         | 105,00          |
| AUTO POSTO GIGANTE DE JOANOPOLIS LTDA             | 10   | 254    | 236/ 0               | 02/05/2013 | 02/05/2013         | 83,62           |
| TRIMEL COMERCIAL ELETRICO LTDA ME                 | 10   | 240    | 237/ 0               | 02/05/2013 | 02/05/2013         | 84,06           |
| RODRIGO TRESTINI                                  | 12   | 2984   | 178/ 0               | 02/05/2013 | 02/05/2013         | 66,03           |
| <b>TOTAL DO DIA 02/05/2013</b>                    |      |        |                      |            |                    | <b>338,71</b>   |
| MARIA DE LOURDES VIDAL SILVA - ME                 | 10   | 3134   | 240/ 0               | 06/05/2013 | 06/05/2013         | 134,70          |
| <b>TOTAL DO DIA 06/05/2013</b>                    |      |        |                      |            |                    | <b>134,70</b>   |
| BANCO DO BRASIL S/A                               | 12   | 3105   | 243/ 0               | 10/05/2013 | 10/05/2013         | 22,20           |
| RONALDO BATISTA PINTO FERREIRA ME                 | 10   | 616    | 242/ 0               | 10/05/2013 | 10/05/2013         | 8,90            |
| RONALDO BATISTA PINTO FERREIRA ME                 | 12   | 616    | 241/ 0               | 10/05/2013 | 10/05/2013         | 19,00           |
| TIM CELULAR S.A                                   | 12   | 3031   | 245/ 0               | 10/05/2013 | 10/05/2013         | 1.923,00        |
| TIM CELULAR S.A                                   | 51   | 3031   | 246/ 0               | 10/05/2013 | 06/05/2013         | 6,44            |
| TIM CELULAR S.A                                   | 12   | 3031   | 244/ 0               | 10/05/2013 | 10/05/2013         | 149,10          |
| <b>TOTAL DO DIA 10/05/2013</b>                    |      |        |                      |            |                    | <b>2.128,64</b> |
| LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A                  | 12   | 2989   | 251/ 0               | 15/05/2013 | 15/05/2013         | 59,00           |
| PANIFICADORA PAO DA MONTANHA LTDA ME              | 10   | 195    | 249/ 0               | 15/05/2013 | 15/05/2013         | 333,60          |
| MONICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA                | 5    | 2574   | 200/ 0               | 15/05/2013 | 15/05/2013         | 95,99           |
| <b>TOTAL DO DIA 15/05/2013</b>                    |      |        |                      |            |                    | <b>488,59</b>   |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A                             | 12   | 1469   | 257/ 0               | 17/05/2013 | 17/05/2013         | 194,50          |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A                             | 12   | 1469   | 256/ 0               | 17/05/2013 | 17/05/2013         | 399,35          |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A                             | 12   | 1469   | 255/ 0               | 17/05/2013 | 17/05/2013         | 600,92          |
| A TELECOM S.A.                                    | 12   | 3075   | 254/ 0               | 17/05/2013 | 17/05/2013         | 342,34          |
| <b>TOTAL DO DIA 17/05/2013</b>                    |      |        |                      |            |                    | <b>1.537,11</b> |
| LEANDRO ISSAMU ISHIHARA-ME                        | 12   | 2028   | 247/ 0               | 22/05/2013 | 22/05/2013         | 900,00          |
| <b>TOTAL DO DIA 22/05/2013</b>                    |      |        |                      |            |                    | <b>900,00</b>   |
| COMPANHIA DE SAN. BÁSICO DO EST. SÃO PAULO-SABESP | 12   | 148    | 260/ 0               | 23/05/2013 | 23/05/2013         | 120,27          |
| <b>TOTAL DO DIA 23/05/2013</b>                    |      |        |                      |            |                    | <b>120,27</b>   |
| ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO                      | 11   | 2995   | 277/ 0               | 24/05/2013 | 24/05/2013         | 350,00          |
| R.M.E SILVA CONFECÇÕES - ME                       | 12   | 3166   | 266/ 1               | 24/05/2013 | 24/05/2013         | 2.128,40        |
| UNIVERSO ONLINE S/A                               | 12   | 2557   | 252/ 0               | 24/05/2013 | 24/05/2013         | 24,53           |
| CP JÓIA ARTES VISUAIS LTDA - EPP                  | 10   | 261    | 250/ 0               | 24/05/2013 | 24/05/2013         | 165,66          |
| <b>TOTAL DO DIA 24/05/2013</b>                    |      |        |                      |            |                    | <b>2.668,59</b> |
| MAYRA COSTA LEME LAMBERT                          | 11   | 3160   | 268/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 678,00          |
| JULIANO JOSÉ DE PAULA CUNHA JUNIOR                | 11   | 3167   | 269/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 361,60          |
| GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA                    | 12   | 2927   | 253/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 125,00          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS                | 43   | 1765   | 278/ 0               | 29/05/2013 | 23/05/2013         | 1.134,65        |
| CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE        | 12   | 3055   | 267/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 97,00           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS                | 48   | 1765   | 293/ 0               | 29/05/2013 | 24/05/2013         | 635,30          |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A               | 12   | 1141   | 248/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 394,43          |
| LX7 TECNOLOGIA LTDA-ME                            | 12   | 3096   | 272/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 450,00          |
| LEANDRO ISSAMU ISHIHARA-ME                        | 12   | 2028   | 271/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 450,00          |
| TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                        | 46   | 3072   | 280/ 0               | 29/05/2013 | 23/05/2013         | 203,15          |
| TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                        | 12   | 3072   | 281/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 1.923,31        |
| ANTONIO ADRIANO DA SILVA FILHO                    | 12   | 2949   | 276/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 660,00          |
| EDILSON MARTINS SANCHES                           | 11   | 783    | 274/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 2.500,00        |
| TECNOLOGIA EM ADM. PUBLICA LTDA                   | 12   | 1905   | 275/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 660,00          |
| ASSOCIAÇÃO CUL.COMUNITÁRIA JOANOPOLENSE           | 12   | 2552   | 273/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 720,00          |
| SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA                      | 10   | 157    | 263/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 48,99           |
| SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA                      | 10   | 157    | 264/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 237,59          |
| SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA                      | 10   | 157    | 265/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 116,83          |
| SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA                      | 10   | 157    | 261/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 198,87          |

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 2 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 03/06/2013 - 11:12:11 POR MONICA

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/05/2013 A 31/05/2013

ÓRGÃO: **CAMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                        | REDZ | CREDOR | N.º EMPENHO<br>ORDEM | VENCTO     | DATA<br>LIQUIDAÇÃO | VALOR EMPENHO    |
|--|------|--------|----------------------|------------|--------------------|------------------|
| SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA               | 10   | 157    | 262/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 43,41            |
| AUTO POSTO ESCUDEIRO LTDA                  | 10   | 14     | 283/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 159,50           |
| AUTO POSTO ESCUDEIRO LTDA                  | 10   | 14     | 284/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 659,03           |
| I N S S                                    | 49   | 444    | 286/ 0               | 29/05/2013 | 24/05/2013         | 1.954,46         |
| I N S S                                    | 8    | 444    | 287/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 4.114,70         |
| I N S S                                    | 2    | 444    | 288/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 2.528,40         |
| I N S S                                    | 49   | 444    | 289/ 0               | 29/05/2013 | 24/05/2013         | 1.604,00         |
| I N S S                                    | 50   | 444    | 290/ 0               | 29/05/2013 | 24/05/2013         | 313,50           |
| I N S S                                    | 8    | 444    | 291/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 570,00           |
| F G T S                                    | 8    | 445    | 292/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 1.284,73         |
| FOLHA DE PAGAMENTO                         | 7    | 42     | 285/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 19.593,88        |
| FOLHA DE PAGAMENTO                         | 1    | 42     | 270/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 17.200,00        |
| BANCO DO BRASIL S/A                        | 54   | 3105   | 279/ 0               | 29/05/2013 | 23/05/2013         | 1.220,34         |
| CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 12   | 3109   | 282/ 0               | 29/05/2013 | 29/05/2013         | 24,80            |
| <b>TOTAL DO DIA 29/05/2013</b>             |      |        |                      |            |                    | <b>62.865,47</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         |      |        |                      |            |                    | <b>71.182,08</b> |

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