

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 1 de 3

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 08/01/2014 - 08:43:46 POR MONICA

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/12/2013 A 31/12/2013

ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL						
NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
BANCO DO BRASIL S/A	12	3105	664/ 0	02/12/2013	02/12/2013	66,60
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A	12	1141	609/ 0	02/12/2013	02/12/2013	409,05
FABIO EDUARDO DE OLIVEIRA-ME	12	3178	662/ 0	02/12/2013	02/12/2013	180,00
TOTAL DO DIA 02/12/2013						655,65
RODRIGO TRESTINI	12	2984	600/ 0	04/12/2013	04/12/2013	218,85
PANIFICADORA PAO DA MONTANHA LTDA ME	10	195	665/ 0	04/12/2013	04/12/2013	269,50
TOTAL DO DIA 04/12/2013						488,35
RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - EPP	10	3168	606/ 0	06/12/2013	06/12/2013	154,90
TOTAL DO DIA 06/12/2013						154,90
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	6	3177	660/ 0	09/12/2013	09/12/2013	5.245,00
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	6	3177	661/ 0	09/12/2013	09/12/2013	1.881,00
AUTO POSTO ESCUDEIRO LTDA	10	14	666/ 0	09/12/2013	09/12/2013	1.440,72
R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME	10	3107	673/ 0	09/12/2013	09/12/2013	50,58
R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME	10	3107	674/ 0	09/12/2013	09/12/2013	198,46
R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME	10	3107	675/ 0	09/12/2013	09/12/2013	29,80
TOTAL DO DIA 09/12/2013						8.845,56
TIM CELULAR S.A	12	3031	680/ 0	10/12/2013	10/12/2013	129,90
TIM CELULAR S.A	12	3031	681/ 0	10/12/2013	10/12/2013	1.738,91
TIM CELULAR S.A	51	3031	682/ 0	10/12/2013	10/12/2013	7,30
TOTAL DO DIA 10/12/2013						1.876,11
MONICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA	5	2574	612/ 0	11/12/2013	11/12/2013	95,63
TOTAL DO DIA 11/12/2013						95,63
I N S S	8	444	670/ 0	16/12/2013	16/12/2013	4.060,77
I N S S	49	444	671/ 0	16/12/2013	05/12/2013	1.938,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	48	1765	672/ 0	16/12/2013	05/12/2013	534,08
MANDALA VEICULOS LTDA - ATIBAIA	10	3135	691/ 0	16/12/2013	16/12/2013	254,74
MANDALA VEICULOS LTDA - ATIBAIA	12	3135	692/ 0	16/12/2013	16/12/2013	116,66
MANDALA VEICULOS LTDA - ATIBAIA	10	3135	693/ 0	16/12/2013	16/12/2013	508,60
MANDALA VEICULOS LTDA - ATIBAIA	12	3135	694/ 0	16/12/2013	16/12/2013	240,00
DINIZ ROMANO ME	10	3050	695/ 0	16/12/2013	16/12/2013	82,35
JOAO BATISTA BIZANCAO E CIA LTDA ME	12	567	689/ 0	16/12/2013	16/12/2013	70,00
JOAO BATISTA BIZANCAO E CIA LTDA ME	10	567	690/ 0	16/12/2013	16/12/2013	450,00
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	12	2989	684/ 0	16/12/2013	16/12/2013	59,00
KEILE GEISE SUTHOFF ME	12	2998	683/ 0	16/12/2013	16/12/2013	483,00
FOLHA DE PAGAMENTO	7	42	669/ 0	16/12/2013	16/12/2013	10.860,58
S A MOZZER MOVEIS ME	6	3180	697/ 0	16/12/2013	16/12/2013	710,00
S A MOZZER MOVEIS ME	6	3180	698/ 0	16/12/2013	16/12/2013	580,00
S A MOZZER MOVEIS ME	6	3180	699/ 0	16/12/2013	16/12/2013	500,00
S A MOZZER MOVEIS ME	6	3180	700/ 0	16/12/2013	16/12/2013	379,00
S A MOZZER MOVEIS ME	6	3180	701/ 0	16/12/2013	16/12/2013	3.600,00
S A MOZZER MOVEIS ME	6	3180	702/ 0	16/12/2013	16/12/2013	1.729,00
TOTAL DO DIA 16/12/2013						27.156,67
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A	12	1141	679/ 0	17/12/2013	17/12/2013	470,86
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -ALELO	12	3175	676/ 0	17/12/2013	17/12/2013	2.422,70
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -ALELO	55	3175	677/ 0	17/12/2013	09/12/2013	268,00
TOTAL DO DIA 17/12/2013						3.161,56
MAGALI RIBEIRO MARTINS BUENO ME	6	2334	706/ 0	18/12/2013	18/12/2013	280,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	12	1469	687/ 0	18/12/2013	18/12/2013	648,30
TELEFÔNICA BRASIL S.A	12	1469	688/ 0	18/12/2013	18/12/2013	342,34
TELEFÔNICA BRASIL S.A	12	1469	704/ 0	18/12/2013	18/12/2013	412,58
TELEFÔNICA BRASIL S.A	12	1469	705/ 0	18/12/2013	18/12/2013	203,50

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 2 de 3

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 08/01/2014 - 08:43:46 POR MONICA

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/12/2013 A 31/12/2013

ÓRGÃO: **CAMARA MUNICIPAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
UNIVERSO ONLINE S/A	12	2557	703/0	18/12/2013	18/12/2013	24,53
TOTAL DO DIA 18/12/2013						1.911,25
LUFELUAN MODAS LTDA-ME	10	3155	732/0	20/12/2013	20/12/2013	130,80
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	10	157	708/0	20/12/2013	20/12/2013	31,60
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	10	157	709/0	20/12/2013	20/12/2013	45,00
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	10	157	710/0	20/12/2013	20/12/2013	7,77
L.R. DOS SANTOS MOLINA ELETRONICOS - ME	6	3183	733/0	20/12/2013	20/12/2013	4.355,00
L.R. DOS SANTOS MOLINA ELETRONICOS - ME	12	3183	734/0	20/12/2013	20/12/2013	1.245,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	12	2927	685/0	20/12/2013	20/12/2013	125,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	12	775	659/0	20/12/2013	20/12/2013	1.758,75
JOAO ANTONIO DE CAMPOS JOANOPOLIS ME	10	2585	711/0	20/12/2013	20/12/2013	22,80
TOTAL DO DIA 20/12/2013						7.721,72
TRIMEL COMERCIAL ELETRICO LTDA ME	10	240	724/0	23/12/2013	23/12/2013	32,70
ASSOCIAÇÃO CUL.COMUNITÁRIA JOANOPOLENSE	12	2552	715/0	23/12/2013	23/12/2013	720,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -ALELO	12	3175	719/0	23/12/2013	23/12/2013	2.450,70
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -ALELO	46	3175	720/0	23/12/2013	18/12/2013	271,10
PANIFICADORA PAO DA MONTANHA LTDA ME	10	195	735/0	23/12/2013	23/12/2013	267,02
EDILSON MARTINS SANCHES	11	783	716/0	23/12/2013	23/12/2013	2.500,00
JULIANO JOSÉ DE PAULA CUNHA JUNIOR	11	3167	727/0	23/12/2013	23/12/2013	678,00
TECNOLOGIA EM ADM. PUBLICA LTDA	12	1905	717/0	23/12/2013	23/12/2013	660,00
ANTONIO ADRIANO DA SILVA FILHO	12	2949	718/0	23/12/2013	23/12/2013	660,00
ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO	11	2995	619/2	23/12/2013	23/12/2013	2.650,00
LEANDRO ISSAMU ISHIHARA-ME	12	2028	713/0	23/12/2013	23/12/2013	450,00
LX7 TECNOLOGIA LTDA-ME	12	3096	714/0	23/12/2013	23/12/2013	450,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	12	3055	712/0	23/12/2013	23/12/2013	194,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12	150	322/5	23/12/2013	23/12/2013	48,37
COMPANHIA DE SAN. BÁSICO DO EST. SÃO PAULO-SABESP	12	148	721/0	23/12/2013	23/12/2013	58,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	43	1765	723/0	23/12/2013	19/12/2013	1.134,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	48	1765	745/0	23/12/2013	20/12/2013	857,55
F G T S	8	445	744/0	23/12/2013	23/12/2013	2.687,16
I N S S	2	444	738/0	23/12/2013	23/12/2013	2.525,32
I N S S	49	444	739/0	23/12/2013	20/12/2013	1.602,11
I N S S	8	444	742/0	23/12/2013	23/12/2013	4.456,76
I N S S	49	444	743/0	23/12/2013	20/12/2013	2.064,96
I N S S	50	444	740/0	23/12/2013	20/12/2013	464,09
I N S S	8	444	741/0	23/12/2013	23/12/2013	843,80
BANCO DO BRASIL S/A	54	3105	722/0	23/12/2013	19/12/2013	954,07
EVA EGIDIA PRODOSSIMO PINHEIRO	11	523	725/0	23/12/2013	23/12/2013	210,00
MAYRA COSTA LEME LAMBERT	11	3160	726/0	23/12/2013	23/12/2013	1.209,10
FOLHA DE PAGAMENTO	7	42	736/0	23/12/2013	23/12/2013	21.222,69
FOLHA DE PAGAMENTO	1	42	737/0	23/12/2013	23/12/2013	17.179,00
SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	6	3181	728/0	30/12/2013	23/12/2013	20.267,00
TOTAL DO DIA 23/12/2013						89.769,09
TRIMEL COMERCIAL ELETRICO LTDA ME	10	240	761/0	30/12/2013	30/12/2013	910,17
SANCHES RODRIGUES MAT P CONSTRUCAO LTDA	10	264	760/0	30/12/2013	30/12/2013	188,13
SANCHES RODRIGUES MAT P CONSTRUCAO LTDA	6	264	759/0	30/12/2013	30/12/2013	362,70
MANANCIAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA	6	3184	756/0	30/12/2013	30/12/2013	1.630,00
AUTO POSTO ESCUDEIRO LTDA	10	14	751/0	30/12/2013	30/12/2013	297,48
RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - EPP	10	3168	752/0	30/12/2013	30/12/2013	791,98
ROMAGNOLI & SOUZA LTDA	12	3179	753/0	30/12/2013	30/12/2013	3.600,00
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	12	3109	750/0	30/12/2013	30/12/2013	27,50
BANCO DO BRASIL S/A	12	3105	755/0	30/12/2013	30/12/2013	37,00
RODRIGO TRESTINI	12	2984	668/0	31/12/2013	30/12/2013	102,30
J B G INSTALACOES LTDA ME	12	1620	754/0	30/12/2013	30/12/2013	350,00
CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	6	3182	729/0	30/12/2013	30/12/2013	4.072,00

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 3 de 3

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 08/01/2014 - 08:43:46 POR MONICA

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/12/2013 A 31/12/2013

ÓRGÃO: **CAMARA MUNICIPAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	6	3182	730/ 0	30/12/2013	30/12/2013	3.074,00
CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	6	3182	731/ 0	30/12/2013	30/12/2013	1.990,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	58	1765	762/ 0	30/12/2013	30/12/2013	68.853,73
TOTAL DO DIA 30/12/2013						86.286,99
TOTAL GERAL						228.123,48

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