

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 1 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 03/02/2014 - 09:59:03 POR MONICA

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014

NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
TIM CELULAR S.A	11	3031	2/ 0	10/01/2014	10/01/2014	1.730,76
TIM CELULAR S.A	54	3031	3/ 0	10/01/2014	10/01/2014	5,97
TIM CELULAR S.A	11	3031	4/ 0	10/01/2014	10/01/2014	130,61
LAURA REGINA BARROSO DE MELO	13	3093	5/ 0	10/01/2014	10/01/2014	1.053,81
MONICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA	13	2574	6/ 0	10/01/2014	10/01/2014	1.017,49
<b>TOTAL DO DIA 10/01/2014</b>						<b>3.938,64</b>
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	11	2989	11/ 0	16/01/2014	16/01/2014	59,00
<b>TOTAL DO DIA 16/01/2014</b>						<b>59,00</b>
COMPANHIA DE SAN. BÁSICO DO EST. SÃO PAULO-SABESP	11	148	13/ 0	17/01/2014	17/01/2014	60,61
TELEFÔNICA BRASIL S.A	11	1469	15/ 0	17/01/2014	17/01/2014	402,46
TELEFÔNICA BRASIL S.A	11	1469	14/ 0	17/01/2014	17/01/2014	198,19
TELEFÔNICA BRASIL S.A	11	1469	12/ 0	17/01/2014	17/01/2014	1.032,31
<b>TOTAL DO DIA 17/01/2014</b>						<b>1.693,57</b>
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	11	3055	16/ 0	22/01/2014	22/01/2014	97,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	11	2927	17/ 0	22/01/2014	22/01/2014	140,00
<b>TOTAL DO DIA 22/01/2014</b>						<b>237,00</b>
UNIVERSO ONLINE S/A	11	2557	7/ 0	24/01/2014	24/01/2014	24,53
<b>TOTAL DO DIA 24/01/2014</b>						<b>24,53</b>
J B G INSTALACOES LTDA ME	11	1620	21/ 0	27/01/2014	27/01/2014	130,00
<b>TOTAL DO DIA 27/01/2014</b>						<b>130,00</b>
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	11	3109	23/ 0	30/01/2014	30/01/2014	26,10
<b>TOTAL DO DIA 30/01/2014</b>						<b>26,10</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	4	42	24/ 0	31/01/2014	31/01/2014	17.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	13	42	32/ 0	31/01/2014	31/01/2014	20.036,34
BANCO DO BRASIL S/A	57	3105	40/ 0	31/01/2014	29/01/2014	954,07
LEANDRO ISSAMU ISHIHARA-ME	11	2028	25/ 0	31/01/2014	31/01/2014	562,00
LX7 TECNOLOGIA LTDA-ME	11	3096	26/ 0	31/01/2014	31/01/2014	562,00
GABRIEL APARECIDO DE OLIVEIRA DIAS INFORMATICA -ME	9	3159	47/ 0	31/01/2014	31/01/2014	390,00
LUIZ MARCELO ZANOTTI ME	11	3117	44/ 0	31/01/2014	31/01/2014	348,00
R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME	9	3107	45/ 0	31/01/2014	31/01/2014	86,27
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	9	157	46/ 0	31/01/2014	31/01/2014	46,17
TECNOLOGIA EM ADM. PUBLICA LTDA	11	1905	43/ 0	31/01/2014	31/01/2014	660,00
EDILSON MARTINS SANCHES	10	783	27/ 0	31/01/2014	31/01/2014	2.500,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -ALELO	11	3175	28/ 0	31/01/2014	31/01/2014	2.292,93
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -ALELO	11	3175	29/ 0	31/01/2014	31/01/2014	6,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -ALELO	49	3175	30/ 0	31/01/2014	28/01/2014	253,71
JULIANO JOSÉ DE PAULA CUNHA JUNIOR	10	3167	31/ 0	31/01/2014	31/01/2014	724,00
I N S S	5	444	33/ 0	31/01/2014	31/01/2014	2.528,40
I N S S	52	444	34/ 0	31/01/2014	29/01/2014	1.604,00
I N S S	14	444	35/ 0	31/01/2014	31/01/2014	4.562,17
I N S S	52	444	36/ 0	31/01/2014	29/01/2014	2.108,92
I N S S	14	444	37/ 0	31/01/2014	31/01/2014	500,00
I N S S	53	444	38/ 0	31/01/2014	29/01/2014	275,00
F G T S	14	445	39/ 0	31/01/2014	31/01/2014	1.438,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	51	1765	41/ 0	31/01/2014	29/01/2014	652,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	46	1765	42/ 0	31/01/2014	29/01/2014	1.237,80
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	11	1413	20/ 0	31/01/2014	31/01/2014	211,30
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A	11	1141	8/ 0	31/01/2014	31/01/2014	501,49
AIRTON SILVEIRA BUENO ME	11	2910	48/ 0	31/01/2014	31/01/2014	11,00
<b>TOTAL DO DIA 31/01/2014</b>						<b>62.253,16</b>

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 2 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 03/02/2014 - 09:59:03 POR MONICA

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014

ÓRGÃO: **CAMARA MUNICIPAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>68.362,00</b>
EDILSON MARTINS SANCHES CONTADOR - CRC 1SP - 136787/O-5		PRIMO GIOVANI POLI DEL VECHIO PRESIDENTE DA CÂMARA		MÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA TESOUREIRA		