

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 1 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 09/05/2014 - 08:17:21 POR CONTADOR

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/04/2014 A 30/04/2014

ÓRGÃO: **CAMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | REDZ | CREDOR | N.º EMPENHO ORDEM | VENCTO | DATA LIQUIDAÇÃO | VALOR EMPENHO |
|--|------|--------|----------------------|------------|--------------------|-----------------|
| AUTO POSTO GIGANTE DE JOANOPOLIS LTDA | 9 | 254 | 173/0 | 01/04/2014 | 01/04/2014 | 185,00 |
| DEJAIR BENEDITO MACHADO E CIA LTDA ME | 9 | 3039 | 174/0 | 01/04/2014 | 01/04/2014 | 205,00 |
| GABRIEL APARECIDO DE OLIVEIRA DIAS INFORMATICA -ME | 9 | 3159 | 176/0 | 01/04/2014 | 01/04/2014 | 32,90 |
| TOTAL DO DIA 01/04/2014 | | | | | | 422,90 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 11 | 3105 | 179/0 | 02/04/2014 | 02/04/2014 | 37,00 |
| ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA NETO | 10 | 3143 | 180/0 | 02/04/2014 | 02/04/2014 | 115,00 |
| MARCELO THOMSOM DA SILVA | 10 | 3191 | 181/0 | 02/04/2014 | 02/04/2014 | 280,00 |
| TOTAL DO DIA 02/04/2014 | | | | | | 432,00 |
| PANIFICADORA PAO DA MONTANHA LTDA ME | 9 | 195 | 182/0 | 03/04/2014 | 03/04/2014 | 389,64 |
| TOTAL DO DIA 03/04/2014 | | | | | | 389,64 |
| RODRIGO TRESTINI | 11 | 2984 | 111/0 | 07/04/2014 | 04/04/2014 | 190,77 |
| TOTAL DO DIA 04/04/2014 | | | | | | 190,77 |
| DANIELA TADEU DO AMARAL | 11 | 3192 | 184/0 | 08/04/2014 | 09/04/2014 | 84,48 |
| TOTAL DO DIA 09/04/2014 | | | | | | 84,48 |
| AGUA LIMPA DEDETIZADORA LTDA ME | 11 | 3193 | 189/0 | 10/04/2014 | 10/04/2014 | 900,00 |
| TIM CELULAR S.A | 11 | 3031 | 175/0 | 10/04/2014 | 10/04/2014 | 129,90 |
| TIM CELULAR S.A | 54 | 3031 | 187/0 | 10/04/2014 | 07/04/2014 | 4,87 |
| TIM CELULAR S.A | 11 | 3031 | 188/0 | 10/04/2014 | 10/04/2014 | 1.726,65 |
| MONICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA | 3 | 2574 | 121/0 | 10/04/2014 | 10/04/2014 | 35,00 |
| TOTAL DO DIA 10/04/2014 | | | | | | 2.796,42 |
| FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA CEPAM | 11 | 593 | 195/0 | 14/04/2014 | 14/04/2014 | 350,00 |
| WLK INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA - EPP | 9 | 3194 | 204/0 | 14/04/2014 | 14/04/2014 | 150,00 |
| TOTAL DO DIA 14/04/2014 | | | | | | 500,00 |
| LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | 11 | 2989 | 191/0 | 15/04/2014 | 15/04/2014 | 61,10 |
| TOTAL DO DIA 15/04/2014 | | | | | | 61,10 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | 11 | 1469 | 198/0 | 17/04/2014 | 17/04/2014 | 410,11 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | 11 | 1469 | 199/0 | 17/04/2014 | 17/04/2014 | 203,44 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | 11 | 1469 | 201/0 | 17/04/2014 | 17/04/2014 | 548,76 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | 11 | 1469 | 200/0 | 17/04/2014 | 17/04/2014 | 342,34 |
| TRIMEL COMERCIAL ELETRICO LTDA ME | 9 | 240 | 202/0 | 17/04/2014 | 17/04/2014 | 189,40 |
| TOTAL DO DIA 17/04/2014 | | | | | | 1.694,05 |
| R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME | 9 | 3107 | 206/0 | 22/04/2014 | 22/04/2014 | 70,73 |
| TOTAL DO DIA 22/04/2014 | | | | | | 70,73 |
| COMPANHIA DE SAN. BÁSICO DO EST. SÃO PAULO-SABESP | 11 | 148 | 205/0 | 24/04/2014 | 24/04/2014 | 82,30 |
| TOTAL DO DIA 24/04/2014 | | | | | | 82,30 |
| UNIVERSO ONLINE S/A | 11 | 2557 | 197/0 | 25/04/2014 | 25/04/2014 | 24,53 |
| TOTAL DO DIA 25/04/2014 | | | | | | 24,53 |
| JULIANO JOSÉ DE PAULA CUNHA JUNIOR | 10 | 3167 | 209/0 | 29/04/2014 | 29/04/2014 | 724,00 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -ALELO | 49 | 3175 | 216/0 | 29/04/2014 | 24/04/2014 | 338,28 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -ALELO | 11 | 3175 | 215/0 | 29/04/2014 | 29/04/2014 | 2.774,28 |
| SISMUB - SIND. DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. BRAG.PTA | 50 | 3163 | 219/0 | 29/04/2014 | 25/04/2014 | 782,57 |
| AUTO POSTO ESCUDEIRO LTDA | 9 | 14 | 217/0 | 29/04/2014 | 29/04/2014 | 216,66 |
| R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME | 9 | 3107 | 218/0 | 29/04/2014 | 29/04/2014 | 45,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 57 | 3105 | 214/0 | 29/04/2014 | 24/04/2014 | 954,07 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS | 51 | 1765 | 225/0 | 29/04/2014 | 28/04/2014 | 1.468,93 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS | 46 | 1765 | 220/0 | 29/04/2014 | 25/04/2014 | 1.417,32 |
| F G T S | 14 | 445 | 223/0 | 29/04/2014 | 29/04/2014 | 2.157,01 |

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 2 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 09/05/2014 - 08:17:21 POR CONTADOR

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/04/2014 A 30/04/2014

ÓRGÃO: **CAMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | REDZ | CREDOR | N.º EMPENHO ORDEM | VENC TO | DATA LIQUIDAÇÃO | VALOR EMPENHO |
|--|---|--------|--|------------|--------------------|------------------|
| INSS | 14 | 444 | 226/ 0 | 29/04/2014 | 29/04/2014 | 6.494,23 |
| INSS | 52 | 444 | 227/ 0 | 29/04/2014 | 28/04/2014 | 3.064,78 |
| INSS | 5 | 444 | 228/ 0 | 29/04/2014 | 29/04/2014 | 2.674,50 |
| INSS | 52 | 444 | 229/ 0 | 29/04/2014 | 28/04/2014 | 1.696,76 |
| INSS | 14 | 444 | 230/ 0 | 29/04/2014 | 29/04/2014 | 79,00 |
| INSS | 53 | 444 | 231/ 0 | 29/04/2014 | 28/04/2014 | 43,45 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 13 | 42 | 221/ 0 | 29/04/2014 | 29/04/2014 | 30.924,55 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 4 | 42 | 222/ 0 | 29/04/2014 | 29/04/2014 | 18.194,28 |
| TOTAL DO DIA 29/04/2014 | | | | | | 74.049,67 |
| LX7 TECNOLOGIA LTDA-ME | 11 | 3096 | 211/ 0 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | 562,00 |
| ASSOCIAÇÃO CUL.COMUNITÁRIA JOANOPOLENSE | 11 | 2552 | 213/ 0 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | 720,00 |
| TECNOPÚBLICA TECNOLOGIA EM ADM. PUBLICA LTDA | 11 | 1905 | 158/ 1 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | 1.200,00 |
| ANTONIO ADRIANO DA SILVA FILHO | 11 | 2949 | 212/ 0 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | 660,00 |
| LEANDRO ISSAMU ISHIHARA-ME | 11 | 2028 | 210/ 0 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | 562,00 |
| GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 11 | 2927 | 203/ 0 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | 140,00 |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A | 11 | 1141 | 192/ 0 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | 619,48 |
| LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA | 9 | 3168 | 183/ 0 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | 1.355,00 |
| CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 11 | 3055 | 208/ 0 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | 105,00 |
| CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 11 | 3109 | 207/ 0 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | 44,70 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 11 | 775 | 236/ 0 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | 543,65 |
| RODRIGO TRESTINI | 11 | 2984 | 186/ 0 | 07/05/2014 | 30/04/2014 | 234,72 |
| TOTAL DO DIA 30/04/2014 | | | | | | 6.746,55 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 87.545,14 |
| DARLENE DA SILVA CONTADOR DO LEGISLATIVO | PRIMO GIOVANI POLI DEL VECHIO PRESIDENTE DA CÂMARA | | MÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA TESOUREIRA | | | |