

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 11/11/2014 - 09:00:22 POR CONTADOR

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/10/2014 A 31/10/2014

Folha: 1 de 2

ÓRGÃO: **CAMARA MUNICIPAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
RODRIGO TRESTINI	13	2984	513/0	03/10/2014	03/10/2014	1.622,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	3121	509/0	03/10/2014	03/10/2014	13,00
PANIFICADORA PAO DA MONTANHA LTDA ME	9	195	505/1	03/10/2014	03/10/2014	87,70
RONALDO BATISTA PINTO FERREIRA ME	9	616	511/0	03/10/2014	03/10/2014	118,50
RONALDO BATISTA PINTO FERREIRA ME	11	616	510/0	03/10/2014	03/10/2014	13,00
BANCO DO BRASIL S/A	11	3105	508/0	03/10/2014	03/10/2014	7,80
PANIFICADORA PAO DA MONTANHA LTDA ME	9	195	506/0	03/10/2014	03/10/2014	427,30
PANIFICADORA PAO DA MONTANHA LTDA ME	9	195	507/0	03/10/2014	03/10/2014	45,00
TOTAL DO DIA 03/10/2014						2.334,37
PANIFICADORA PAO DA MONTANHA LTDA ME	9	195	505/2	10/10/2014	10/10/2014	74,00
TECNOPÚBLICA TECNOLOGIA EM ADM. PUBLICA LTDA	11	1905	462/1	10/10/2014	10/10/2014	1.570,00
TOTAL DO DIA 10/10/2014						1.644,00
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	11	2989	517/0	13/10/2014	13/10/2014	59,90
AUTO POSTO GIGANTE DE JOANOPOLIS LTDA	9	254	358/3	13/10/2014	13/10/2014	447,50
TOTAL DO DIA 13/10/2014						507,40
CORDEIRO & PASSAVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	9	3204	528/0	16/10/2014	16/10/2014	105,98
CORDEIRO & PASSAVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	11	3204	529/0	16/10/2014	16/10/2014	19,00
TOTAL DO DIA 16/10/2014						124,98
ATIPEL DISTRIB. PAPELARIA, INF. E BRINQUEDOS LTDA	9	3202	518/0	20/10/2014	20/10/2014	1.187,91
S.M.S. MASCHK STABOLI ME	9	3203	527/0	20/10/2014	20/10/2014	319,35
TELFÔNICA BRASIL S.A	11	1469	525/0	20/10/2014	20/10/2014	797,77
TELFÔNICA BRASIL S.A	11	1469	524/0	20/10/2014	20/10/2014	342,34
TELFÔNICA BRASIL S.A	11	1469	523/0	20/10/2014	20/10/2014	209,78
TELFÔNICA BRASIL S.A	11	1469	522/0	20/10/2014	20/10/2014	416,45
TOTAL DO DIA 20/10/2014						3.273,60
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11	150	349/3	23/10/2014	23/10/2014	76,82
TOTAL DO DIA 23/10/2014						76,82
COMPANHIA DE SAN. BÁSICO DO EST. SÃO PAULO-SABESP	11	148	531/0	24/10/2014	24/10/2014	42,56
UNIVERSO ONLINE S/A	11	2557	521/0	24/10/2014	24/10/2014	26,17
TOTAL DO DIA 24/10/2014						68,73
ASSOCIAÇÃO CUL.COMUNITÁRIA JOANOPOLENSE	11	2552	539/0	30/10/2014	30/10/2014	720,00
R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME	9	3107	461/2	30/10/2014	30/10/2014	115,95
ANTONIO ADRIANO DA SILVA FILHO	11	2949	538/0	30/10/2014	30/10/2014	660,00
LX7 TECNOLOGIA LTDA-ME	11	3096	537/0	30/10/2014	30/10/2014	562,00
LEANDRO ISSAMU ISHIHARA-ME	11	2028	534/0	30/10/2014	30/10/2014	562,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	11	2927	526/0	30/10/2014	30/10/2014	140,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	11	3055	544/0	30/10/2014	30/10/2014	210,00
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	11	3109	545/0	30/10/2014	30/10/2014	27,48
TOTAL DO DIA 30/10/2014						2.997,43
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A	11	1141	516/0	31/10/2014	31/10/2014	759,25
JULIANO JOSÉ DE PAULA CUNHA JUNIOR	10	3167	533/0	30/10/2014	31/10/2014	724,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	46	1765	543/0	30/10/2014	23/10/2014	1.417,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	51	1765	552/0	31/10/2014	30/10/2014	1.322,22
F G T S	14	445	547/0	31/10/2014	31/10/2014	2.239,83
I N S S	14	444	548/0	31/10/2014	31/10/2014	6.711,64
I N S S	52	444	549/0	31/10/2014	30/10/2014	3.279,97
I N S S	5	444	550/0	31/10/2014	31/10/2014	2.677,77
I N S S	52	444	551/0	31/10/2014	30/10/2014	1.693,67
SUPERMERCADO DONINE LTDA	9	13	457/2	31/10/2014	31/10/2014	164,40
SUPERMERCADO DONINE LTDA	9	13	458/2	31/10/2014	31/10/2014	56,84
SUPERMERCADO DONINE LTDA	9	13	459/2	31/10/2014	31/10/2014	226,35

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 2 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 11/11/2014 - 09:00:22 POR CONTADOR

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/10/2014 A 31/10/2014

ÓRGÃO: **CAMARA MUNICIPAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
SUPERMERCADO DONINE LTDA	1	13	460/ 2	31/10/2014	31/10/2014	232,98
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -ALELO	11	3175	540/ 1	30/10/2014	31/10/2014	3.057,24
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -ALELO	49	3175	541/ 0	30/10/2014	23/10/2014	338,28
BANCO DO BRASIL S/A	57	3105	542/ 0	30/10/2014	23/10/2014	954,07
FOLHA DE PAGAMENTO	13	42	554/ 0	31/10/2014	31/10/2014	30.972,60
FOLHA DE PAGAMENTO	4	42	553/ 0	31/10/2014	31/10/2014	18.216,52
DANIELA CAETANO DE OLIVEIRA	10	3197	258/ 6	30/10/2014	31/10/2014	724,00
TOTAL DO DIA 31/10/2014						75.768,95
TOTAL GERAL						86.796,28

DARLENE DA SILVA
CONTADOR DO LEGISLATIVOPRIMO GIOVANI POLI DEL VECHIO
PRESIDENTE DA CÂMARAMÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA
TESOUREIRA