

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 29/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA													
04/08	O.P.	130	0000001/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851365	43555		0501		Elektro Eletricidade e Serviços	64,68	0,00	64,68
04/08	O.P.	131	0000002/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851366	43555		0501		Sabesp - Saneamento Básico	60,79	0,00	60,79
Total do Dia:											125,47	0,00	125,47
06/08	O.P.	132	0000034/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851367	43555		0501		Lima & Junior Informática Ltda	320,00	0,00	320,00
06/08	O.P.	133	0000020/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851368	43555		0501		Servbeta Comércio e Locação	1.793,94	0,00	1.793,94
Total do Dia:											2.113,94	0,00	2.113,94
07/08	D.Ex.	15	0000015/14		00851370	43555		0501		INSS - Instituto Nacional do Se	45,21	0,00	45,21
07/08	O.P.	134	0000088/14	3.1.90.13.00.00.00.00	00851369	43555		0501		FGTS - Fundo de Garantia p/T	687,59	0,00	687,59
07/08	O.P.	135	0000097/14	3.1.90.13.00.00.00.00	00851370	43555		0501		INSS PATRONAL - Ferias Ago:	115,86	0,00	115,86
Total do Dia:											848,66	0,00	848,66
08/08	O.P.	136	0000096/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00851371	43555		0501		Maria José Landim	450,00	49,50	400,50
Total do Dia:											450,00	49,50	400,50
13/08	O.P.	137	0000003/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851372	43555		0501		VIVO - S/A	94,66	0,00	94,66
Total do Dia:											94,66	0,00	94,66
19/08	O.P.	138	0000095/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851373	43555		0501		Tanby - Comércio de Papéis Lt	248,20	0,00	248,20
Total do Dia:											248,20	0,00	248,20
20/08	D.Ex.	16	0000016/14		00851375	43555		0501		Banco do Brasil S/A	232,02	0,00	232,02
20/08	D.Ex.	17	0000017/14		00851377	43555		0501		INSS - Instituto Nacional do Se	2.202,40	0,00	2.202,40
20/08	O.P.	139	0000098/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00851374	43555		0501		Folha de Pagamento Servidore	4.222,79	979,60	3.243,19
20/08	O.P.	139	0000098/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00851376	43555		0501		Folha de Pagamento Servidore	3.407,18	0,00	3.407,18
20/08	O.P.	140	0000099/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00851374	43555		0501		Folha de Pagamento Agentes I	14.850,00	1.569,28	13.280,72
20/08	O.P.	141	0000005/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00851374	43555		0501		Roberto Giunta	2.640,00	63,92	2.576,08
20/08	O.P.	142	0000100/14	3.1.90.13.00.00.00.00	00851377	43555		0501		INSS PATRONAL - Agosto/201	5.259,40	0,00	5.259,40
Total do Dia:											32.813,79	2.612,80	30.200,99
26/08	O.P.	143	0000102/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851378	43555		0501		Odilon de Campos Mercearia -	76,30	0,00	76,30
26/08	O.P.	144	0000103/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851379	43555		0501		Bruna Cristina Gambim	45,00	0,00	45,00
Total do Dia:											121,30	0,00	121,30
27/08	O.P.	145	0000035/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851380	43555		0501		Antonio Augusto da Silva Claro	200,00	0,00	200,00
Total do Dia:											200,00	0,00	200,00
28/08	O.P.	146	0000107/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851381	43555		0501		Maria José Landim	45,90	0,00	45,90

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 29/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA														
28/08	O.P.	147	0000104/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851383	43555		0501		Helio G. A. Batista e Cia Ltda	66,08	0,00	66,08	
											Total do Dia:	111,98	0,00	111,98
											Total Entidade:	37.128,00	2.662,30	34.465,70
											Total do Período:	37.128,00	2.662,30	34.465,70

Lagoinha, 29/08/2014

 Rogelio Augusto de Campos
 Presidente da Câmara

 Maria José de Moura e Silva Campos
 Diretora

 Roberto Giunta
 Contador - CRC 1SP168.492