

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 29/12/2014

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													
01/12	O.P.	210	0000002/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851444	43555	0501			Sabesp - Saneamento Básico r	60,79	0,00	60,79
01/12	O.P.	211	0000136/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851445	43555	0501			Tanby - Comércio de Papéis Lt	265,15	0,00	265,15
01/12	O.P.	212	0000145/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851446	43555	0501			Auto Posto Lagoinha Ltda	133,00	0,00	133,00
										Total do Dia:	458,94	0,00	458,94
03/12	O.P.	213	0000034/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851447	43555	0501			Lima & Junior Informática Ltda	320,00	0,00	320,00
										Total do Dia:	320,00	0,00	320,00
11/12	O.P.	214	0000148/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851448	43555	0501			Odilon de Campos Mercearia -	128,70	0,00	128,70
11/12	O.P.	215	0000147/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851449	43555	0501			Tanby - Comércio de Papéis Lt	214,90	0,00	214,90
										Total do Dia:	343,60	0,00	343,60
12/12	O.P.	216	0000149/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851450	43555	0501			Depósito de Materiais para Coi	16,50	0,00	16,50
										Total do Dia:	16,50	0,00	16,50
15/12	O.P.	217	0000035/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851452	43555	0501			Antonio Augusto da Silva Claro	200,00	0,00	200,00
										Total do Dia:	200,00	0,00	200,00
16/12	O.P.	218	0000001/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851453	43555	0501			Elektro Eletricidade e Serviços	110,85	0,00	110,85
16/12	O.P.	219	0000003/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851454	43555	0501			VIVO - S/A	321,39	0,00	321,39
										Total do Dia:	432,24	0,00	432,24
17/12	O.P.	220	0000020/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851455	43555	0501			Servbeta Comércio e Locação	1.793,94	0,00	1.793,94
17/12	O.P.	221	0000150/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851456	43555	0501			Helio G. A. Batista e Cia Ltda	56,88	0,00	56,88
17/12	O.P.	222	0000151/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851457	43555	0501			M. R. Ribeiro Gaspar - ME	347,52	0,00	347,52
17/12	O.P.	223	0000152/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851457	43555	0501			M. R. Ribeiro Gaspar - ME	115,05	0,00	115,05
										Total do Dia:	2.313,39	0,00	2.313,39
18/12	D.Ex.	24	0000024/14		00851459	43555	0501			Banco do Brasil S/A	232,02	0,00	232,02
18/12	O.P.	224	0000154/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00851458	43555	0501			Folha de Pagamento Servidore	8.201,08	1.012,40	7.188,68
18/12	O.P.	225	0000155/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00851458	43555	0501			Folha de Pagamento Agentes I	14.850,00	1.569,28	13.280,72
18/12	O.P.	226	0000005/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00851458	43555	0501			Roberto Giunta	2.640,00	63,92	2.576,08
18/12	O.P.	227	0000156/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00851460	43555	0501			Folha de Pagamento Servidore	3.657,90	719,88	2.938,02
18/12	O.P.	228	0000001/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851461	43555	0501			Elektro Eletricidade e Serviços	101,69	0,00	101,69
										Total do Dia:	29.682,69	3.365,48	26.317,21
22/12	D.Ex.	25	0000025/14		00851462	43555	0501			INSS - Instituto Nacional do Se	2.185,70	0,00	2.185,70
22/12	D.Ex.	26	0000026/14		00851462	43555	0501			INSS - Instituto Nacional do Se	690,59	0,00	690,59
22/12	O.P.	229	0000157/14	3.1.90.13.00.00.00.00	00851462	43555	0501			INSS PATRONAL - Dezembro/;	5.253,46	0,00	5.253,46
22/12	O.P.	230	0000158/14	3.1.90.13.00.00.00.00	00851462	43555	0501			INSS PATRONAL - 13º Salário	1.489,15	0,00	1.489,15
22/12	O.P.	231	0000034/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851463	43555	0501			Lima & Junior Informática Ltda	320,00	0,00	320,00
22/12	O.P.	232	0000159/14	3.1.90.13.00.00.00.00	00851464	43555	0501			FGTS - Fundo de Garantia p/T	948,71	0,00	948,71

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 29/12/2014

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													
22/12	O.P.	233	0000161/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851465	43555	0501			M. R. Ribeiro Gaspar - ME	300,00	0,00	300,00
22/12	O.P.	234	0000020/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851467	43555	0501			Servbeta Comércio e Locação	1.793,94	0,00	1.793,94
Total do Dia:											12.981,55	0,00	12.981,55
26/12	O.P.	235	0000153/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851469	43555	0501			Tanby - Comércio de Papéis Lt	66,00	0,00	66,00
26/12	O.P.	236	0000160/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851470	43555	0501			Lima & Junior Informática Ltda	200,00	0,00	200,00
Total do Dia:											266,00	0,00	266,00
29/12	D.Ex.	27	0000027/14		00851471	43555	0501			Prefeitura Municipal de Lagoi	2.394,64	0,00	2.394,64
29/12	D.Ex.	28	0000028/14		00851472	43555	0501			Prefeitura Municipal de Lagoi	5.773,13	0,00	5.773,13
29/12	O.P.	237	0000162/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00851468	43555	0501			Folha de Pagamento - Rescisã	3.954,10	0,00	3.954,10
Total do Dia:											12.121,87	0,00	12.121,87
Total Entidade:											59.136,78	3.365,48	55.771,30
Total do Período:											59.136,78	3.365,48	55.771,30

Lagoinha, 30/12/2014

 Rogelio Augusto de Campos
 Presidente da Câmara

 Maria José de Moura e Silva Campos
 Diretora

 Roberto Giunta
 Contador - CRC 1SP168.492