

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 28/11/2014

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													
03/11	O.P.	191	0000002/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00852425	43555		0501		Sabesp - Saneamento Básico	60,79	0,00	60,79
Total do Dia:											60,79	0,00	60,79
05/11	O.P.	192	0000001/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851426	43555		0501		Elektro Eletricidade e Serviços	85,83	0,00	85,83
05/11	O.P.	193	0000020/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851427	43555		0501		Servbeta Comércio e Locação	1.793,94	0,00	1.793,94
Total do Dia:											1.879,77	0,00	1.879,77
07/11	O.P.	194	0000003/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851428	43555		0501		VIVO - S/A	244,87	0,00	244,87
Total do Dia:											244,87	0,00	244,87
11/11	O.P.	195	0000122/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851429	43555		0501		Empresa Jornalística Diário de	100,00	0,00	100,00
11/11	O.P.	196	0000003/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851430	43555		0501		VIVO - S/A	346,75	0,00	346,75
Total do Dia:											446,75	0,00	446,75
19/11	O.P.	197	0000134/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851431	43555		0501		Comércio de Blocos e Lajes Si	1.152,00	0,00	1.152,00
19/11	O.P.	198	0000135/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851432	43555		0501		Antonio Carlos de Oliveira Gas	1.290,00	0,00	1.290,00
19/11	O.P.	198	0000135/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851433	43555		0501		Antonio Carlos de Oliveira Gas	610,00	0,00	610,00
Total do Dia:											3.052,00	0,00	3.052,00
20/11	D.Ex.	22	0000022/14		00851435	43555		0501		Banco do Brasil S/A	232,02	0,00	232,02
20/11	D.Ex.	23	0000023/14		00851437	43555		0501		INSS - Instituto Nacional do Se	2.211,12	0,00	2.211,12
20/11	O.P.	199	0000138/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00851434	43555		0501		Folha de Pagamento Servidor	8.353,36	1.037,82	7.315,54
20/11	O.P.	200	0000139/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00851434	43555		0501		Folha de Pagamento Agentes	14.850,00	1.569,28	13.280,72
20/11	O.P.	201	0000005/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00851434	43555		0501		Roberto Giunta	2.640,00	63,92	2.576,08
20/11	O.P.	202	0000140/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00851436	43555		0501		Pagamento Servidores - Adian	3.606,28	0,00	3.606,28
20/11	O.P.	203	0000137/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851438	43555		0501		MAKRO Atacadista Sociedade	45,80	0,00	45,80
20/11	O.P.	204	0000141/14	3.1.90.13.00.00.00.00	00851437	43555		0501		INSS PATRONAL - Novembro/	5.284,68	0,00	5.284,68
Total do Dia:											37.223,26	2.671,02	34.552,24
27/11	O.P.	205	0000035/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851439	43555		0501		Antonio Augusto da Silva Claro	200,00	0,00	200,00
Total do Dia:											200,00	0,00	200,00
28/11	O.P.	206	0000142/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851440	43555		0501		Helio G. A. Batista e Cia Ltda	82,54	0,00	82,54
28/11	O.P.	207	0000146/14	3.1.90.13.00.00.00.00	00851441	43555		0501		FGTS - Fundo de Garantia p/T	956,77	0,00	956,77
28/11	O.P.	208	0000143/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851442	43555		0501		M. R. Ribeiro Gaspar - ME	143,52	0,00	143,52

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 28/11/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA													
28/11	O.P.	209	0000144/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851442	43555		0501		M. R. Ribeiro Gaspar - ME	347,52	0,00	347,52
Total do Dia:											1.530,35	0,00	1.530,35
Total Entidade:											44.637,79	2.671,02	41.966,77
Total do Período:											44.637,79	2.671,02	41.966,77

Lagoinha, 28/11/2014

 Rogelio Augusto de Campos
 Presidente da Câmara

 Maria José de Moura e Silva Campos
 Diretora

 Roberto Giunta
 Contador - CRC 1SP168.492