

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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													
02/09	O.P.	148	0000001/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851384	43555		0501		Elektro Eletricidade e Serviços	70,78	0,00	70,78
02/09	O.P.	149	0000002/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851385	43555		0501		Sabesp - Saneamento Básico	60,79	0,00	60,79
02/09	O.P.	150	0000101/14	3.1.90.13.00.00.00.00	00851386	43555		0501		FGTS - Fundo de Garantia p/Ti	668,49	0,00	668,49
02/09	O.P.	151	0000105/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851387	43555		0501		M. R. Ribeiro Gaspar - ME	347,52	0,00	347,52
02/09	O.P.	152	0000106/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851387	43555		0501		M. R. Ribeiro Gaspar - ME	180,17	0,00	180,17
Total do Dia:											1.327,75	0,00	1.327,75
03/09	O.P.	153	0000034/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851382	43555		0501		Lima & Junior Informática Ltda	320,00	0,00	320,00
03/09	O.P.	154	0000020/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851388	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
15/09	O.P.	155	0000108/14	4.4.90.52.00.00.00.00	00851389	43555		0501		Metalquente Com. Equip. Eletr	920,00	0,00	920,00
Total do Dia:											920,00	0,00	920,00
16/09	O.P.	156	0000003/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851390	43555		0501		VIVO - S/A	294,76	0,00	294,76
Total do Dia:											294,76	0,00	294,76
22/09	D.Ex.	18	0000018/14		00851391	43555		0501		Banco do Brasil S/A	232,02	0,00	232,02
22/09	O.P.	157	0000112/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00851392	43555		0501		Folha de Pagamento Servidore	8.272,87	1.018,14	7.254,73
22/09	O.P.	158	0000005/14	3.3.90.36.00.00.00.00	00851392	43555		0501		Roberto Giunta	2.640,00	63,92	2.576,08
Total do Dia:											11.144,89	1.082,06	10.062,83
23/09	O.P.	159	0000113/14	3.1.90.11.00.00.00.00	00851394	43555		0501		Folha de Pagamento Agentes I	11.100,00	1.192,78	9.907,22
Total do Dia:											11.100,00	1.192,78	9.907,22
24/09	O.P.	160	0000109/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851395	43555		0501		Paulo O. de Oliveira - Convenii	149,70	0,00	149,70
Total do Dia:											149,70	0,00	149,70
26/09	O.P.	161	0000035/14	3.3.90.39.00.00.00.00	00851397	43555		0501		Antonio Augusto da Silva Claro	200,00	0,00	200,00
Total do Dia:											200,00	0,00	200,00
30/09	O.P.	162	0000118/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851398	43555		0501		M. R. Ribeiro Gaspar - ME	124,52	0,00	124,52
30/09	O.P.	163	0000119/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851398	43555		0501		M. R. Ribeiro Gaspar - ME	347,52	0,00	347,52
30/09	O.P.	164	0000121/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851399	43555		0501		Auto Posto Lagoinha Ltda	256,01	0,00	256,01
30/09	O.P.	165	0000120/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851400	43555		0501		Helio G. A. Batista e Cia Ltda	74,50	0,00	74,50

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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													
30/09	O.P.	166	0000116/14	3.3.90.30.00.00.00.00	00851401	43555		0501		Odilon de Campos Mercearia -	108,90	0,00	108,90
Total do Dia:											911,45	0,00	911,45
Total Entidade:											28.162,49	2.274,84	25.887,65
Total do Período:											28.162,49	2.274,84	25.887,65

Lagoinha, 30/09/2014

\_\_\_\_\_  
Rogelio Augusto de Campos  
Presidente da Câmara

\_\_\_\_\_  
Maria José de Moura e Silva Campos  
Diretora

\_\_\_\_\_  
Roberto Giunta  
Contador - CRC 1SP168.492