



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

Diário de pagamento - Analítico

01/06/2014 a 30/06/2014

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 02/06/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
529	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	265,00	0,00	265,00
530	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	100,00	0,00	100,00
531	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	920,00	0,00	920,00
532	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	220,00	0,00	220,00
548	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	0	347,40	0,00	347,40
Total do Dia:						1.852,40	0,00	1.852,40

Data Pagamento: 05/06/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
580	1	1446	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	1	0	6.514,48	0,00	6.514,48
581	1	1446	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	1	0	36.473,32	0,00	36.473,32
Total do Dia:						42.987,80	0,00	42.987,80

Data Pagamento: 06/06/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
522	1	1403	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA	1	0	1.062,50	0,00	1.062,50
582	1	910	TAKAO NICHIME	1	0	473,50	0,00	473,50
585	1	1343	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	1	0	5.519,12	0,00	5.519,12
611	1	531	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	1	0	4.344,00	0,00	4.344,00
633	1	1493	MARIA AMELIA BARBOSA	1	0	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Dia:						12.399,12	0,00	12.399,12

Data Pagamento: 09/06/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
451	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	48,60	0,00	48,60
461	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	18,90	0,00	18,90
470	1	1357	DANIEL CORREIA SOARES AUTOMOTORES - ME	1	0	168,00	0,00	168,00
471	1	1357	DANIEL CORREIA SOARES AUTOMOTORES - ME	1	0	450,00	0,00	450,00
498	1	1030	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	1	0	205,00	0,00	205,00
501	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	54,00	0,00	54,00
523	1	1030	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	1	0	205,00	0,00	205,00
527	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	56,70	0,00	56,70
528	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	94,50	0,00	94,50
536	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	110,70	0,00	110,70
551	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	299,70	0,00	299,70
571	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	183,60	0,00	183,60
577	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	29,70	0,00	29,70
579	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	48,60	0,00	48,60
586	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	4.144,50	0,00	4.144,50
Total do Dia:						6.117,50	0,00	6.117,50

Data Pagamento: 10/06/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
584	1	887	INSS	1	0	316.447,61	0,00	316.447,61
587	1	3	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	1	0	85,16	0,00	85,16

599	1	1414	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	1	0	6.093,06	0,00	6.093,06
600	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	283,27	0,00	283,27
601	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	3.895,09	595,41	3.299,68
602	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.770,49	0,00	1.770,49
603	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.298,36	0,00	1.298,36
604	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	448,50	0,00	448,50
605	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	410,82	0,00	410,82
606	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	8.729,99	1.398,64	7.331,35
607	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	2.567,64	0,00	2.567,64
608	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	2.909,99	0,00	2.909,99
609	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	608,67	0,00	608,67
627	1	1044	MIRASOFT TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	1	0	101.022,05	1.515,33	99.506,72
628	1	1247	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	1	0	6.500,00	0,00	6.500,00

Total do Dia: 453.070,70 3.509,38 449.561,32

Data Pagamento: 11/06/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
502	1	548	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	1	0	322,66	0,00	322,66

Total do Dia: 322,66 0,00 322,66

Data Pagamento: 12/06/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
598	1	1007	COMÉRCIO DE BEBIDAS SERRA SUL LTDA	1	0	256,50	0,00	256,50
612	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	0	6.531,35	0,00	6.531,35
615	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	141,63	0,00	141,63
616	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.770,49	1.312,93	457,56
617	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.480,18	0,00	1.480,18
618	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	590,16	0,00	590,16
619	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	277,64	0,00	277,64
623	1	1458	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS	1	0	730,50	0,00	730,50
632	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	220,04	0,00	220,04

Total do Dia: 11.998,49 1.312,93 10.685,56

Data Pagamento: 13/06/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
465	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	132,00	0,00	132,00
466	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	70,00	0,00	70,00
467	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	132,00	0,00	132,00
468	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	161,00	0,00	161,00
469	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	182,00	0,00	182,00
472	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	648,00	0,00	648,00
473	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	60,00	0,00	60,00
475	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	132,00	0,00	132,00
476	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	110,00	0,00	110,00
545	1	593	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	1	0	68,10	0,00	68,10

Total do Dia: 1.695,10 0,00 1.695,10

Data Pagamento: 16/06/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
534	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	966,00	0,00	966,00
550	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	1.748,00	0,00	1.748,00
570	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	552,00	0,00	552,00
588	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	80,00	0,00	80,00
589	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	160,00	0,00	160,00
590	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	80,00	0,00	80,00
591	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	60,00	0,00	60,00

592	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	220,00	0,00	220,00
593	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	350,00	0,00	350,00
594	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	555,00	0,00	555,00
595	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	220,00	0,00	220,00
596	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	245,00	0,00	245,00
597	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	120,00	0,00	120,00
626	1	1247	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	1	0	399,00	0,00	399,00
629	1	1246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	1	0	53.248,22	0,00	53.248,22
630	1	1362	SARAIVA E SICILIANO S/A	1	0	669,60	0,00	669,60
631	1	1241	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1	0	3.310,00	0,00	3.310,00
634	1	1084	SSD COM. E ASSIS. TÊC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS	1	0	899,42	0,00	899,42
Total do Dia:						63.882,24	0,00	63.882,24
Data Pagamento: 17/06/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
621	1	1217	DANNATEL COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA	1	0	833,36	0,00	833,36
Total do Dia:						833,36	0,00	833,36
Data Pagamento: 18/06/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
307	1	596	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES	1	0	6.482,00	0,00	6.482,00
537	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	1	0	1.419,73	0,00	1.419,73
547	1	854	MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA	1	0	7.700,00	0,00	7.700,00
572	1	854	MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA	1	0	28,30	0,00	28,30
624	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	910,00	0,00	910,00
625	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	280,00	0,00	280,00
635	1	1217	DANNATEL COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA	1	0	6.480,00	0,00	6.480,00
636	1	1099	RUMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	1	0	1.936,00	309,76	1.626,24
637	1	1247	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	1	0	6.508,33	0,00	6.508,33
638	1	127	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	1	0	5.300,00	79,50	5.220,50
640	1	1126	TERRA NETWORKS S/A	1	0	29,09	0,00	29,09
641	1	1466	AFFINITY SOLUÇÕES DE WEB SITE LTDA	1	0	6.400,00	0,00	6.400,00
645	1	1470	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1	0	74.270,00	0,00	74.270,00
Total do Dia:						117.743,45	389,26	117.354,19
Data Pagamento: 23/06/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
524	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	170,00	0,00	170,00
525	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	351,00	0,00	351,00
549	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	1	0	2.000,52	0,00	2.000,52
583	1	976	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	1	0	68,09	0,00	68,09
639	1	1035	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E	1	0	6.200,00	0,00	6.200,00
642	1	1084	SSD COM. E ASSIS. TÊC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS	1	0	6.360,00	0,00	6.360,00
Total do Dia:						15.149,61	0,00	15.149,61
Data Pagamento: 26/06/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
574	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	1	0	645,33	0,00	645,33
659	1	1140	BANCO DO BRASIL S/A	1	0	14,00	0,00	14,00
Total do Dia:						659,33	0,00	659,33
Data Pagamento: 27/06/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
646	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	33.900,53	0,00	33.900,53
647	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	34.304,18	0,00	34.304,18
660	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	309.786,47	91.198,51	218.587,96
661	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	5.116,30	0,00	5.116,30

662	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	144,80	0,00	144,80
663	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	144,80	0,00	144,80
664	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.025.409,52	293.633,33	731.776,19
665	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	16.770,07	0,00	16.770,07
666	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	190.402,23	55.038,35	135.363,88
667	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	40.632,92	158,18	40.474,74
668	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	125.023,37	36.744,89	88.278,48
669	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	45.484,99	0,00	45.484,99
670	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	10.287,00	0,00	10.287,00
671	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	13.928,48	5.560,87	8.367,61
672	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	365,45	0,00	365,45
673	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	50.829,48	0,00	50.829,48

Total do Dia: 1.902.530,59 482.334,13 1.420.196,46

Data Pagamento: 30/06/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
578	1	1493	MARIA AMELIA BARBOSA	1	0	1.244,30	0,00	1.244,30
613	1	1219	KALU ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	1	0	4.280,00	0,00	4.280,00
614	1	1219	KALU ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	1	0	3.610,00	0,00	3.610,00
643	1	1469	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	1	0	40.000,00	0,00	40.000,00
652	1	1208	JOEL APARECIDO NUEZ-ME	1	0	720,00	0,00	720,00
653	1	1055	TECDATA SERVIÇOS LTDA	1	0	3.746,20	0,00	3.746,20
654	1	992	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	1	0	46.542,00	0,00	46.542,00
655	1	1044	MIRASOFT TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	1	0	3.419,99	0,00	3.419,99

Total do Dia: 103.562,49 0,00 103.562,49

Total da Despesa: Orçamentário 2.734.804,84 487.545,70 2.247.259,14

Despesa: Extra-Orçamentário

Data Pagamento: 02/06/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
376	1	1493	MARIA AMELIA BARBOSA	1	0	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Dia:						2.000,00	0,00	2.000,00

Data Pagamento: 10/06/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
377	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	1.515,33	0,00	1.515,33
378	1	887	INSS	1	0	75.896,26	0,00	75.896,26
379	1	887	INSS	1	0	212,96	0,00	212,96
Total do Dia:						77.624,55	0,00	77.624,55

Data Pagamento: 12/06/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
380	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	24.944,00	0,00	24.944,00
381	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	220,04	0,00	220,04
Total do Dia:						25.164,04	0,00	25.164,04

Data Pagamento: 13/06/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
382	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	14,08	0,00	14,08
383	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	96,80	0,00	96,80
Total do Dia:						110,88	0,00	110,88

Data Pagamento: 16/06/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
384	1	1246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	1	0	5.447,97	0,00	5.447,97
Total do Dia:						5.447,97	0,00	5.447,97

Data Pagamento: 18/06/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
385	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	79,50	0,00	79,50
Total do Dia:						79,50	0,00	79,50

Data Pagamento: 27/06/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
386	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	6.548,59	0,00	6.548,59
387	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	6.547,59	0,00	6.547,59
388	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	4.093,49	1.548,42	2.545,07
389	1	522	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC	1	0	7.718,23	0,00	7.718,23
390	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	322.077,85	0,00	322.077,85
391	1	1382	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	1	0	455,15	0,00	455,15
392	1	1406	VANESSA MARIA PEREIRA	1	0	393,02	0,00	393,02
393	1	525	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	1	0	262,72	0,00	262,72
394	1	1083	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0	46.871,55	0,00	46.871,55
395	1	523	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	1	0	2.000,00	0,00	2.000,00
396	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	50.829,48	0,00	50.829,48
Total do Dia:						447.797,67	1.548,42	446.249,25

Data Pagamento: 30/06/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
397	1	525	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	1	0	272,38	0,00	272,38
Total do Dia:						272,38	0,00	272,38

Total da Despesa: Extra-Orçamentário 558.496,99 1.548,42 556.948,57**Total Geral: 3.293.301,83 489.094,12 2.804.207,71**