



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

Diário de pagamento - Analítico

01/07/2014 a 31/07/2014

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 01/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
657	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	0	367,27	0,00	367,27
674	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	414.418,90	151.225,63	263.193,27
675	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	314.238,80	0,00	314.238,80
676	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	205.559,98	0,00	205.559,98
677	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	104.746,01	0,00	104.746,01
678	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	46.927,14	0,00	46.927,14
Total do Dia:						1.086.258,10	151.225,63	935.032,47

Data Pagamento: 02/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
692	1	535	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1	0	15.047,50	0,00	15.047,50
Total do Dia:						15.047,50	0,00	15.047,50

Data Pagamento: 04/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
709	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	41,75	0,00	41,75
710	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	712,79	548,72	164,07
711	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	610,97	0,00	610,97
712	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	237,59	0,00	237,59
713	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	365,04	0,00	365,04
Total do Dia:						1.968,14	548,72	1.419,42

Data Pagamento: 07/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
610	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	89,10	0,00	89,10
648	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	110,70	0,00	110,70
650	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	67,50	0,00	67,50
658	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	37,80	0,00	37,80
680	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	43,20	0,00	43,20
681	1	1446	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	1	0	6.514,48	0,00	6.514,48
682	1	1446	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	1	0	36.473,32	0,00	36.473,32
683	1	1403	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA	1	0	1.062,50	0,00	1.062,50
686	1	910	TAKAO NICHIME	1	0	446,40	0,00	446,40
694	1	1343	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	1	0	6.349,13	0,00	6.349,13
698	1	1362	SARAIVA E SICILIANO S/A	1	0	278,10	0,00	278,10
708	1	531	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	1	0	4.344,00	0,00	4.344,00
718	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	33.520,20	0,00	33.520,20
Total do Dia:						89.336,43	0,00	89.336,43

Data Pagamento: 08/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
726	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	394,36	0,00	394,36
727	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	4.929,57	1.273,13	3.656,44
728	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	4.929,57	0,00	4.929,57
729	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.643,19	0,00	1.643,19

730	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	297,18	0,00	297,18
731	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	394,36	0,00	394,36
732	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.971,83	0,00	1.971,83
733	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	5.915,49	3.157,43	2.758,06
734	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	657,27	0,00	657,27
735	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	240,03	0,00	240,03
736	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	394,36	0,00	394,36
737	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	10.845,07	1.650,97	9.194,10
738	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	5.915,49	0,00	5.915,49
739	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	3.615,02	0,00	3.615,02
740	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	497,21	0,00	497,21
741	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	13.068,94	4.504,50	8.564,44
742	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	4.356,31	0,00	4.356,31
743	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	685,80	0,00	685,80

Total do Dia: 60.751,05 10.586,03 50.165,02

Data Pagamento: 10/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
687	1	3	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	1	0	78,13	0,00	78,13
693	1	887	INSS	1	0	377.387,66	4.093,49	373.294,17
695	1	1458	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS	1	0	659,00	0,00	659,00
701	1	849	MR ENCADERNAÇÕES LTDA ME	1	0	5.475,00	0,00	5.475,00
714	1	1247	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	1	0	6.500,00	0,00	6.500,00
717	1	1044	MIRASOFT TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	1	0	70.715,40	1.060,73	69.654,67
719	1	1414	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	1	0	5.709,45	0,00	5.709,45
744	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	394,36	0,00	394,36
745	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	5.915,49	1.183,40	4.732,09
746	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	5.915,49	0,00	5.915,49
747	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.971,83	0,00	1.971,83
748	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	354,33	0,00	354,33

Total do Dia: 481.076,14 6.337,62 474.738,52

Data Pagamento: 11/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
689	1	614	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO	1	0	299,00	0,00	299,00
696	1	1007	COMÉRCIO DE BEBIDAS SERRA SUL LTDA	1	0	309,00	0,00	309,00

Total do Dia: 608,00 0,00 608,00

Data Pagamento: 14/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
691	1	1249	WELLCARE AUTOMAÇÃO LTDA	1	0	776,00	11,64	764,36
751	1	1246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	1	0	34.982,15	0,00	34.982,15
753	1	1084	SSD COM. E ASSIS. TÊC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS	1	0	899,42	0,00	899,42
754	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	0	5.727,88	0,00	5.727,88

Total do Dia: 42.385,45 11,64 42.373,81

Data Pagamento: 15/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
649	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	920,00	0,00	920,00
656	1	1289	RIVIERA BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1	0	3.040,00	0,00	3.040,00
752	1	1241	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1	0	3.310,00	0,00	3.310,00

Total do Dia: 7.270,00 0,00 7.270,00

Data Pagamento: 17/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
767	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	33.320,21	0,00	33.320,21

Total do Dia: 33.320,21 0,00 33.320,21

Data Pagamento: 18/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
756	1	1466	AFFINITY SOLUÇÕES DE WEB SITE LTDA	1	0	6.400,00	0,00	6.400,00
760	1	1446	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	1	0	63.750,00	0,00	63.750,00
764	1	1217	DANNATEL COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA	1	0	6.620,00	0,00	6.620,00
Total do Dia:						76.770,00	0,00	76.770,00

Data Pagamento: 21/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
651	1	548	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	1	0	967,99	0,00	967,99
758	1	1247	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	1	0	6.508,33	0,00	6.508,33
759	1	1099	RUMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	1	0	1.936,00	309,76	1.626,24
766	1	1126	TERRA NETWORKS S/A	1	0	29,09	0,00	29,09
769	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	251,02	0,00	251,02
Total do Dia:						9.692,43	309,76	9.382,67

Data Pagamento: 22/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
765	1	1035	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E	1	0	6.200,00	0,00	6.200,00
768	1	1430	EVALAR ABC QUIMICA LTDA - EPP	1	0	1.947,90	0,00	1.947,90
Total do Dia:						8.147,90	0,00	8.147,90

Data Pagamento: 23/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
716	1	1483	LUIZ CARLOS FOGAGNOLI - ME	1	0	392,00	7,84	384,16
773	1	1084	SSD COM. E ASSIS. TÉCN. EM EQUIP. ELETRÔNICOS	1	0	6.360,00	0,00	6.360,00
Total do Dia:						6.752,00	7,84	6.744,16

Data Pagamento: 24/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
684	1	1249	WELLCARE AUTOMAÇÃO LTDA	1	0	386,00	0,00	386,00
772	1	1246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	1	0	17.339,03	0,00	17.339,03
781	1	127	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	1	0	5.700,00	85,50	5.614,50
Total do Dia:						23.425,03	85,50	23.339,53

Data Pagamento: 25/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
771	1	1208	JOEL APARECIDO NUEZ-ME	1	0	180,00	0,00	180,00
776	1	1469	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	1	0	40.000,00	0,00	40.000,00
777	1	1470	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1	0	37.990,00	0,00	37.990,00
794	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	13.068,94	5.281,65	7.787,29
795	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	342,90	0,00	342,90
796	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	87.833,64	29.245,06	58.588,58
797	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.741,62	0,00	1.741,62
798	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	30.438,75	0,00	30.438,75
799	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	7.200,90	0,00	7.200,90
800	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	308.521,18	0,00	308.521,18
801	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	4.800,60	0,00	4.800,60
802	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	144,80	0,00	144,80
803	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	144,80	0,00	144,80
804	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.345.529,58	537.524,86	808.004,72
805	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	15.677,30	0,00	15.677,30
806	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	190.402,23	0,00	190.402,23
807	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	49.137,57	0,00	49.137,57
809	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	50.600,89	0,00	50.600,89
Total do Dia:						2.183.755,70	572.051,57	1.611.704,13

Data Pagamento: 29/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
690	1	1217	DANNATEL COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA	1	0	522,41	0,00	522,41
779	1	1446	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	1	0	48.750,00	0,00	48.750,00
813	1	1481	F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EM	1	0	28.900,00	0,00	28.900,00
814	1	1481	F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EM	1	0	10.000,00	0,00	10.000,00

Total do Dia: 88.172,41 0,00 88.172,41

Data Pagamento: 31/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
679	1	1493	MARIA AMELIA BARBOSA	1	0	1.564,89	0,00	1.564,89
770	1	936	UBIRATAN DORMERICE GARCIA JUNIOR - PROD.	1	0	4.092,00	0,00	4.092,00
810	1	1449	CENTERTEC INFORMATICA LTDA	1	0	3.950,00	0,00	3.950,00

Total do Dia: 9.606,89 0,00 9.606,89

Total da Despesa: Orçamentário 4.224.343,38 741.164,31 3.483.179,07

Despesa: Extra-Orçamentário**Data Pagamento:** 01/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
398	1	523	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	1	0	400,00	0,00	400,00
399	1	525	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	1	0	68,10	0,00	68,10
400	1	522	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC	1	0	5.917,25	0,00	5.917,25
401	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	74.759,65	0,00	74.759,65
402	1	1083	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0	15.942,77	0,00	15.942,77
403	1	1452	LENI MARA DE SOUZA	1	0	482,69	0,00	482,69
404	1	1493	MARIA AMELIA BARBOSA	1	0	2.000,00	0,00	2.000,00
405	1	521	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS AUTARQUICOS	1	0	89,51	0,00	89,51
Total do Dia:						99.659,97	0,00	99.659,97

Data Pagamento: 07/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
406	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	6.495,26	0,00	6.495,26
Total do Dia:						6.495,26	0,00	6.495,26

Data Pagamento: 10/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
407	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	1.060,73	0,00	1.060,73
408	1	887	INSS	1	0	96.730,07	0,00	96.730,07
409	1	887	INSS	1	0	212,96	0,00	212,96
Total do Dia:						98.003,76	0,00	98.003,76

Data Pagamento: 14/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
410	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	11,64	0,00	11,64
411	1	1246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	1	0	6.444,05	0,00	6.444,05
Total do Dia:						6.455,69	0,00	6.455,69

Data Pagamento: 15/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
412	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	96,80	0,00	96,80
Total do Dia:						96,80	0,00	96,80

Data Pagamento: 17/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
413	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	6.281,94	0,00	6.281,94
Total do Dia:						6.281,94	0,00	6.281,94

Data Pagamento: 21/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
414	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	251,02	0,00	251,02
Total do Dia:						251,02	0,00	251,02

Data Pagamento: 24/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
415	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	85,50	0,00	85,50
Total do Dia:						85,50	0,00	85,50

Data Pagamento: 25/07/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
416	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	4.548,33	0,00	4.548,33
417	1	1452	LENI MARA DE SOUZA	1	0	482,69	0,00	482,69
418	1	1382	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	1	0	410,91	0,00	410,91
419	1	1406	VANESSA MARIA PEREIRA	1	0	378,44	0,00	378,44
420	1	521	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS AUTARQUICOS	1	0	76,68	0,00	76,68
421	1	523	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	1	0	2.000,00	0,00	2.000,00
422	1	525	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	1	0	262,72	0,00	262,72

423	1	522	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC	1	0	12.441,05	0,00	12.441,05
424	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	50.600,89	0,00	50.600,89
425	1	1083	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0	59.084,13	0,00	59.084,13
426	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	381.684,43	0,00	381.684,43
Total do Dia:						511.970,27	0,00	511.970,27
Data Pagamento: 31/07/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
427	1	521	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS AUTARQUICOS	1	0	418,75	0,00	418,75
Total do Dia:						418,75	0,00	418,75
Total da Despesa: Extra-Orçamentário						729.718,96	0,00	729.718,96
Total Geral:						4.954.062,34	741.164,31	4.212.898,03