



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

Diário de pagamento - Analítico

01/04/2014 a 30/04/2014

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 01/04/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
264	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	595,00	0,00	595,00
266	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	3.180,00	0,00	3.180,00
267	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	435,00	0,00	435,00
345	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	0	353,90	0,00	353,90
351	1	1493	MARIA AMELIA BARBOSA	1	0	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Dia:						6.563,90	0,00	6.563,90

Data Pagamento: 04/04/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
367	1	535	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1	0	13.890,00	0,00	13.890,00
Total do Dia:						13.890,00	0,00	13.890,00

Data Pagamento: 07/04/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
199	1	544	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1	0	68,10	0,00	68,10
205	1	544	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1	0	68,10	0,00	68,10
269	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	64,80	0,00	64,80
276	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	27,00	0,00	27,00
284	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	102,60	0,00	102,60
287	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	48,60	0,00	48,60
311	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	280,80	0,00	280,80
322	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	78,30	0,00	78,30
324	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	45,90	0,00	45,90
341	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	72,90	0,00	72,90
344	1	1343	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	1	0	5.497,68	0,00	5.497,68
348	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	178,20	0,00	178,20
354	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	70,20	0,00	70,20
359	1	1458	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS	1	0	885,00	0,00	885,00
363	1	910	TAKAO NICHIME	1	0	458,10	0,00	458,10
373	1	531	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	1	0	4.344,00	0,00	4.344,00
382	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	220,04	0,00	220,04
Total do Dia:						12.510,32	0,00	12.510,32

Data Pagamento: 08/04/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
381	1	1430	EVALAR ABC QUIMICA LTDA - EPP	1	0	39.597,44	0,00	39.597,44
Total do Dia:						39.597,44	0,00	39.597,44

Data Pagamento: 09/04/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
271	1	548	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	1	0	903,46	0,00	903,46
283	1	1461	TELCABOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	1	0	6.636,22	0,00	6.636,22
368	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	427,68	123,22	304,46
369	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	5.123,69	0,00	5.123,69
370	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.097,93	0,00	1.097,93

371	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.707,90	0,00	1.707,90
372	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	464,51	0,00	464,51
Total do Dia:						16.361,39	123,22	16.238,17
Data Pagamento: 10/04/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
277	1	548	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	1	0	387,20	0,00	387,20
288	1	1044	MIRASOFT TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	1	0	101.022,05	1.515,33	99.506,72
289	1	1247	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	1	0	6.473,69	0,00	6.473,69
343	1	887	INSS	1	0	299.945,88	0,00	299.945,88
374	1	3	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	1	0	161,18	0,00	161,18
376	1	1414	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	1	0	5.692,50	0,00	5.692,50
384	1	1468	JOÃO ALFREDO SORRENTINO FERREIRA	1	0	1.420,00	0,00	1.420,00
392	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	723,30	0,00	723,30
Total do Dia:						415.825,80	1.515,33	414.310,47
Data Pagamento: 11/04/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
285	1	548	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	1	0	2.194,12	0,00	2.194,12
375	1	1007	COMÉRCIO DE BEBIDAS SERRA SUL LTDA	1	0	238,50	0,00	238,50
Total do Dia:						2.432,62	0,00	2.432,62
Data Pagamento: 14/04/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
251	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	154,00	0,00	154,00
252	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	180,00	0,00	180,00
383	1	1246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	1	0	61.907,70	0,00	61.907,70
385	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	0	5.912,71	0,00	5.912,71
Total do Dia:						68.154,41	0,00	68.154,41
Data Pagamento: 15/04/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
291	1	1241	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1	0	3.310,00	0,00	3.310,00
312	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	552,00	0,00	552,00
321	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	368,00	0,00	368,00
325	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	598,00	0,00	598,00
342	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	1.104,00	0,00	1.104,00
347	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	414,00	0,00	414,00
353	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	828,00	0,00	828,00
403	1	1428	SARAIVA E SICILIANO S/A	1	0	744,79	0,00	744,79
Total do Dia:						7.918,79	0,00	7.918,79
Data Pagamento: 16/04/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
395	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	2.947,43	1.150,85	1.796,58
396	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	2.448,82	0,00	2.448,82
397	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	2.763,22	0,00	2.763,22
398	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.412,31	0,00	1.412,31
399	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	245,60	0,00	245,60
Total do Dia:						9.817,38	1.150,85	8.666,53
Data Pagamento: 17/04/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
308	1	1030	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	1	0	188,00	0,00	188,00
317	1	1030	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	1	0	242,00	0,00	242,00
318	1	1030	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	1	0	180,00	0,00	180,00
358	1	1030	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	1	0	169,00	0,00	169,00
Total do Dia:						779,00	0,00	779,00

Data Pagamento: 22/04/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
292	1	1217	DANNATEL COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA	1	0	6.480,00	0,00	6.480,00
293	1	127	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	1	0	5.300,00	79,50	5.220,50
294	1	1099	RUMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	1	0	1.936,00	309,76	1.626,24
295	1	1247	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	1	0	6.508,33	0,00	6.508,33
313	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	1	0	645,33	0,00	645,33
407	1	1126	TERRA NETWORKS S/A	1	0	29,09	0,00	29,09

Total do Dia: 20.898,75 389,26 20.509,49

Data Pagamento: 23/04/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
320	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	1	0	451,73	0,00	451,73
323	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	68,10	0,00	68,10
352	1	976	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	1	0	68,09	0,00	68,09
408	1	1084	SSD COM. E ASSIS. TÊC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS	1	0	6.360,00	0,00	6.360,00

Total do Dia: 6.947,92 0,00 6.947,92

Data Pagamento: 24/04/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
340	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	1	0	645,33	0,00	645,33
415	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.974,65	0,00	1.974,65

Total do Dia: 2.619,98 0,00 2.619,98

Data Pagamento: 25/04/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
346	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	1	0	903,46	0,00	903,46

Total do Dia: 903,46 0,00 903,46

Data Pagamento: 28/04/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
315	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	106,00	0,00	106,00
316	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	127,00	0,00	127,00
349	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	1	0	580,80	0,00	580,80
350	1	594	COMERCIAL OSWALDO CRUZ LTDA	1	0	3.767,40	0,00	3.767,40
355	1	1357	DANIEL CORREIA SOARES AUTOMOTORES - ME	1	0	28,00	0,00	28,00
356	1	1357	DANIEL CORREIA SOARES AUTOMOTORES - ME	1	0	450,00	0,00	450,00
357	1	1357	DANIEL CORREIA SOARES AUTOMOTORES - ME	1	0	682,00	0,00	682,00
421	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	12.209,40	5.002,42	7.206,98
422	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	320,35	0,00	320,35
423	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	5.738,41	0,00	5.738,41
424	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	83.547,89	19.174,42	64.373,47
425	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	6.407,00	0,00	6.407,00
426	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	190.197,92	54.686,23	135.511,69
427	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	204,30	0,00	204,30
433	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	277.600,84	80.154,51	197.446,33
434	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	4.484,90	0,00	4.484,90
435	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	144,80	0,00	144,80
436	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	144,80	0,00	144,80
437	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.340.798,67	387.672,16	953.126,51
438	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	18.354,60	17.374,34	980,26
439	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	24.704,24	0,00	24.704,24
440	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	55.530,30	451,43	55.078,87

Total do Dia: 2.026.129,62 564.515,51 1.461.614,11

Data Pagamento: 30/04/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
-------	------	--------	-------------	----	------	-------------	----------------	---------------

360	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	1	0	967,99	0,00	967,99
364	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	1	0	516,26	0,00	516,26
377	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	1	0	322,66	0,00	322,66
412	1	992	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	1	0	69.813,13	0,00	69.813,13
413	1	1044	MIRASOFT TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	1	0	14.399,97	0,00	14.399,97
414	1	1055	TECDATA SERVIÇOS LTDA	1	0	15.210,65	0,00	15.210,65
417	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	0	371,37	0,00	371,37
418	1	976	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	1	0	68,09	0,00	68,09
428	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	900,85	0,00	900,85
429	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.454,34	217,44	1.236,90
430	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	415,53	0,00	415,53
431	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	484,78	0,00	484,78
432	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	715,44	0,00	715,44
444	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	50.998,37	0,00	50.998,37
Total do Dia:						156.639,43	217,44	156.421,99
Total da Despesa: Orçamentário						2.807.990,21	567.911,61	2.240.078,60

Despesa: Extra-Orçamentário

Data Pagamento: 07/04/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
264	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	220,04	0,00	220,04
Total do Dia:						220,04	0,00	220,04

Data Pagamento: 10/04/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
277	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	1.515,33	0,00	1.515,33
283	1	887	INSS	1	0	212,96	0,00	212,96
285	1	887	INSS	1	0	77.175,05	0,00	77.175,05
Total do Dia:						78.903,34	0,00	78.903,34

Data Pagamento: 14/04/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
292	1	1246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	1	0	4.010,99	0,00	4.010,99
Total do Dia:						4.010,99	0,00	4.010,99

Data Pagamento: 15/04/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
295	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: 22/04/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
300	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: 30/04/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
342	1	521	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS AUTARQUICOS	1	0	32.897,06	0,00	32.897,06
343	1	1452	LENI MARA DE SOUZA	1	0	482,69	0,00	482,69
344	1	1382	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	1	0	442,67	0,00	442,67
345	1	1406	VANESSA MARIA PEREIRA	1	0	354,88	0,00	354,88
346	1	523	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	1	0	2.400,00	0,00	2.400,00
347	1	522	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC	1	0	13.033,51	0,00	13.033,51
348	1	525	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	1	0	262,72	0,00	262,72
349	1	1083	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0	57.991,33	0,00	57.991,33
350	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	350.188,03	0,00	350.188,03
351	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	50.998,37	0,00	50.998,37
352	1	521	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS AUTARQUICOS	1	0	85,53	0,00	85,53
Total do Dia:						509.136,79	0,00	509.136,79

Total da Despesa: Extra-Orçamentário 592.447,46 0,00 592.447,46**Total Geral: 3.400.437,67 567.911,61 2.832.526,06**