



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

Diário de pagamento - Analítico

01/01/2014 a 31/01/2014

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 02/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
2	1	1493	MARIA AMELIA BARBOSA	1	0	2.000,00	0,00	2.000,00
3	1	535	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1	0	13.890,00	0,00	13.890,00
Total do Dia:						15.890,00	0,00	15.890,00

Data Pagamento: 10/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	56,00	0,00	56,00
Total do Dia:						56,00	0,00	56,00

Data Pagamento: 13/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5	1	616	SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT/EST.SP	1	0	2.526,00	0,00	2.526,00
Total do Dia:						2.526,00	0,00	2.526,00

Data Pagamento: 20/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4	1	548	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	1	0	258,13	0,00	258,13
16	1	1126	TERRA NETWORKS S/A	1	0	27,51	0,00	27,51
Total do Dia:						285,64	0,00	285,64

Data Pagamento: 21/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
29	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	252,76	32,76	220,00
30	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	405,79	400,28	5,51
Total do Dia:						658,55	433,04	225,51

Data Pagamento: 23/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
17	1	1046	RV TAQUIGRAFIA E EVENTOS LTDA	1	0	14.003,60	0,00	14.003,60
18	1	1084	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS	1	0	6.360,00	0,00	6.360,00
40	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	3.494,05	1.518,70	1.975,35
41	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	7.487,25	0,00	7.487,25
42	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	623,94	0,00	623,94
43	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	2.495,75	0,00	2.495,75
44	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	496,55	0,00	496,55
45	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	2.875,76	1.252,58	1.623,18
46	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	6.162,35	0,00	6.162,35
47	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	513,53	0,00	513,53
48	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	2.054,12	0,00	2.054,12
49	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	496,55	0,00	496,55
50	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	5.526,44	1.477,04	4.049,40
51	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	11.973,94	0,00	11.973,94
52	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	921,07	0,00	921,07
53	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	3.991,31	0,00	3.991,31
54	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	533,92	0,00	533,92
Total do Dia:						70.010,13	4.248,32	65.761,81

Data Pagamento: 27/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
35	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	68,10	0,00	68,10
36	1	593	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	1	0	68,10	0,00	68,10
68	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	276.175,12	0,00	276.175,12
69	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	4.484,90	0,00	4.484,90
70	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	144,80	0,00	144,80
71	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	108,60	0,00	108,60
72	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.220.012,89	504.034,25	715.978,64
73	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	18.354,60	0,00	18.354,60
74	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	38.643,46	0,00	38.643,46
75	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	62.888,95	0,00	62.888,95
76	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	190.402,23	54.672,28	135.729,95
77	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	2.175,68	0,00	2.175,68
78	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	2.175,68	0,00	2.175,68
79	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.450,46	0,00	1.450,46
80	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	320,35	0,00	320,35
81	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.425,72	1,84	1.423,88
82	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	36,20	0,00	36,20
Total do Dia:						1.818.935,84	558.708,37	1.260.227,47

Data Pagamento: 28/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
37	1	976	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	1	0	68,09	0,00	68,09
61	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	706,92	230,01	476,91
62	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	285,39	0,00	285,39
63	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	95,13	0,00	95,13
64	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	95,13	0,00	95,13
65	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	320,35	0,00	320,35
83	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	50.697,50	0,00	50.697,50
86	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	13.703,98	0,00	13.703,98
87	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	320,35	0,00	320,35
Total do Dia:						66.292,84	230,01	66.062,83

Data Pagamento: 30/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
19	1	992	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	1	0	69.813,13	0,00	69.813,13
20	1	1044	MIRASOFT TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	1	0	14.399,97	0,00	14.399,97
21	1	1055	TECDATA SERVIÇOS LTDA	1	0	15.210,65	0,00	15.210,65
23	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	3.036,00	0,00	3.036,00
27	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	828,00	0,00	828,00
55	1	1271	MAXDU COMERCIO DE MULTIMIDIA LTDA - ME	1	0	198,00	3,96	194,04
90	1	920	EJS PARTICIPAÇÃO LTDA	1	0	663,04	0,00	663,04
92	1	875	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE	1	0	1.424,00	21,36	1.402,64
Total do Dia:						105.572,79	25,32	105.547,47
Total da Despesa: Orçamentário						2.080.227,79	563.645,06	1.516.582,73

Despesa: Extra-Orçamentário

Data Pagamento: 02/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	0	24,04	0,00	24,04
301	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	91	0	387,20	0,00	387,20
302	1	1035	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E	91	0	8.554,55	0,00	8.554,55
303	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	91	0	337,78	0,00	337,78
Total do Dia:						9.303,57	0,00	9.303,57

Data Pagamento: 06/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
304	1	1084	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS	91	0	5.326,98	0,00	5.326,98
305	1	854	MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA	91	0	4.568,40	0,00	4.568,40
Total do Dia:						9.895,38	0,00	9.895,38

Data Pagamento: 07/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
306	1	1343	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	91	0	6.850,63	0,00	6.850,63
Total do Dia:						6.850,63	0,00	6.850,63

Data Pagamento: 08/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
307	1	531	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	91	0	4.068,00	0,00	4.068,00
308	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	91	0	451,73	0,00	451,73
309	1	1427	CAMILA CERES PRADO MONTEIRO - EPP	91	0	1.152,90	0,00	1.152,90
310	1	910	TAKAO NICHIME	91	0	314,70	0,00	314,70
Total do Dia:						5.987,33	0,00	5.987,33

Data Pagamento: 09/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
311	1	594	COMERCIAL OSWALDO CRUZ LTDA	91	0	5.060,10	0,00	5.060,10
312	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	91	0	580,00	0,00	580,00
313	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	91	0	155,00	0,00	155,00
Total do Dia:						5.795,10	0,00	5.795,10

Data Pagamento: 10/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
19	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	1.515,33	0,00	1.515,33
23	1	887	INSS	1	0	200,02	0,00	200,02
25	1	887	INSS	1	0	73.054,80	0,00	73.054,80
314	1	1247	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	91	0	6.473,69	0,00	6.473,69
315	1	1044	MIRASOFT TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	91	0	101.022,05	1.515,33	99.506,72
316	1	3	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	91	0	313,40	0,00	313,40
317	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	91	0	240,00	0,00	240,00
318	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	91	0	736,00	0,00	736,00
319	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	91	0	88,00	0,00	88,00
320	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	91	0	432,00	0,00	432,00
321	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	91	0	400,00	0,00	400,00
322	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	91	0	504,00	0,00	504,00
323	1	887	INSS	91	0	295.206,93	0,00	295.206,93
Total do Dia:						480.186,22	1.515,33	478.670,89

Data Pagamento: 13/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
27	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	10.219,94	0,00	10.219,94
324	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	91	0	28.398,94	0,00	28.398,94
325	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	91	0	8.538,59	0,00	8.538,59
Total do Dia:						47.157,47	0,00	47.157,47

Data Pagamento: 15/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
31	1	1246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	1	0	4.139,74	0,00	4.139,74
34	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	90,92	0,00	90,92
36	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	220,04	0,00	220,04
326	1	1246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	91	0	63.797,33	0,00	63.797,33
327	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	91	0	2.484,00	0,00	2.484,00
328	1	1241	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	91	0	3.310,00	0,00	3.310,00
329	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	91	0	220,04	0,00	220,04
Total do Dia:						74.262,07	0,00	74.262,07

Data Pagamento: 16/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
330	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	91	0	1.677,86	0,00	1.677,86
Total do Dia:						1.677,86	0,00	1.677,86

Data Pagamento: 17/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
331	1	1429	J.M.GRANDI - ME	91	0	3.780,00	0,00	3.780,00
Total do Dia:						3.780,00	0,00	3.780,00

Data Pagamento: 20/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
41	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	79,50	0,00	79,50
332	1	1217	DANNATEL COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA	91	0	6.480,00	0,00	6.480,00
333	1	127	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	91	0	5.300,00	79,50	5.220,50
334	1	1247	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	91	0	6.508,33	0,00	6.508,33
335	1	1099	RUMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	91	0	1.936,00	309,76	1.626,24
Total do Dia:						20.303,83	389,26	19.914,57

Data Pagamento: 22/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
336	1	880	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	91	0	3.750,00	0,00	3.750,00
Total do Dia:						3.750,00	0,00	3.750,00

Data Pagamento: 23/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
53	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	922,14	0,00	922,14
Total do Dia:						922,14	0,00	922,14

Data Pagamento: 24/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
54	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	306,44	0,00	306,44
Total do Dia:						306,44	0,00	306,44

Data Pagamento: 27/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
337	1	1047	JM TREIS K CONFECÇÕES LTDA-ME	91	0	478,00	0,00	478,00
Total do Dia:						478,00	0,00	478,00

Data Pagamento: 28/01/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
65	1	521	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS AUTARQUICOS	1	0	85,53	0,00	85,53
66	1	523	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	1	0	2.350,00	0,00	2.350,00
67	1	1083	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0	52.818,30	0,00	52.818,30
68	1	525	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	1	0	262,72	0,00	262,72
69	1	1382	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	1	0	367,59	0,00	367,59
70	1	522	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC	1	0	15.241,75	0,00	15.241,75
71	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	349.221,77	0,00	349.221,77
72	1	525	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	1	0	170,24	0,00	170,24

74	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	50.697,50	0,00	50.697,50
338	1	884	PRESTSERVICE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	91	0	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Dia:						472.415,40	0,00	472.415,40
Data Pagamento: 29/01/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
76	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	170,24	0,00	170,24
Total do Dia:						170,24	0,00	170,24
Data Pagamento: 30/01/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
85	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	21,36	0,00	21,36
339	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	91	0	4.339,47	0,00	4.339,47
Total do Dia:						4.360,83	0,00	4.360,83
Data Pagamento: 31/01/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
86	1	521	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS AUTARQUICOS	1	0	958,09	0,00	958,09
Total do Dia:						958,09	0,00	958,09
Total da Despesa: Extra-Orçamentário						1.148.560,60	1.904,59	1.146.656,01
Total Geral:						3.228.788,39	565.549,65	2.663.238,74