



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

## ESTADO DE SÃO PAULO

### Diário de pagamento - Analítico

01/03/2014 a 31/03/2014

#### Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 05/03/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
144	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	828,00	0,00	828,00
167	1	1035	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E	1	0	8.554,55	0,00	8.554,55
168	1	1084	SSD COM. E ASSIS. TÊC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS	1	0	5.326,98	0,00	5.326,98
192	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	1.641,00	0,00	1.641,00
193	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	396,00	0,00	396,00
194	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA -	1	0	435,00	0,00	435,00
211	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	0	360,47	0,00	360,47
<b>Total do Dia:</b>						<b>17.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.542,00</b>

Data Pagamento: 06/03/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
253	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	28.700,40	0,00	28.700,40
254	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	220,04	0,00	220,04
256	1	1493	MARIA AMELIA BARBOSA	1	0	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total do Dia:</b>						<b>30.920,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30.920,44</b>

Data Pagamento: 07/03/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
248	1	1343	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	1	0	5.686,44	0,00	5.686,44
255	1	910	TAKAO NICHIME	1	0	483,30	0,00	483,30
260	1	531	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	1	0	4.344,00	0,00	4.344,00
<b>Total do Dia:</b>						<b>10.513,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.513,74</b>

Data Pagamento: 10/03/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
145	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	27,00	0,00	27,00
151	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	1	0	387,20	0,00	387,20
158	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	32,40	0,00	32,40
165	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	167,40	0,00	167,40
169	1	1044	MIRASOFT TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	1	0	101.022,05	1.515,33	99.506,72
170	1	1247	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	1	0	6.473,69	0,00	6.473,69
191	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	124,20	0,00	124,20
198	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	40,50	0,00	40,50
210	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	124,20	0,00	124,20
249	1	887	INSS	1	0	293.581,42	0,00	293.581,42
250	1	1432	SANNY AUDREY PIRES HIRATA - ME	1	0	506,00	0,00	506,00
259	1	1414	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	1	0	5.428,28	0,00	5.428,28
261	1	3	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	1	0	184,26	0,00	184,26
<b>Total do Dia:</b>						<b>408.098,60</b>	<b>1.515,33</b>	<b>406.583,27</b>

Data Pagamento: 12/03/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
117	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	157,00	0,00	157,00
118	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	898,00	0,00	898,00
119	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	80,00	0,00	80,00

120	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	180,00	0,00	180,00
121	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	102,00	0,00	102,00
122	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	538,00	0,00	538,00
123	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	60,00	0,00	60,00
262	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	0	7.440,34	0,00	7.440,34
265	1	1458	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS	1	0	1.202,50	0,00	1.202,50

**Total do Dia: 10.657,84 0,00 10.657,84**

**Data Pagamento: 13/03/2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
195	1	1357	DANIEL CORREIA SOARES AUTOMOTORES - ME	1	0	2.680,00	0,00	2.680,00
247	1	671	SILMACH - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	1	0	381,00	0,00	381,00
268	1	1007	COMÉRCIO DE BEBIDAS SERRA SUL LTDA	1	0	301,50	0,00	301,50

**Total do Dia: 3.362,50 0,00 3.362,50**

**Data Pagamento: 17/03/2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
172	1	1241	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1	0	3.310,00	0,00	3.310,00
209	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	552,00	0,00	552,00
214	1	1219	KALU ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	1	0	4.160,00	0,00	4.160,00
215	1	1219	KALU ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	1	0	3.730,00	0,00	3.730,00
278	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.848,70	566,54	1.282,16
279	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	7.189,41	0,00	7.189,41
280	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.027,06	0,00	1.027,06
281	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	2.396,47	0,00	2.396,47
282	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	523,25	0,00	523,25

**Total do Dia: 24.736,89 566,54 24.170,35**

**Data Pagamento: 18/03/2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
164	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	68,10	0,00	68,10
173	1	1217	DANNATEL COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA	1	0	6.480,00	0,00	6.480,00
174	1	127	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	1	0	5.300,00	79,50	5.220,50
206	1	976	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	1	0	68,09	0,00	68,09
273	1	1246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	1	0	54.777,22	0,00	54.777,22

**Total do Dia: 66.693,41 79,50 66.613,91**

**Data Pagamento: 19/03/2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
175	1	1099	RUMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	1	0	1.936,00	309,76	1.626,24
176	1	1247	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	1	0	6.508,33	0,00	6.508,33
190	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	1	0	1.548,79	0,00	1.548,79
207	1	976	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	1	0	68,09	0,00	68,09
263	1	901	COMERCIAL VIC MAFER LTDA	1	0	5.580,35	0,00	5.580,35

**Total do Dia: 15.641,56 309,76 15.331,80**

**Data Pagamento: 20/03/2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
88	1	596	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES	1	0	2.542,00	0,00	2.542,00
89	1	596	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES	1	0	1.422,00	0,00	1.422,00
94	1	596	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES	1	0	4.242,70	0,00	4.242,70
296	1	1126	TERRA NETWORKS S/A	1	0	27,51	0,00	27,51
302	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	2.062,01	700,91	1.361,10
303	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	4.649,23	0,00	4.649,23
304	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	845,32	0,00	845,32
305	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.549,74	0,00	1.549,74
306	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	475,19	0,00	475,19

						Total do Dia:	17.815,70	700,91	17.114,79
<b>Data Pagamento:</b> 24/03/2014									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
212	1	548	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	1	0	580,80	0,00	580,80	
297	1	1046	RV TAQUIGRAFIA E EVENTOS LTDA	1	0	14.003,60	0,00	14.003,60	
298	1	1084	SSD COM. E ASSIS. T�C. EM EQUIP. ELETRÔNICOS	1	0	6.360,00	0,00	6.360,00	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>20.944,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20.944,40</b>
<b>Data Pagamento:</b> 25/03/2014									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
208	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	68,10	0,00	68,10	
274	1	1459	JONAS FONGOZI- ME	1	0	5.450,00	0,00	5.450,00	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>5.518,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.518,10</b>
<b>Data Pagamento:</b> 27/03/2014									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
326	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	277.600,84	0,00	277.600,84	
327	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	4.484,90	0,00	4.484,90	
329	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	144,80	0,00	144,80	
330	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	144,80	0,00	144,80	
331	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.369.769,05	516.371,56	853.397,49	
332	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	18.354,60	0,00	18.354,60	
333	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	61.703,47	0,00	61.703,47	
334	1	519	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1	0	190.402,22	54.313,11	136.089,11	
335	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	12.209,40	5.409,41	6.799,99	
336	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	320,35	0,00	320,35	
337	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	10.875,74	0,00	10.875,74	
338	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	78.805,34	0,00	78.805,34	
339	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	51.253,49	0,00	51.253,49	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>2.076.069,00</b>	<b>576.094,08</b>	<b>1.499.974,92</b>
<b>Data Pagamento:</b> 28/03/2014									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
257	1	854	MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA	1	0	6.150,60	0,00	6.150,60	
258	1	854	MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA	1	0	500,00	0,00	500,00	
319	1	1335	CASA DE VIDROS GONÇALVES LTDA - ME	1	0	1.760,00	0,00	1.760,00	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>8.410,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.410,60</b>
<b>Data Pagamento:</b> 31/03/2014									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
188	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	1.840,00	0,00	1.840,00	
245	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	68,10	0,00	68,10	
246	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	68,10	0,00	68,10	
270	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	920,00	0,00	920,00	
275	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	368,00	0,00	368,00	
286	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	460,00	0,00	460,00	
299	1	992	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	1	0	69.813,13	0,00	69.813,13	
300	1	1044	MIRASOFT TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	1	0	14.399,97	0,00	14.399,97	
301	1	1055	TECDATA SERVIÇOS LTDA	1	0	15.210,65	0,00	15.210,65	
314	1	1463	NORTHLASER INFORMÁTICA E ELETRONICOS	1	0	7.637,50	0,00	7.637,50	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>110.785,45</b>	<b>0,00</b>	<b>110.785,45</b>
<b>Total da Despesa: Orçamentário</b>						<b>2.827.710,23</b>	<b>579.266,12</b>	<b>2.248.444,11</b>	

**Despesa: Extra-Orçamentário****Data Pagamento:** 06/03/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
181	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	220,04	0,00	220,04
183	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	9.932,14	0,00	9.932,14
<b>Total do Dia:</b>						<b>10.152,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.152,18</b>

**Data Pagamento:** 10/03/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
189	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	1.515,33	0,00	1.515,33
194	1	887	INSS	1	0	78.816,80	0,00	78.816,80
195	1	887	INSS	1	0	212,96	0,00	212,96
<b>Total do Dia:</b>						<b>80.545,09</b>	<b>0,00</b>	<b>80.545,09</b>

**Data Pagamento:** 12/03/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
201	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	0	81,58	0,00	81,58
<b>Total do Dia:</b>						<b>81,58</b>	<b>0,00</b>	<b>81,58</b>

**Data Pagamento:** 14/03/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
206	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	96,80	0,00	96,80
207	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	2.042,49	0,00	2.042,49
<b>Total do Dia:</b>						<b>2.139,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,29</b>

**Data Pagamento:** 18/03/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
217	1	1246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	1	0	6.385,92	0,00	6.385,92
218	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	670,91	0,00	670,91
<b>Total do Dia:</b>						<b>7.056,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.056,83</b>

**Data Pagamento:** 27/03/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
236	1	521	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS AUTARQUICOS	1	0	85,53	0,00	85,53
237	1	523	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	1	0	2.350,00	0,00	2.350,00
238	1	522	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC	1	0	13.755,36	0,00	13.755,36
239	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	332.670,20	0,00	332.670,20
240	1	1452	LENI MARA DE SOUZA	1	0	482,69	0,00	482,69
241	1	1382	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	1	0	354,27	0,00	354,27
242	1	1406	VANESSA MARIA PEREIRA	1	0	341,87	0,00	341,87
243	1	1083	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0	54.969,43	0,00	54.969,43
244	1	525	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	1	0	262,72	0,00	262,72
245	1	525	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	1	0	204,28	0,00	204,28
247	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	51.253,49	0,00	51.253,49
248	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	79,50	0,00	79,50
<b>Total do Dia:</b>						<b>456.809,34</b>	<b>0,00</b>	<b>456.809,34</b>

**Data Pagamento:** 31/03/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
251	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	920,73	0,00	920,73
<b>Total do Dia:</b>						<b>920,73</b>	<b>0,00</b>	<b>920,73</b>

**Total da Despesa: Extra-Orçamentário** 557.705,04 0,00 557.705,04**Total Geral:** 3.385.415,27 579.266,12 2.806.149,15