



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

Diário de pagamento - Analítico

01/08/2014 a 31/08/2014

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 01/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
808	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	0	344,21	0,00	344,21
Total do Dia:						344,21	0,00	344,21

Data Pagamento: 04/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
622	1	1249	WELLCARE AUTOMAÇÃO LTDA	1	0	258,39	0,00	258,39
697	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	163,00	0,00	163,00
699	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	478,00	0,00	478,00
700	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	20,00	0,00	20,00
702	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	80,00	0,00	80,00
703	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	530,00	0,00	530,00
704	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	60,00	0,00	60,00
705	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	163,00	0,00	163,00
706	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	1.008,00	0,00	1.008,00
707	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	90,00	0,00	90,00
720	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	506,00	0,00	506,00
725	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	368,00	0,00	368,00
778	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	1	0	368,00	0,00	368,00
Total do Dia:						4.092,39	0,00	4.092,39

Data Pagamento: 05/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
783	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	11.830,99	4.524,48	7.306,51
784	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	17.746,48	0,00	17.746,48
785	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	6.901,41	0,00	6.901,41
786	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	5.915,49	0,00	5.915,49
787	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.057,28	0,00	1.057,28
788	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	11.436,62	4.331,11	7.105,51
789	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	6.901,41	0,00	6.901,41
790	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	6.901,41	0,00	6.901,41
791	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	2.300,47	0,00	2.300,47
792	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	731,52	0,00	731,52
817	1	1446	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	1	0	6.514,48	0,00	6.514,48
818	1	1446	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	1	0	36.473,32	0,00	36.473,32
Total do Dia:						114.710,88	8.855,59	105.855,29

Data Pagamento: 06/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
722	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	1	0	645,33	0,00	645,33
723	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	1	0	967,99	0,00	967,99
763	1	976	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	1	0	68,09	0,00	68,09
816	1	1403	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA	1	0	1.062,50	0,00	1.062,50
Total do Dia:						2.743,91	0,00	2.743,91

Data Pagamento: 07/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
715	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1	0	163,00	0,00	163,00
750	1	594	COMERCIAL OSWALDO CRUZ LTDA	1	0	4.339,20	0,00	4.339,20
812	1	1343	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	1	0	4.907,99	0,00	4.907,99
820	1	1458	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS	1	0	612,00	0,00	612,00
826	1	910	TAKAO NICHIME	1	0	538,00	0,00	538,00
827	1	531	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	1	0	4.344,00	0,00	4.344,00
828	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	411,48	0,00	411,48
829	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	435,63	139,47	296,16
830	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	2.541,18	482,92	2.058,26
831	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	7.623,54	0,00	7.623,54
832	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	7.623,54	1.137,52	6.486,02
835	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	235,53	0,00	235,53
Total do Dia:						33.775,09	1.759,91	32.015,18

Data Pagamento: 08/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
811	1	887	INSS	1	0	323.414,86	4.548,33	318.866,53
821	1	1007	COMÉRCIO DE BEBIDAS SERRA SUL LTDA	1	0	198,00	0,00	198,00
Total do Dia:						323.612,86	4.548,33	319.064,53

Data Pagamento: 11/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
721	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	353,70	0,00	353,70
724	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	67,50	0,00	67,50
755	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	37,80	0,00	37,80
761	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	445,50	0,00	445,50
775	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	3.199,50	0,00	3.199,50
780	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	102,15	0,00	102,15
782	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	32,40	0,00	32,40
815	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	1	0	1.093,50	0,00	1.093,50
822	1	3	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	1	0	101,90	0,00	101,90
823	1	1414	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	1	0	5.594,78	0,00	5.594,78
824	1	1247	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	1	0	6.500,00	0,00	6.500,00
Total do Dia:						17.528,73	0,00	17.528,73

Data Pagamento: 12/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
834	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	0	5.913,69	0,00	5.913,69
845	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	31.084,96	0,00	31.084,96
Total do Dia:						36.998,65	0,00	36.998,65

Data Pagamento: 14/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
774	1	593	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	1	0	68,10	0,00	68,10
838	1	1246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	1	0	53.437,45	0,00	53.437,45
840	1	1084	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS	1	0	899,42	0,00	899,42
Total do Dia:						54.404,97	0,00	54.404,97

Data Pagamento: 15/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
841	1	1241	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1	0	3.310,00	0,00	3.310,00
Total do Dia:						3.310,00	0,00	3.310,00

Data Pagamento: 18/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
688	1	1116	AURISLEIDE RODRIGUES MARTINS - ME	1	0	2.198,00	0,00	2.198,00

842	1	1217	DANNATEL COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA	1	0	6.620,00	0,00	6.620,00
843	1	1466	AFFINITY SOLUÇÕES DE WEB SITE LTDA	1	0	6.400,00	0,00	6.400,00
844	1	1446	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	1	0	63.750,00	0,00	63.750,00
Total do Dia:						78.968,00	0,00	78.968,00
Data Pagamento: 19/08/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
848	1	1099	RUMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	1	0	1.936,00	309,76	1.626,24
849	1	1247	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	1	0	6.508,33	0,00	6.508,33
Total do Dia:						8.444,33	309,76	8.134,57
Data Pagamento: 20/08/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
620	1	1339	ESTANISLAU DOS PASSOS ARAUJO COM. E REF.	1	0	280,00	0,00	280,00
749	1	1092	RECOMEX COM. E MANUT. DE MAT. CONTRA	1	0	2.566,00	0,00	2.566,00
762	1	635	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-	1	0	68,11	0,00	68,11
854	1	1126	TERRA NETWORKS S/A	1	0	29,09	0,00	29,09
Total do Dia:						2.943,20	0,00	2.943,20
Data Pagamento: 22/08/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
852	1	1035	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E	1	0	6.200,00	0,00	6.200,00
Total do Dia:						6.200,00	0,00	6.200,00
Data Pagamento: 25/08/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
793	1	854	MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA	1	0	4.842,70	0,00	4.842,70
853	1	1470	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1	0	30.000,00	450,00	29.550,00
858	1	1084	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS	1	0	6.360,00	0,00	6.360,00
859	1	127	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	1	0	5.700,00	85,50	5.614,50
861	1	936	UBIRATAN DORMERICE GARCIA JUNIOR - PROD.	1	0	357,65	0,00	357,65
Total do Dia:						47.260,35	535,50	46.724,85
Data Pagamento: 27/08/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
171	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	0	6.856,00	0,00	6.856,00
290	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	0	6.856,00	0,00	6.856,00
447	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	0	6.856,00	0,00	6.856,00
644	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	0	6.856,00	0,00	6.856,00
757	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	0	6.856,00	0,00	6.856,00
850	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	0	6.856,00	0,00	6.856,00
874	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	462,92	0,00	462,92
875	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	994,46	0,00	994,46
876	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	4.078,21	0,00	4.078,21
877	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	8.793,24	2.773,33	6.019,91
878	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	12.234,64	0,00	12.234,64
879	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	67.606,22	21.920,68	45.685,54
880	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	24.051,98	0,00	24.051,98
881	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	6.286,50	0,00	6.286,50
882	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	315.046,04	0,00	315.046,04
883	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	4.800,60	0,00	4.800,60
884	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	144,80	0,00	144,80
885	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	144,80	0,00	144,80
886	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	1.423.894,61	557.230,99	866.663,62
887	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	15.107,31	0,00	15.107,31
888	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	191.534,77	0,00	191.534,77
889	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	51.617,88	0,00	51.617,88

890	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	4.548,33	0,00	4.548,33
891	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	13.172,11	5.315,36	7.856,75
892	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1	0	342,90	0,00	342,90
Total do Dia:						2.185.998,32	587.240,36	1.598.757,96
Data Pagamento: 28/08/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
870	1	1469	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	1	0	40.000,00	0,00	40.000,00
871	1	1470	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1	0	37.990,00	1.139,70	36.850,30
898	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	49.899,68	0,00	49.899,68
Total do Dia:						127.889,68	1.139,70	126.749,98
Data Pagamento: 29/08/2014								
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
819	1	1529	LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	1	0	1.941,62	0,00	1.941,62
836	1	652	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	1	0	7.980,30	0,00	7.980,30
872	1	1446	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	1	0	48.750,00	0,00	48.750,00
Total do Dia:						58.671,92	0,00	58.671,92
Total da Despesa: Orçamentário						3.107.897,49	604.389,15	2.503.508,34

Despesa: Extra-Orçamentário

Data Pagamento: 01/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
428	1	1529	LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	1	0	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Dia:						2.000,00	0,00	2.000,00

Data Pagamento: 07/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
429	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	235,53	0,00	235,53
Total do Dia:						235,53	0,00	235,53

Data Pagamento: 08/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
430	1	887	INSS	1	0	65.193,49	0,00	65.193,49
431	1	887	INSS	1	0	212,96	0,00	212,96
Total do Dia:						65.406,45	0,00	65.406,45

Data Pagamento: 12/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
432	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	7.001,56	0,00	7.001,56
Total do Dia:						7.001,56	0,00	7.001,56

Data Pagamento: 14/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
433	1	1246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	1	0	5.671,62	0,00	5.671,62
Total do Dia:						5.671,62	0,00	5.671,62

Data Pagamento: 15/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
434	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	96,80	0,00	96,80
435	1	1483	LUIZ CARLOS FOGAGNOLI - ME	1	0	7,84	0,00	7,84
Total do Dia:						104,64	0,00	104,64

Data Pagamento: 25/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
436	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	85,50	0,00	85,50
437	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	450,00	0,00	450,00
Total do Dia:						535,50	0,00	535,50

Data Pagamento: 28/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
438	1	523	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	1	0	2.000,00	0,00	2.000,00
439	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	392.885,30	0,00	392.885,30
440	1	1452	LENI MARA DE SOUZA	1	0	482,69	0,00	482,69
441	1	1532	FERNANDO MIGUEL RIERA CARMONA	1	0	600,00	0,00	600,00
442	1	1382	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	1	0	421,76	0,00	421,76
443	1	1406	VANESSA MARIA PEREIRA	1	0	378,44	0,00	378,44
444	1	522	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC	1	0	11.410,12	0,00	11.410,12
445	1	1140	BANCO DO BRASIL S/A	1	0	262,72	0,00	262,72
446	1	1083	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0	60.427,33	0,00	60.427,33
447	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	49.899,68	0,00	49.899,68
448	1	521	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS AUTARQUICOS	1	0	89,26	0,00	89,26
449	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	1	0	1.139,70	0,00	1.139,70
450	1	525	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	1	0	68,10	0,00	68,10
Total do Dia:						520.065,10	0,00	520.065,10

Data Pagamento: 29/08/2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
451	1	521	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS AUTARQUICOS	1	0	1.183,08	0,00	1.183,08
Total do Dia:						1.183,08	0,00	1.183,08

Total da Despesa: Extra-Orçamentário	602.203,48	0,00	602.203,48
---	-------------------	-------------	-------------------

Total Geral:	3.710.100,97	604.389,15	3.105.711,82
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------
