



**Prefeitura Municipal de São Carlos**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**Divisão de Tesouraria**

Créditos efetuados em diversas agências do dia 07.08.2014	R\$1.975.403,66	10769
---	-----------------	-------

Pagamentos efetuados em 07.08.2014 conforme Boletim de Caixa n.º 147

BBNC - Banco do Brasil Nossa Caixa - Proc. 28/2014	18,00	10770
Terra Networks Brasil S/A - Proc. 81/2014 - FMS	20,14	10771
Mago Info LTDA - EPP - Proc. 19596/2014	50,00	10772
Thiago Eiras da Coleta & Cia LTDA - ME - Proc. 19549/2014 - FMS	145,00	10773
Cia Paulista de Força e Luz - Proc. 83/2014 - Proc. 83/2014 - FMS	193,86	10774
Reges Antonio Françoso Inácio - Proc. 19789/2014 - FMS	400,00	10775
Emidio Machado - Proc. 19789/2014 - FMS	624,63	10776
Carolina Silva Arruda - Proc. 18562/2014	728,00	10777
Xavier Comercial LTDA - Proc. 19004/2014 - FMS	889,00	10778
Delani Macegoza - Proc. 19789/2014 - FMS	924,18	10779
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamentos - Proc. 20036/2014 - FMS	951,83	10780
Sandra Gomes de Almeida - Proc. 19736/2014	1.008,76	10781
Polli Soluções em Limpeza e Descartáveis LTDA - ME - Proc. 19552/2014 - FMS	1.420,00	10782
Portinari Peças e Serviços LTDA - EPP - Proc. 18979/2014 - FMS	1.572,13	10783
Alberto Caio Tamborrino - EPP - Proc. 18981, 18989, 18985/2014 - FMS	2.325,83	10784
Lidia Gonzales Costa - Proc. 19789/2014 - FMS	2.383,42	10785
Predial Center Corretora de Valores Imobiliários - Proc. 19736/2014	2.501,75	10786
Neurimar José Viviani - Proc. 19789/2014 - FMS	2.517,60	10787
Full Wireless Imports Comércio de Eletrônicos Eireli - Proc. 17787/2014 - FMS	2.589,12	10788
Banco do Brasil S/A - Proc. 28/2014	2.652,66	10789
Micheloni & Campos LTDA - Proc. 19532, 19531/2014	2.842,63	10790
Patricia Cristina Piovezana Schleder - Proc. 19736/2014	2.902,45	10791
Olga Milani de Riggi e Outros - Proc. 19736/2014	3.500,00	10792
Lafic Lot. Adm. Fin. Cor. LTDA - Proc. 19736/2014	3.548,03	10793
Divisão de Tesouraria (ITBI) - Proc. 29874/2013	3.940,15	10794
ACPL - Gerenciamento de Bens e Participações LTDA - Proc. 19789/2014 - FMS	4.000,00	10795
Edméia de Lourdes Deo Malaquini - Proc. 19789/2014 - FMS	4.000,00	10796
Ezio Malaquini Junior - Proc. 19789/2014 - FMS	4.000,00	10797
Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos - Proc. 17011/2014 - FMS	4.000,00	10798



*Regenera Municipal de São Carlos*  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
*Divisão de Tesouraria*

Jomed Comercial Hospitalar LTDA - Proc. 19528/2014 - FMS	4.315,50	10799
Condominio Mercado Municipal de São Carlos - Proc. 19881/2014	4.478,48	10800
Tec - Auto Industria e Tecnologia de Equipamentos - Proc. 18982/2014	5.258,39	10801
Sandra Adad Ricci - ME - Proc. 19551/2014 - FMS	5.395,00	10802
Gigante Imóveis LTDA - Proc. 19789/2014 - FMS	5.556,00	10803
C & A Computadores LTDA - Proc. 19286/2014 - FMS	6.041,00	10804
Jellyfruit - Fabricação de Produtos Alimentícios LTDA - Proc. 19546/2014	6.326,74	10805
Art Revest Acabamentos LTDA ME - Proc. 19625/2014	6.375,00	10806
Folha de Pagamento - Proc. 19967/2014	6.615,25	10807
Fundação de Apoio Institucional Desenv. Cient. - Proc. 1207/2014 - FMS	8.967,50	10808
Mitra Diocesana de São Carlos - Proc. 19736/2014	9.140,94	10809
RK Empreendimentos Participações LTDA - Proc. 19789/2014 - FMS	11.209,37	10810
Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA - Proc. 19761,19354,19353,19123/2014 - FMS	14.554,40	10811
Saldanha e Saldanha LTDA EPP - Proc. 19789/2014 - FMS	15.000,00	10812
MM Brasil Comércio, Importação e Exportação LTDA - Proc. 19545/2014	16.913,75	10813
CM Hospitalar LTDA - Proc. 19533,19534,19055,19033,19034/2014 - FMS	24.921,16	10814
Aglon Com. E Representações LTDA - Proc. 19556/2014 - FMS	26.000,00	10815
INSS Fornecedores - Proc. 20179, 20196/2014	26.661,99	10816
Luisir Carlos Pereira - Proc. 19789/2014 - FMS	28.000,00	10817
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Proc. 1208/2014 - FMS	32.118,76	10818
SM Service System Terceirizados LTDA EPP - Proc. 20179,20196/2014	242.381,43	10819
Sociedade de Apoio, Humanização e Desenvolvimento DE - Proc. 1206/2014 - FMS	326.491,42	10820
FGTS - Proc. 19969/2014	1.058.242,30	10821
	1.947.613,55	

São Carlos, 07 de Agosto de 2014

Executado por:

*Everton Felix de Oliveira*  
**Assistente Administrativo**

*Octavio Ribeiro da Silva Neto*  
**Chefe da Divisão de Tesouraria**

José Sergio Monsignati  
**Diretor Financeiro**

José Roberto Poianas  
**Secretário Municipal de Fazenda**