



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

Créditos efetuados em diversas agências do dia 14.08.2014	R\$993.409,91	11173
-----------------------------------------------------------	---------------	-------

Pagamentos efetuados em 14.08.2014 conforme Boletim de Caixa n.º 152

BBNC - Banco do Brasil Nossa Caixa - Proc. 28/2014	81,60	11174
INSS - Fornecedores - Proc. 20307/2014	126,22	11175
Comercial Pereira Limitada - Proc. 20292/2014	149,00	11176
Alberro Caio Tamborrino - EPP - Proc. 19918, 19304/2014	389,86	11177
Rodrigo Moreira - Proc. 20452/2014	400,00	11178
Astemaq Comércio de Equipamentos para Alimentação - Proc. 20312/2014	661,00	11179
Papelaria Pró Papel LTDA - ME - Proc. 20216/2014 - FMS	773,50	11180
Ophatalmed Distribuidora LTDA - Proc. 19748/2014 - FMS	967,00	11181
Maria Luiza Vieira Andrade Palombo - ME - Proc. 20836/2014	1.009,20	11182
Companhia Paulista de Força e Luz - Proc. 83/2014 - FMS	1.354,26	11183
Curió Comercial Automotiva LTDA - ME - Proc. 19839, 19837/2014	1.447,98	11184
MH Comércio de Mercadorias Eireli - EPP - Proc. 20322/2014	1.475,83	11185
Luciana Cristina Antonio - Proc. 20185, 20184/2014	1.557,97	11186
Luchesi Comercial LTDA - Proc. 20318/2014	1.870,59	11187
Papelaria Pró Papel LTDA - ME - Proc. 19607/2014	2.353,80	11188
Bruno Chiusoli Catarino - ME - Proc. 20290/2014	2.400,00	11189
Valnei Donizete de Oliveira Martins - Proc. 20215/2014	2.669,65	11190
Neusa Aparecida Ranucci Oliva Eirelli - Proc. 16811/2014	2.998,00	11191
Griffon Brasil Assessoria LTDA - Proc. 20629/2014	3.317,40	11192
Cimed Industria de Medicamentos LTDA - Proc. 20224/2014 - FMS	3.240,00	11193
Marco Antonio LandGraf - Proc. 20188, 20186, 20187/2014	3.411,00	11194
MM Brasil Comércio, Importação e Exportação LTDA - Proc. 19983/2014	3.600,00	11195
Imprensa Oficial do Estado S/A IMESP - Proc. 20397/2014 - FMS	3.991,83	11196
CBS Med. Cient. Com. Repres. LTDA - Proc. 20223/2014 - FMS	4.017,84	11197
Telectron Teleinformatica Limitada - Proc. 20774/2014	5.255,00	11198
Banco do Brasil S/A - Proc. 28/2014	5.425,32	11199
Duarte de Souza e Cia LTDA - Proc. 20217/2014	5.724,00	11200
Triader Soluções Tecnológicas LTDA - ME - Proc. 17549/2014	6.755,00	11201
Becton Dickinson Ind. Cirurgicas LTDA - Proc. 20225/2014 - FMS	7.360,00	11202



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

Construtora Walpavi LTDA - Proc. 20307/2014	7.650,00	11203
Hospfar Industria e Com. De Produtos Hosp. LTDA - Proc. 20236/2014 - FMS	13.770,00	11204
RL São Carlos Comércio de Materiais Elétricos LTDA - Proc. 20887/2014	14.900,00	11205
Nutricionale Comércio de Alimentos LTDA - Proc. 20247/2014	20.046,94	11206
Associação de Handebol Brasileirav - Proc. 8528/2014	25.000,00	11207
Comercial João Afonso LTDA - Proc. 20121/2014	27.206,40	11208
Empório Hospitalar Com. Prod. Cirurgicos Hosp. LTDA - Proc. 20233/2014 - FMS	45.926,40	11209
Folha de Pagamento - Proc. 20738, 20739/2014 - FMS	47.009,53	11210
Agrindus S.A Empresa Agricola Pastoril - Proc. 20198/2014 - FMS	57.080,10	11211
Mult Beef Comercial LTDA - EPP - Proc. 19530/2014	71.467,76	11212
Folha de Pagamento - Proc. 20739, 20738/2014	75.996,56	11213
Pasep - Proc. 12/2014 - FMS	405.992,09	11214
	886.828,63	

São Carlos, 14 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**