



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

Créditos efetuados em diversas agências no dia 04.05.2021

R\$6.757.981,57

Pagamentos efetuados em 04.05.2021 conforme Boletim de Caixa n.º 80

| Fornecedor   | Processo | Ano  | Origem | Valor    |
|--|----------|------|--------|----------|
| SILVEIRA E ENGEL S S LTDA  | 1531     | 2020 | FMS    | 11,82    |
| BANCO DO BRASIL S/A  | 62       | 2021 | FMS    | 15,37    |
| ÉLCIO HÉLIO DE LIMA FRAGELLI                                     | 511      | 2021 | FMS    | 20,00    |
| SILVEIRA E ENGEL S S LTDA  | 160      | 2021 | FMS    | 22,81    |
| TRANSPORTADORA TURÍSTICA SUZANO LTDA                             | 5097     | 2021 |        | 28,70    |
| W & C ALIMENTOS EIRELI   | 4920     | 2021 |        | 30,00    |
| NAGIB PEREIRA DE ANDRADE - EPP                                   | 5042     | 2021 |        | 49,82    |
| ELIZABETE GOMES PEREIRA  | 473      | 2021 | FMS    | 60,00    |
| LARISSA NATÁLIA MARCATTI AMARU                                   | 473      | 2021 | FMS    | 60,00    |
| LÚCIO ELIAS ALVES  | 473      | 2021 | FMS    | 60,00    |
| LÚCIO ELIAS ALVES  | 473      | 2021 | FMS    | 60,00    |
| LÚCIO ELIAS ALVES  | 502      | 2021 | FMS    | 60,00    |
| CLÓVIS DE SOUZA JÚNIOR   | 502      | 2021 | FMS    | 60,00    |
| LUÍS ANTÔNIO CANTÚ   | 473      | 2021 | FMS    | 60,00    |
| SILVEIRA E ENGEL S S LTDA  | 111      | 2021 | FMS    | 64,00    |
| LIMA GÁS DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP                              | 5039     | 2021 | FMS    | 78,00    |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO                       | 8071     | 2018 |        | 87,27    |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO                       | 10482    | 2018 |        | 87,27    |
| RODRIGO TONELOTTO  | 4585     | 2021 | FMS    | 97,00    |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM                              | 1645     | 2021 | FMS    | 104,12   |
| LARISSA NATÁLIA MARCATTI AMARU                                   | 502      | 2021 | FMS    | 120,00   |
| JOÃO SÉRGIO PICAGLI  | 502      | 2021 | FMS    | 120,00   |
| KARINA BERTONHA  | 473      | 2021 | FMS    | 120,00   |
| CARLOS ALBERTO POMPÔNIO  | 473      | 2021 | FMS    | 120,00   |
| IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP                                  | 4369     | 2021 |        | 151,30   |
| PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP                       | 4908     | 2021 |        | 166,04   |
| ATOM MEDICINA E DIAGNÓSTICO GERAL S/S LTDA                       | 1923     | 2019 | FMS    | 170,00   |
| ATOM MEDICINA E DIAGNÓSTICO GERAL S/S LTDA                       | 1788     | 2019 | FMS    | 170,00   |
| ATOM MEDICINA E DIAGNÓSTICO GERAL S/S LTDA                       | 1922     | 2019 | FMS    | 170,00   |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A.   | 1159     | 2021 |        | 176,29   |
| JOSÉ CARLOS VIEIRA   | 584      | 2021 | FMS    | 180,00   |
| JOÃO LUIZ DA SILVA   | 473      | 2021 | FMS    | 180,00   |
| SILVEIRA E ENGEL S S LTDA  | 32       | 2021 | FMS    | 183,49   |
| JOÃO SÉRGIO PICAGLI  | 473      | 2021 | FMS    | 240,00   |
| BANCO DO BRASIL S/A  | 62       | 2021 |        | 254,50   |
| WANDERLEI CASARIN  | 502      | 2021 | FMS    | 300,00   |
| ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROCHA  | 502      | 2021 | FMS    | 300,00   |
| SILVEIRA E ENGEL S S LTDA  | 82       | 2021 | FMS    | 314,39   |
| SILVEIRA E ENGEL S S LTDA  | 119      | 2021 | FMS    | 314,39   |
| SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTDA - ME                     | 4714     | 2021 |        | 315,00   |
| CONSÓRCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES - CAT                        | 5725     | 2021 |        | 348,75   |
| SOX SOLUÇÃO EM EXTRUSÃO LTDA                                     | 5043     | 2021 |        | 359,52   |
| W & C ALIMENTOS EIRELI   | 4573     | 2021 |        | 400,00   |
| JOÃO LUIZ DA SILVA   | 502      | 2021 | FMS    | 420,00   |
| CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA - ME                       | 5311     | 2021 |        | 470,00   |
| EDR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME       | 115      | 2021 | FMS    | 470,00   |
| LABORATÓRIO MÉDICO DR. MARICONDI LTDA                            | 548      | 2021 | FMS    | 470,33   |
| CARLOS ALBERTO POMPÔNIO  | 502      | 2021 | FMS    | 480,00   |
| EDR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME       | 120      | 2021 | FMS    | 485,00   |
| BANCO DO BRASIL S/A  | 62       | 2021 | FMS    | 486,96   |
| INSTITUTO DO SONO DE SÃO CARLOS LTDA                             | 1533     | 2020 | FMS    | 490,00   |
| BANCO DO BRASIL S/A  | 62       | 2021 |        | 498,00   |
| W & C ALIMENTOS EIRELI   | 4573     | 2021 |        | 600,00   |
| W. A. DOS SANTOS RIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS                     | 4252     | 2021 |        | 685,00   |
| W. A. DOS SANTOS RIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS                     | 5064     | 2021 |        | 685,00   |
| CONSÓRCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES - CAT                        | 5725     | 2021 | FMS    | 693,15   |
| FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA                        | 4842     | 2021 |        | 725,00   |
| SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 5122     | 2021 | FMS    | 735,00   |
| FGTS   | 5953     | 2021 |        | 927,00   |
| GABRIEL ZILION   | 4329     | 2021 |        | 1.100,00 |
| CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS              | 5369     | 2021 |        | 1.120,03 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO                       | 5663     | 2021 |        | 1.134,51 |
| LIMA GÁS DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP                              | 4583     | 2021 |        | 1.172,00 |
| LIMA GÁS DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP                              | 4583     | 2021 |        | 1.172,00 |



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Divisão de Tesouraria

|   |                    |      |     |                     |
|---|--------------------|------|-----|---------------------|
| BANCO DO BRASIL S/A   | 62                 | 2021 |     | 1.211,84            |
| NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA                       | 4584               | 2021 |     | 1.234,50            |
| WANDERLEI CASARIN   | 473                | 2021 | FMS | 1.260,00            |
| ÉLCIO HÉLIO DE LIMA FRAGELLI                                  | 473                | 2021 | FMS | 1.320,00            |
| ANA LÚCIA VITALE TORKOMIAN                                    | 2136               | 2020 |     | 1.420,53            |
| INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI                                   | 5167               | 2021 | FMS | 1.562,10            |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 4607               | 2021 | FMS | 1.720,00            |
| ÉLCIO HÉLIO DE LIMA FRAGELLI                                  | 511                | 2021 | FMS | 2.280,00            |
| NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA                       | 4587               | 2021 | FMS | 2.560,00            |
| DISTRIBUIDORA NANCY LTDA                                      | 4581               | 2021 |     | 2.793,60            |
| FINEZ E BARBOSA ASSISTÊNCIA A IDOSOS LTDA - ME                | 4932               | 2021 |     | 3.445,06            |
| FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP                      | 4925               | 2021 | FMS | 3.530,80            |
| PRATI DONADUZZI LTDA  | 4715               | 2021 | FMS | 3.752,88            |
| DISTRIBUIDORA NANCY LTDA                                      | 4581               | 2021 |     | 3.778,60            |
| DISTRIBUIDORA NANCY LTDA                                      | 4581               | 2021 |     | 3.904,00            |
| INSS FORNECEDORES   | 5401               | 2021 |     | 3.905,07            |
| MARCELO JOSÉ DA SILVA   | 5058               | 2021 |     | 4.000,00            |
| AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL                 | 5409               | 2021 |     | 4.550,00            |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 1159               | 2021 |     | 4.919,30            |
| FOLHA DE PAGAMENTO  | 5651               | 2021 |     | 5.889,31            |
| FOLHA DE PAGAMENTO  | 5654               | 2021 |     | 6.000,00            |
| MAQ-MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA                       | 4568               | 2021 |     | 6.480,00            |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 22704              | 2015 | FMS | 6.614,50            |
| NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA                       | 4587               | 2021 |     | 7.260,00            |
| MARIA LUISA MOREIRA BEZZON - EPP                              | 5131               | 2021 | FMS | 8.025,00            |
| FINEZ E BARBOSA ASSISTÊNCIA A IDOSOS LTDA - ME                | 4720               | 2021 |     | 8.264,24            |
| L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EPP            | 4615               | 2021 | FMS | 9.000,00            |
| MIGUES & SILVA APAR/ORTOPÉDICOS LTDA-ME                       | 1619               | 2020 | FMS | 9.800,00            |
| CM HOSPITALAR S.A.  | 4619               | 2021 | FMS | 9.960,00            |
| FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP                        | 4612               | 2021 | FMS | 9.989,70            |
| CARVALHO & FILHO COMERCIAL LTDA                               | 1064               | 2020 | FMS | 10.000,00           |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 22704              | 2015 | FMS | 10.111,74           |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 1159               | 2021 | FMS | 10.630,61           |
| INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI                                   | 5167               | 2021 | FMS | 11.925,00           |
| FOLHA DE PAGAMENTO  | (5652, 5713, 5653) | 2021 | FMS | 12.855,52           |
| LABORATÓRIO MÉDICO DR. MARICONDI LTDA                         | 548                | 2021 | FMS | 13.972,87           |
| A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - EPP                    | 4618               | 2021 | FMS | 14.625,00           |
| BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA                            | 4580               | 2021 |     | 15.705,60           |
| ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA                       | 4538               | 2021 |     | 15.913,98           |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 22704              | 2015 |     | 17.267,65           |
| ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA                       | 4952               | 2021 | FMS | 17.537,10           |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 22704              | 2015 |     | 30.390,61           |
| SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP                    | 5401               | 2021 |     | 35.500,65           |
| MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA                 | 5129               | 2021 | FMS | 40.688,07           |
| ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME                   | 5564               | 2021 | FMS | 60.652,80           |
| T A COMÉRCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS EIRELI | 4736               | 2021 |     | 110.470,50          |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA               | 4953               | 2021 | FMS | 124.000,00          |
| PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI          | 4892               | 2021 | FMS | 146.250,00          |
| LABORATÓRIO MÉDICO DR. MARICONDI LTDA                         | 549                | 2021 | FMS | 146.910,46          |
|   |                    |      |     | <b>1.007.148,02</b> |

São Carlos, 04 de maio de 2021

Marisol Mota Serra  
Auxiliar Administrativo

Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor Financeiro

Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal da Fazenda

Leo Yoshitaru Doi  
Chefe da Seção de Tesouraria