



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

Créditos efetuados em diversas agências no dia 07.04.2021

**RS\$17.111.442,62**

Pagamentos efetuados em 07.04.2021 conforme Boletim de Caixa n.º 62

Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor
LAURA ANDREOLI MARIANO	4997	2019		59,66
GEOVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	15431	2020		59,67
ADEMIR VICTOR DA SILVA BEBIDAS ME	3627	2021		142,80
TELEFONICA BRASIL S.A	22704	2015	FMS	150,32
TELEFONICA BRASIL S.A	22704	2015	FMS	168,93
JOSÉ ROBERTO GOMES ÓTICA	15329	2020		213,57
ESTAGIARIOS	3971	2021		287,77
TELEFONICA BRASIL S.A	1159	2021	FMS	305,79
TELEFONICA BRASIL S.A	22704	2015		409,28
ANTÔNIO ALVES DA SILVA	18225	2017		516,66
ESTAGIARIOS	3971	2021		564,53
CONDOMINIO DO MERCADO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	4109	2021		630,56
ESTAGIARIOS	3971	2021		697,12
MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO E CIA LTDA ME	3738	2021		700,00
ESTAGIARIOS	3971	2021	FMS	1.168,75
INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI	3625	2021	FMS	1.198,00
TELEFONICA BRASIL S.A	1159	2021	FMS	1.457,03
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	10750	2018		1.556,30
ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	3626	2021		1.763,00
INSS FORNECEDORES	3620	2021		1.825,26
INSS FORNECEDORES	3979	2021		2.017,71
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	20153	2015		2.337,84
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	20153	2015		2.462,76
PAULO REINALDO ABBARI DINAMARCO ME	3834	2021		2.495,76
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	20153	2015		2.571,63
ESTAGIARIOS	3971	2021		2.867,26
POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	2834	2021	FMS	3.459,03
ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	1930	2021	FMS	3.507,42
ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	5328	2021		3.507,42
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	3451	2021		3.572,47
FATIMA CAMARGO PRODUÇÕES S/S	3898	2021		3.950,00
OZ PRODUÇÕES AUDIVISUAIS E COMUNICAÇÃO LTDA ME	3899	2021		4.300,00
INSS FORNECEDORES	3570	2021		4.435,53
INSS FORNECEDORES	2761	2021		4.454,72
ESTAGIARIOS	3971	2021		4.470,13
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6985	2017		4.679,46
ESTAGIARIOS	3971	2021		4.695,23
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021	FMS	4.827,91
ESTAGIARIOS	3971	2021		4.829,00
INSS FORNECEDORES	3567	2021		5.255,86
INSS FORNECEDORES	3451	2021		5.271,20
CONDOMINIO DO MERCADO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	4109	2021		5.378,41
INSS FORNECEDORES	3568	2021		5.547,88
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	3568	2021		5.953,86
M & M COMPUTER EIRELI	3621	2021	FMS	6.100,00
VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL 32636832840	3871	2021		6.175,00
TREVO AUTOPEÇAS EIRELLI - EPP	2277	2021	FMS	7.144,00
FOLHA DE PAGAMENTO	437	2021	FMS	7.300,00
ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	2761	2021		8.381,35
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	4066	2021		8.820,00
ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	462	2021	FMS	9.000,00
ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	1930	2021	FMS	10.522,26
CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO-PRODESP	2486	2021		11.290,61
ESTAGIARIOS	3971	2021		11.503,25
TELEFONICA BRASIL S.A	22704	2015		15.028,13
BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	3880	2021	FMS	16.000,00
TREVO AUTOPEÇAS EIRELLI - EPP	2277	2021	FMS	16.690,91
ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	1930	2021	FMS	17.537,10
RP PROPAGANDA LTDA.	3724	2021		17.829,40
COOPERVIDA-COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE SAO CARLOS	3563	2021		26.160,91
FOLHA DE PAGAMENTO	4394	2021		30.278,87
FOLHA DE PAGAMENTO	4394	2021		31.275,00



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**Divisão de Tesouraria**

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	20153	2015		35.009,74
ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	1930	2021	FMS	35.074,20
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	3451	2021		44.347,55
RP PROPAGANDA LTDA.	3729	2021		44.778,35
C.JR. - CONSTRUTORA LTDA.	3679	2021		45.462,42
J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP	3620	2021		47.409,27
CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO-PRODESP	2486	2021		56.266,79
RICARDO RUBIO - ME	3744	2021	FMS	68.160,00
ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE SAO CARLOS - AASC	18934	2019		75.494,70
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	3570	2021		80.646,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	2989	2021		88.874,47
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	3568	2021		94.916,64
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	3567	2021		95.561,14
RP PROPAGANDA LTDA.	3726	2021		108.626,05
ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	2761	2021		396.592,79
FOLHA DE PAGAMENTO	4394	2021	FMS	712.755,72
FOLHA DE PAGAMENTO	4394	2021		1.981.432,81
FOLHA DE PAGAMENTO	4394	2021	FMS	5.237.765,68
FOLHA DE PAGAMENTO	4394	2021		5.386.149,21
FOLHA DE PAGAMENTO/INSS (SAL FAM/MATER/NATALIDADE)/PENSÃO ALIMENTÍCIA	4394	2021		5.591.739,16
				<b>20.594.822,97</b>

São Carlos, 07 de abril de 2021

*marisol mota serra*

Marisol Mota Serra  
Auxiliar Administrativo

*Marco Fabio Monteiro de Barros*  
Marco Fabio Monteiro de Barros  
Diretor Financeiro

*Mário Luiz Duarte Antunes*

Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal da Fazenda

*Leo Yoshitaru Doi*

Leo Yoshitaru Doi  
Chefe da Seção de Tesouraria