



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

Créditos efetuados em diversas agências no dia 12.04.2021

R\$9.602.540,79

Pagamentos efetuados em 12.04.2021 conforme Boletim de Caixa n.º 65

Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor
FGTS	4524	2021	FMS	138,15
FGTS	4525	2021		172,43
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	7885	2018		468,07
TELFÔNICA BRASIL S.A.	22704	2015	FMS	783,29
INSS FORNECEDORES	3252	2021		833,11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	(19139), (3662, 9691, 10373, 11259, 11661, 11857, 12397), (8352, 10050), (2940)	2016, 2017, 2018, 2021		959,97
INSS FORNECEDORES	3934	2021		988,44
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7896	2019		1.069,36
TELFÔNICA BRASIL S.A.	22704	2015	FMS	1.196,49
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	29992	2018		1.384,25
INDEX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE APARELHOS TÉCNICOS EIRELI	18237	2020	FMS	1.589,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	13139	2018		1.604,91
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	20152	2015		2.076,93
JAVEP VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4219	2021		2.077,59
INDEX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE APARELHOS TÉCNICOS EIRELI	18473	2020	FMS	2.131,00
INDEX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE APARELHOS TÉCNICOS EIRELI	18237	2020	FMS	2.150,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	20152	2015		2.365,56
TELFÔNICA BRASIL S.A.	22704	2015	FMS	2.378,93
INDEX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE APARELHOS TÉCNICOS EIRELI	18237	2020	FMS	2.400,00
TELFÔNICA BRASIL S.A.	1159	2021		2.414,94
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	20152	2015		2.487,55
TELFÔNICA BRASIL S.A.	22704	2015		2.624,12
BONÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	4060	2021		3.000,00
INSS FORNECEDORES	3935	2021		3.067,01
E. PROCÓPIO DE SOUSA	3669	2021		3.483,00
TELFÔNICA BRASIL S.A.	22704	2015		3.872,48
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	3936	2021		4.384,61
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	3936	2021		5.250,96
TELFÔNICA BRASIL S.A.	22704	2015	FMS	5.461,36
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		5.641,49
TELFÔNICA BRASIL S.A.	22704	2015	FMS	6.440,14
TELFÔNICA BRASIL S.A.	1159	2021	FMS	8.929,88
SIQUEIRA & TRINDADE LTDA	3752	2021		9.900,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	20152	2015		19.614,79
INSS FORNECEDORES	4332	2021	FMS	20.016,60
INSS FORNECEDORES	4334	2021	FMS	27.855,27
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	5261	2018		32.851,91
SALESIANOS SÃO CARLOS	14266	2019		35.667,22
INSS FORNECEDORES	4333	2021	FMS	38.558,95
BJL CONSTRUTORA LTDA - EPP	3252	2021		39.671,70
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI	4353	2021		45.600,00
TRANSPORTADORA TURÍSTICA SUZANO LTDA	10991	2020		50.000,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	4459	2021		51.404,53
DATEC CONSTRUÇÃO INFRAESTRUTURA LTDA	3934	2021		89.857,75
GERENCONSULT GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	2181	2021		133.899,43
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	4459	2021		159.035,40
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE MEDICINA E EDUCAÇÃO DE SÃO CARLOS - OMESC	4332	2021	FMS	181.969,05
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE MEDICINA E EDUCAÇÃO DE SÃO CARLOS - OMESC	4334	2021	FMS	253.229,73
LABORATÓRIO MÉDICO DR. MARICONDI LTDA	380	2021	FMS	270.955,07
DATEC CONSTRUÇÃO INFRAESTRUTURA LTDA	3935	2021		278.819,19



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Divisão de Tesouraria

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE MEDICINA E EDUCAÇÃO DE SÃO CARLOS - OMESC	4373	2021	FMS	350.535,95
TRANSPORTADORA TURÍSTICA SUZANO LTDA	4553	2021		600.000,00
DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	8887	2021		2.080.196,82
				4.853.464,38

São Carlos, 12 de abril de 2021

marisol mata serra
Marisol Mota Serra
Auxiliar Administrativo

Marco Fábio Monteiro de Barros
Marco Fábio 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