



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

Créditos efetuados em diversas agências no dia 22.12.2021

**R\$14.591.608,16**

Pagamentos efetuados em 22.12.2021 conforme Boletim de Caixa n.º 233

Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	68	2021	FMS	4,90
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	18835	2021		8,00
SILVEIRA E ENGELS S S LTDA	1082	2021	FMS	15,65
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	68	2021		18,69
SILVEIRA E ENGELS S S LTDA	1454	2021	FMS	30,40
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	68	2021		55,48
SIMONI APARECIDA PALOMBO SILVANO	2121	2021	FMS	60,00
GLAUCIA IRIA GODINHO SALAZAR	2121	2021	FMS	60,00
GUSTAVO RODRIGUES ANTUNES	2120	2021	FMS	60,00
MARCOS AURELIANO SCURACCHIO	2017	2021	FMS	60,00
NASCIMENTO & ALMEIDA COMERCIO DE VIDROS LTDA	18255	2021		106,80
RENATO STEFANUTTI	2120	2021	FMS	120,00
TATI FBIANE RODRIGUES FRANCISCO	2050	2021	FMS	120,00
BEATRIZ VERGINIA GUIRALDELI DE LIMA	2052	2021	FMS	120,00
JESSICA APARECIDA DA CRUZ SOUZA	2052	2021	FMS	120,00
SILVEIRA E ENGELS S S LTDA	1319	2021	FMS	130,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		177,00
LUIS ANTONIO CANTÚ	2120	2021	FMS	180,00
CINTIA MARTINS RUGGIERO	2050	2021	FMS	180,00
TREVO AUTOPEÇAS EIRELLI - EPP	18938	2021		180,00
JOSE RENATO DO GUANOR	2021	2021	FMS	180,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		190,28
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		196,00
NET SÃO CARLOS S/A	67	2021		199,16
MARCOS BOLZAN	2121	2021	FMS	240,00
TEREZINHA DONIZETI PETUROSSI	2050	2021	FMS	240,00
MAYKON ALBUQUERQUE MACHADO	2052	2021	FMS	240,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO/PESSOA FÍSICA	18963	2021		242,00
NET SÃO CARLOS S/A	67	2021	FMS	258,19
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	18835	2021		264,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO/PESSOA FÍSICA	19342	2021		275,00
JOÃO LUIZ DA SILVA	2120	2021	FMS	300,00
KARINA BERTONHA	2120	2021	FMS	300,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		339,38
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		358,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		372,97



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Divisão de Tesouraria

JCP INSPEÇÕES VEICULARES LTDA	19901	2021	FMS	400,00
LUIS CARLOS P. MORALES	2050	2021	FMS	420,00
CRISTOVAM RECIO COZATO	2046	2021	FMS	420,00
JOSE CARLOS VIEIRA	2049	2021	FMS	480,00
OSMAR FREIRE	2050	2021	FMS	480,00
GL - TECH SUPLEMENTOS E INFORMATICA EIRELI	19331	2021		693,00
ANTONIO OLIVEIRA LOPES	18983	2020		700,00
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	18837	2021		736,50
GILMAR FREIRE	2046	2021	FMS	780,00
GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO - ME	18967	2021	FMS	800,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	11142	2021		829,72
CARLOS ALBERTO POMPONIO	2120	2021	FMS	960,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		995,52
ELIANA APARECIDA SANT ANA AMARAL 08483126869	18979	2021		1.100,00
GILVANDER	2120	2021	FMS	1.200,00
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS PENA	2050	2021	FMS	1.200,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18842	2021	FMS	1.231,20
FE PROJETOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	18733	2021		1.284,60
ESCOLA DE BALLETT FERRARINI S/S LTDA	18542	2021		1.300,00
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	18757	2021	FMS	1.430,00
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	18836	2021		1.520,96
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	18836	2021		1.520,96
INSS FORNECEDORES	19236	2021		1.548,59
FE PROJETOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	18274	2021		1.870,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	18494	2021		2.065,06
LEONARDO LOPES GRANHA	18963	2021		2.200,00
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19333	2021	FMS	2.272,00
THIAGO DOS SANTOS LUCCAS	19342	2021		2.500,00
KAMILA AUGUSTO BERGAMASCO	18540	2021		3.000,00
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	18835	2021		3.104,00
BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	19424	2021		3.488,00
SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	19236	2021		3.519,52
BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	18870	2021		3.592,64
FE PROJETOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	18976	2021		4.000,00
FE PROJETOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	18562	2021		4.050,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		4.265,46
ASSOCIACAO COMUNIDADE MISSIONARIA DIVINA	6612	2021		4.631,59
BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	18840	2021		4.883,20
INSS FORNECEDORES	19443	2021		4.949,73
GUILHERME HENRIQUE DE BRITO LOPES	17391	2021		5.000,00
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	19220	2021		5.152,64

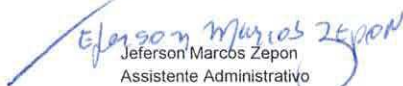




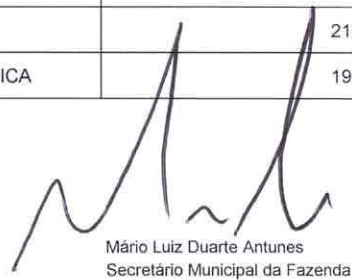
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Divisão de Tesouraria

BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	18870	2021		5.406,40
GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO - ME	18967	2021	FMS	5.550,00
LUCCA & MILA PAPELARIA LTDA	18739	2021	FMS	5.620,00
MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	18759	2021	FMS	6.580,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	19853	2021	FMS	6.600,00
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	18752	2021	FMS	7.700,00
CAMILO E CAMILO LTDA ME	19370	2021		8.100,00
JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA	7393	2021		9.048,00
ORTOMED SAUDE LTDA EPP	18552	2021		9.600,00
EDERSON DA SILVA FELIX PONCIANO - EPP -	16421	2021		9.665,44
ZOOPPELARI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	18554	2021		9.800,00
ASSOCIAÇÃO DINAMICA	18987	2021		9.850,00
EDERSON DA SILVA FELIX PONCIANO - EPP -	18980	2021		9.856,90
LACTO -SOYA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	18964	2021		9.980,00
SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	19236	2021		10.558,56
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	18835	2021		14.428,00
ASSOCIAÇÃO DE HANDBALL BRASILEIRA	16605	2021		15.000,00
INSS FORNECEDORES	18810	2021		20.503,43
FOLHA DE PAGAMENTO	19829	2021	FMS	22.491,94
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		25.224,19
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	65	2021		27.869,94
MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	19209	2021	FMS	28.031,40
DNA CONSULTORIA GENETICA E BIOTECNOLOGIA LTDA	19218	2021	FMS	29.874,08
ASSOCIACAO COMUNIDADE MISSIONARIA DIVINA	6612	2021		35.187,24
BANCO DO BRASIL S/A	29220	2018		54.266,73
PET MOGI CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	19230	2021		67.660,00
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	19443	2021		89.995,07
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO/PESSOA FÍSICA	25526	2017		121.799,57
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO/PESSOA FÍSICA	25526	2017		122.388,94
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	18810	2021		372.789,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61	2021		443.648,77
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO/PESSOA FÍSICA	19674	2021	FMS	567.362,41
BANCO DO BRASIL S/A	21667	2019		659.488,46
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO/PESSOA FÍSICA	19674	2021		4.499.493,44
				<b>7.433.995,37</b>

São Carlos, 22 de dezembro de 2021

  
Jeferson Marcos Zepón  
Assistente Administrativo

  
Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor Financeiro

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal da Fazenda

  
Leo Yoshitaru Doi  
Chefe da Seção de Tesouraria