



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

Créditos efetuados em diversas agências no dia 24.06.2021

R\$3.538.072,14

Pagamentos efetuados em 24.06.2021 conforme Boletim de Caixa n.º 115

Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	68	2021		3,82
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	68	2021		4,45
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	68	2021	FMS	16,78
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		24,99
VINÍCIUS PINHEIRO BONFIM DOS SANTOS	893	2021	FMS	25,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	68	2021	FMS	25,41
ELENICE FIGUEIREDO DE LIMA CRUZ	893	2021	FMS	30,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	68	2021	FMS	30,91
TRANSPORTADORA TURÍSTICA SUZANO LTDA	7724	2021		32,80
LUCIANA SOUZA COELHO LIMA	893	2021	FMS	50,00
CLEIDE VOLPIN	893	2021	FMS	60,00
LUCIANA DA SILVA DE CASTRO	893	2021	FMS	60,00
ULISSES FERREIRA DA SILVA	893	2021	FMS	60,00
VÂNIA DOS SANTOS SABINO	893	2021	FMS	60,00
MARIA LÚCIA DOTTÁ MOREIRA	893	2021	FMS	60,00
ROSANA APARECIDA ROMBARDO	893	2021	FMS	70,00
MATILDE GOMES BARBOSA DA SILVA	893	2021	FMS	70,00
APARECIDA DONIZETI FRANCO DE OLIVEIRA COLLANGE	893	2021	FMS	70,00
LUÍS CARLOS GOFFREDO	893	2021	FMS	80,00
JOSELMA MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	893	2021	FMS	80,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22704	2015	FMS	88,82
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	68	2021		91,88
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1159	2021		95,53
NET SÃO CARLOS S/A	67	2021	FMS	118,14
OZÂNIA DOS SANTOS SOUZA	893	2021	FMS	120,00
GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BARBOSA EIRELLI ME	8021	2021		122,18
MARIA JOSÉ MUNERATO	893	2021	FMS	125,25
DANIELA FLORIPES LIMA	893	2021	FMS	130,00
LUIZ CARLOS MARTINEZ	893	2021	FMS	130,00
MARCELO TADEU DOS SANTOS	893	2021	FMS	140,00
JÚLIO ANIBAL D'ÂNGELO GUZZO	893	2021	FMS	150,01
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	68	2021		151,08
ROSE HELENA PRADO CONTE	893	2021	FMS	175,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		186,93
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22704	2015	FMS	225,72
NET SÃO CARLOS S/A	67	2021	FMS	229,08
ANDRÉ RICARDO PICHARILLO	893	2021	FMS	240,00
M & M COMPUTER EIRELI - EPP	7604	2021		300,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		346,01
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22704	2015		354,15
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1159	2021		421,06
BERNARDES & LOANDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LTDA	7895	2021		468,14
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7898	2021	FMS	592,00
RP PROPAGANDA LTDA	7921	2021		765,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	21925	2019		799,58
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22704	2015	FMS	834,49
SOCIEDADE AMIGOS DA PARÓQUIA DE SANTA IZABEL-CRECHE DA DIVINA PROVIDÊNCIA	23341	2019		859,84
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1159	2021	FMS	970,36
RP PROPAGANDA LTDA	7916	2021		998,75
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	8156	2021		1.007,71
NET SÃO CARLOS S/A	67	2021		1.107,28
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22704	2015	FMS	1.285,55
PRÓATIVA HOSPITALAR EIRELI	8199	2021	FMS	1.300,00
AMC HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA LTDA-ME	7814	2021	FMS	1.363,60
GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BARBOSA EIRELLI ME	8019	2021		1.390,15
INSS FORNECEDORES	7946	2021		1.433,14
RP PROPAGANDA LTDA	7925	2021		1.460,98
HTS - TECNOLOGIA EM SAÚDE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	8278	2021	FMS	1.600,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Divisão de Tesouraria

TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1159	2021		1.777,86
INSS FORNECEDORES	8202	2021		1.942,09
RP PROPAGANDA LTDA	7919	2021		1.997,51
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	21925	2019		1.998,85
FUNDAÇÃO APOIO INSTITUCIONAL DESENV. CIENT. TECNOLÓGICO - FAI.UFSCAR	897	2021	FMS	2.103,76
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22704	2015		2.147,72
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	15872	2017		2.200,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22704	2015		2.326,46
NET SÃO CARLOS S/A	67	2021		2.445,12
CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	8407	2021	FMS	2.500,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22704	2015	FMS	2.509,48
SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	7946	2021		3.257,13
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		3.321,66
GABRIELA PERIN MARTINS FONTES - EPP	8294	2021	FMS	3.330,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22704	2015		3.705,85
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22704	2015	FMS	4.051,69
J. P. GOLLEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8218	2021	FMS	4.240,00
ANGELITA MARIANO DA SILVA MARIOTTO - ME	7132	2021		4.330,00
INDMED HOSPITALAR EIRELI	8102	2021	FMS	4.365,00
INSS FORNECEDORES	7857	2021		5.700,16
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8200	2021	FMS	6.000,00
INSS FORNECEDORES	7946	2021		6.391,45
NAKAL SPORT SHOPPING LTDA - ME	7882	2021		7.949,10
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22704	2015	FMS	8.098,96
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		8.655,82
GILSON GOMES DE CARVALHO	6950	2021		8.935,00
LOJAS TANGER LTDA	8002	2021		8.997,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1159	2021	FMS	9.278,02
SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	7946	2021		9.771,39
IVANILDA DE CÁSSIA VICENTE	7686	2021		9.920,00
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	8209	2021	FMS	11.500,00
M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	7134	2021	FMS	11.700,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021	FMS	11.769,50
2ª VARA CRIMINAL	4356	2021		11.813,00
BANCO DO BRASIL S/A	61	2021		14.046,54
ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	8027	2021	FMS	14.220,00
INSS FORNECEDORES	8203	2021		14.991,43
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8273	2021	FMS	15.000,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22704	2015		15.557,66
TREVO AUTOPEÇAS EIRELLI - EPP	7994	2021	FMS	15.560,12
INSS FORNECEDORES	8135	2021		15.948,39
RP PROPAGANDA LTDA	7922	2021		16.357,31
TRANSPORTADORA TURÍSTICA SUZANO LTDA	7725	2021		17.092,70
CIRÚRGICA FERNANDES COM. MAT. CIRÚRGICOS HOSP. SOCIEDADE LTDA	8111	2021	FMS	17.638,86
SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	8202	2021		17.655,41
SUPERARMED EQUIP MÉDICOS HOSPIT LTDA	7216	2021	FMS	18.217,30
CM HOSPITALAR S.A.	8105	2021	FMS	19.040,00
A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - EPP	8205	2021	FMS	19.500,00
VITAL CARE SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA - EPP	7215	2021	FMS	19.800,00
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7788	2021	FMS	23.400,00
INSS FORNECEDORES	8067	2021		29.425,80
RP PROPAGANDA LTDA	7924	2021	FMS	30.769,43
TREVO AUTOPEÇAS EIRELLI - EPP	7926	2021		35.400,00
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	7994	2021	FMS	38.673,22
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	8026	2021	FMS	44.000,00
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA	69	2021		44.193,75
CELSO LOPES MARTINS EIRELI	7781	2021	FMS	49.614,96
SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	8196	2021	FMS	54.000,00
RP PROPAGANDA LTDA	7946	2021		58.104,12
RENOVARE - CENTRO DE SERVIÇO TERAPÊUTICO LTDA - EPP	7917	2021		60.972,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7939	2021	FMS	71.119,00
SOCIEDADE AMIGOS DA PARÓQUIA DE SANTA IZABEL-CRECHE DA DIVINA PROVIDÊNCIA	8586	2021		73.150,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	23341	2019		104.975,67
	898	2021	FMS	105.930,77
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	7914	2021		119.600,00
SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	8203	2021		136.285,68
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS	7739	2021		258.333,33
PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A - PROHAB	7798	2021		333.333,33
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC	8252	2021		458.333,33
ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA	7857	2021		518.082,53



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Divisão de Tesouraria

PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	8067	2021	585.436,28
ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA	8135	2021	632.758,77
			4.330.638,85

São Carlos, 24 de junho de 2021

marisol mota serra

Marisol Mota Serra
Auxiliar Administrativo

[Signature]
Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro

[Signature]

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal da Fazenda

[Signature]
Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria