



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

Créditos efetuados em diversas agências no dia 26.04.2021

R\$3.254.296,56

Pagamentos efetuados em 26.04.2021 conforme Boletim de Caixa n.º 74

Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor
PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	3628	2021		10,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	68	2021	FMS	14,47
PASEP	62	2021		33,77
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	68	2021		45,23
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	68	2021		52,83
DE SANTIS E FONSECA LTDA	4610	2021	FMS	59,90
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	68	2021	FMS	76,66
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	4881	2021	FMS	78,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	9505	2020		87,27
INSS FORNECEDORES	3759	2021		95,04
GUSTAVO GUASTALI LINHARES	16136	2020		110,41
SÍLVIO GAUDÊNCIO ZANINETTI JÚNIOR	468	2021	FMS	120,00
LUCIANA FRANCISCO LUJAN	465	2021	FMS	120,00
GERSON REIMER DE ARAÚJO	467	2021	FMS	120,00
RAIMUNDO DA LUZ SANTOS	468	2021	FMS	120,00
JOSÉLIA BATISTA DE JESUS	465	2021	FMS	120,00
LANDERSON APARECIDO BATISTA	469	2021	FMS	120,00
ELCIO CHAVES DA SILVA	469	2021	FMS	120,00
INSS FORNECEDORES	3950	2021		124,84
PASEP	62	2021		162,60
TEST E TRACK TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA	4465	2021	FMS	169,90
FOLHA DE PAGAMENTO	5266	2021	FMS	205,33
INSS FORNECEDORES	4430	2021		225,26
JOSÉ CARLOS VIEIRA	436	2021	FMS	240,00
RONALDO DONIZETTE PASSOS	465	2021	FMS	240,00
FOLHA DE PAGAMENTO	5267	2021	FMS	304,75
ALFALAGOS LTDA	4543	2021	FMS	326,15
LOURIVAL BAFUM MORAIS	467	2021	FMS	360,00
IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	4062	2021		376,00
RUBENS FERNANDO GUERREIRO	467	2021	FMS	480,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3049	2021		519,62
HANSI MULLER BARBOSA	467	2021	FMS	570,00
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	4873	2021		590,02
FOLHA DE PAGAMENTO	5372	2021		661,09
DROGA NOVA TRÊS LTDA ME	4541	2021	FMS	759,00
PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	3628	2021		925,30
J MAHFUZ LTDA	4574	2021		998,00
RP PROPAGANDA LTDA	4599	2021	FMS	998,75
RP PROPAGANDA LTDA	4601	2021		1.003,97
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	4576	2021	FMS	1.010,00
FUNDAÇÃO APOIO INSTITUCIONAL DESENV. CIENT. TECNOLÓGICO - FAI.UFSCAR	533	2021	FMS	1.061,31
GILMAR FREIRE	466	2021	FMS	1.080,00
BERGAMIN COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP	4608	2021	FMS	1.087,00
RP PROPAGANDA LTDA	4602	2021	FMS	1.117,53
STRA NEGÓCIOS EM SAÚDE E BEM ESTAR LTDA - EPP	3876	2021	FMS	1.237,50
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	4873	2021	FMS	1.327,54
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	5333	2021		1.327,55
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4277	2021		1.458,00
FOLHA DE PAGAMENTO	5370	2021	FMS	1.487,92
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	4576	2021	FMS	1.513,34
MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	4263	2021		1.761,38
ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	4388	2021	FMS	1.785,00
RP PROPAGANDA LTDA	4053	2021		1.876,87
FOLHA DE PAGAMENTO	5371	2021		1.983,00
RODRIGO TONELOTTO	4383	2021	FMS	2.201,50
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4199	2021		2.332,80
LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVIÇOS LTDA	4617	2021		2.384,80
PHÁMELA REGINA DE SIQUEIRA	4480	2021	FMS	2.442,50
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3950	2021		2.880,00
FINEZ E BARBOSA ASSISTÊNCIA A IDOSOS LTDA - ME	4158	2021		3.445,06



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Divisão de Tesouraria

FOLHA DE PAGAMENTO	5266	2021		3.704,05
IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	4370	2021	FMS	3.744,00
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	4283	2021		3.782,40
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3759	2021		3.782,90
GASTROLIGHT CENTER - CENTRO AVANÇADO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO	381	2021	FMS	3.980,00
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4616	2021	FMS	4.475,00
INSS FORNECEDORES	4354	2021		5.475,02
DUARTE DE SOUZA EIRELI	4611	2021	FMS	5.562,50
TRANSPORTADORA TURÍSTICA SUZANO LTDA	4502	2021		5.671,60
FOLHA DE PAGAMENTO	5266	2021	FMS	6.398,82
SPOLJARIĆ COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP	4289	2021		6.502,10
PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	4430	2021		6.825,92
FOLHA DE PAGAMENTO	5372	2021	FMS	7.072,48
AQUALINDA PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4544	2021		8.108,60
FINEZ E BARBOSA ASSISTÊNCIA A IDOSOS LTDA - ME	4158	2021		8.264,24
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4496	2021	FMS	8.377,71
INSS FORNECEDORES	4431	2021		8.782,77
DONIZETE APARECIDO DA SILVA	5052	2021		9.900,00
INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA - EPP	1505	2019	FMS	10.499,94
RP PROPAGANDA LTDA	4600	2021		10.557,60
AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL	4285	2021		11.200,00
RAFAEL PANZIAN PANIQUAR - ME	597	2020	FMS	12.000,00
INSS FORNECEDORES	4429	2021		14.866,46
LABORATÓRIO MÉDICO DR. MARICONDI LTDA	369	2021	FMS	14.896,32
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	537	2021	FMS	15.858,19
L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EPP	4390	2021	FMS	16.513,20
FOLHA DE PAGAMENTO	5268	2021		17.146,85
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR	5063	2021	FMS	20.000,00
INSS FORNECEDORES	5273	2021		21.910,85
COOPERVIDA-COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO CARLOS	4629	2021		25.334,03
INSS FORNECEDORES	4725	2021		28.105,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	4576	2021	FMS	34.982,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	65	2021		35.568,72
PASEP	62	2021		36.417,46
FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÃO ALIMENTÍCIA	5268	2021		42.822,42
GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4725	2021		44.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÃO ALIMENTÍCIA	5370	2021		45.042,16
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	532	2021	FMS	73.450,00
RP PROPAGANDA LTDA	4603	2021		77.468,15
FOLHA DE PAGAMENTO	5268	2021	FMS	79.026,98
ELETRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA LTDA	4354	2021		99.545,76
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4872	2021		119.600,00
DNA CONSULTORIA GENÉTICA E BIOTECNOLOGIA LTDA	3941	2021	FMS	121.363,45
SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP	5273	2021		199.189,25
GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4725	2021		211.000,00
PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	4431	2021		266.144,60
PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	4429	2021		450.498,77
PASEP	64	2021		603.916,63
				2.918.379,66

São Carlos, 26 de abril de 2021

marisol mata seira
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