



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

Créditos efetuados em diversas agências no dia 26.08.2021

R\$691.952,29

Pagamentos efetuados em 26.08.2021 conforme Boletim de Caixa n.º 159

Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	68	2021	FMS	36,92
PASEP	62	2021		42,43
FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	11352	2021		150,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	11372	2021		156,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		196,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		222,85
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		425,00
C & M INFORMATICA LTDA - EPP	11679	2021		487,60
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		753,75
DUARTE DE SOUZA EIRELI	11307	2021	FMS	765,85
DIGITAL COPY E SERVIÇOS LTDA ME	11313	2021		811,62
JOSE RUBENS MACEDO	6895	2018		824,06
ELETRONICA MENDONÇA ARARAQUARA LTDA - EPP	11346	2021		1.050,00
SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP	11872	2021		1.074,26
C & M INFORMATICA LTDA - EPP	11685	2021		1.219,00
JULES RIMET COM. PLASTICOS E PEÇAS LTDA- EPP	11505	2021	FMS	1.549,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	11372	2021		1.728,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		1.871,24
GUILHERME TRENTO - ME	11315	2021		1.942,85
CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11366	2021	FMS	2.222,08
GASBOM GETULIO VARGAS COM.DE GAS LTDA	11349	2021		2.400,00
GUSTAVO RODRIGUES	11386	2021		2.400,00
CLAUDIO VICENTE PEREIRA - ME	11508	2021	FMS	2.528,00
ANDREZA BORTOLOTTI FRANCO DE OLIVEIRA	11199	2021		2.639,22
SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	12326	2021	FMS	3.150,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		3.673,14
BANCO DO BRASIL S/A	7114	2017		3.689,73
ANTONIO EUGENIO ROCHE DE ANDRADE JUNIOR - ME	11510	2021	FMS	5.040,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		5.164,63
BANCO DO BRASIL S/A	27872	2015		5.402,85
RODRIGUES BONATTI & CREMONESE LTDA	11357	2021	FMS	5.520,00
BANCO DO BRASIL S/A	27872	2015		5.671,15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	26118	2019		6.735,38
SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP	11316	2021		7.237,12
D.A. MILLANI MOVEIS PARA ESCRITORIO	11551	2021	FMS	7.288,00
INSS FORNECEDORES	10975	2021	FMS	9.051,90



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

FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME	11846	2021		9.200,80
PODIO SPORTS CONFECÇÕES LTDA	11680	2021		9.480,00
COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSP. MACROSUL LTDA	11512	2021	FMS	9.500,00
CR SEG ENGENHARIA LTDA	11245	2021		9.800,00
N.ALL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	11244	2021		9.891,00
ADRIELE DA SILVA FARIAS 41792535856	11375	2021		9.990,00
SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	12326	2021	FMS	10.848,00
M.NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES EIRELI	11729	2021		13.338,00
SUPERAMED EQUIP MEDICOS HOSPT LTDA	10817	2021	FMS	18.652,34
NATURALEITE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	11550	2021	FMS	20.849,15
COOPERVIDA-COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS	11067	2021		23.100,13
ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	11359	2021	FMS	34.547,76
CM HOSPITALAR S.A.	11362	2021	FMS	57.120,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11998	2021		73.080,00
ALIVE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10975	2021	FMS	82.290,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		129.358,60
BANCO DO BRASIL S/A	61	2021		572.711,18
				1.188.876,59

São Carlos, 26 de AGOSTO de 2021

Jeferson Marcos Zepon
Assistente Administrativo

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro

Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria