



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

Créditos efetuados em diversas agências no dia 28.04.2021

R\$9.033.493,64

Pagamentos efetuados em 28.04.2021 conforme Boletim de Caixa n.º 76

Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor
PASEP	62	2021		0,46
PASEP	62	2021		59,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62	2021		60,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62	2021		60,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62	2021		60,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62	2021		60,00
JOSÉ RENATO DO GUANOR	513	2021	FMS	60,00
GLAUCIA IRIA GODINHO SALAZAR	513	2021	FMS	60,00
JOSÉ RENATO DO GUANOR	500	2021	FMS	60,00
GLAUCIA IRIA GODINHO SALAZAR	500	2021	FMS	60,00
RUBENS FERNANDO GUERREIRO	503	2021	FMS	60,00
VICENTE PAULO CINOTTI	513	2021	FMS	60,00
ILDA SUMIE TANAKA IMASATO	513	2021	FMS	60,00
VICENTE PAULO CINOTTI	500	2021	FMS	60,00
MARCOS BOLZAN	500	2021	FMS	60,00
LUÍS ANTÔNIO CANTÚ	430	2021	FMS	60,00
LÚCIO ELIAS ALVES	430	2021	FMS	60,00
JOSÉ AFONSO DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME	4582	2021		70,00
HANSI MULLER BARBOSA	503	2021	FMS	120,00
SILIANI AP. MARTINELLI BRUNOZI	503	2021	FMS	120,00
LARISSA NATÁLIA MARCATTI AMARU	430	2021	FMS	120,00
WANDERLEI CASARIN	430	2021	FMS	120,00
NET SÃO CARLOS S/A	67	2021		151,03
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	4918	2021		156,00
NET SÃO CARLOS S/A	67	2021		196,99
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		212,40
NET SÃO CARLOS S/A	67	2021	FMS	228,66
LOURIVAL BAFUM MORAIS	503	2021	FMS	240,00
GERSON REIMER DE ARAÚJO	503	2021	FMS	240,00
MISAEL FELICIANO DE ANDRADE	503	2021	FMS	240,00
ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROCHA	430	2021	FMS	240,00
JOÃO LUIZ DA SILVA	430	2021	FMS	240,00
SETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	1132	2020	FMS	314,00
SETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	1112	2020	FMS	314,00
CRISTÓVAM RÉCIO COZATO	503	2021	FMS	360,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62	2021		400,00
SETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	1327	2020	FMS	435,00
SETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	1216	2020	FMS	435,00
SETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	1134	2020	FMS	435,00
SETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	1212	2020	FMS	490,00
SETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	610	2020	FMS	490,00
SETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	1087	2020	FMS	490,00
SETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	475	2020	FMS	490,00
SETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	834	2020	FMS	490,00
SHEILA APARECIDA BARROSO	2778	2021		600,00
JOÃO SÉRGIO PICAGLI	430	2021	FMS	600,00
DELARMANDO BALDAN	4877	2021		610,00
JOSÉ AFONSO DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME	4582	2021		630,00
PASEP	62	2021		643,00
CARLOS ALBERTO MATTOS	8977	2020		650,00
MAIRA NUNES FERNANDES	9222	2020		700,00
ANTÔNIO OLIVEIRA LOPES	18983	2020		700,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA	2721	2020		700,00
RENATA DE LOURDES DOS SANTOS	12787	2019		700,00
CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTOS	63	2021		798,21
CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTOS	63	2021		915,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6666	2016		957,18
INSS FORNECEDORES	4312	2021		1.102,97
CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTOS	63	2021		1.180,05
CARLOS ALBERTO POMPÔNIO	430	2021	FMS	1.200,00
OSMAR FREIRE	510	2021	FMS	1.380,00
GLOBAL SÃO CARLOS COMERCIAL EIRELI	4540	2021		1.406,00
MARIA ANGÉLICA CARDOSO	4186	2021		1.780,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Divisão de Tesouraria

OBRAS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA FRANCISCO THIESEN	5399	2021		2.528,48
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		2.548,91
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	20479	2018		2.685,04
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		2.726,58
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	10903	2020		3.989,05
BERNARDES & LOANDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LTDA	4724	2021		4.610,00
INSS FORNECEDORES	4074	2021		4.663,52
CID & ROSSI, CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA	4547	2021		4.800,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		4.845,85
INSS FORNECEDORES	4494	2021		5.205,61
INSS FORNECEDORES	4442	2021		5.610,93
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021	FMS	5.937,25
RP PROPAGANDA LTDA	4719	2021	FMS	5.943,13
THIAGO CARDOSO ZEPON	3170	2021		6.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		6.059,19
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021	FMS	6.229,42
INSS FORNECEDORES	4313	2021		6.402,13
VERONES INFRA ESTRUTURA URBANA EIRELI	4301	2021		7.041,78
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4290	2021		7.290,00
INSS FORNECEDORES	4302	2021		8.018,35
PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4074	2021	FMS	8.696,55
L RIGO JÚNIOR SERVIÇOS GEOLÓGICOS - ME	4876	2021		9.015,00
INSS FORNECEDORES	4301	2021		9.047,84
RP PROPAGANDA LTDA	4718	2021		9.905,22
GLOBAL SÃO CARLOS COMERCIAL EIRELI	4540	2021		9.996,00
ZACARIN ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E COM. LTDA	4143	2021		10.000,00
OBRAS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA FRANCISCO THIESEN	5399	2021	FMS	11.051,54
RP PROPAGANDA LTDA	4717	2021		11.208,02
T A COMÉRCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS	4738	2021		11.212,96
BANCO DO BRASIL S/A	61	2021		14.042,34
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		15.208,51
T A COMÉRCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS	4173	2021		16.896,00
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI	5136	2021		17.812,50
SUPERARMED EQUIP MÉDICOS HOSPIT LTDA	4916	2021	FMS	19.019,42
INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI	4882	2021	FMS	23.280,00
FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI - EPP	4312	2021		25.067,52
LO LISHMA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	4739	2021		26.880,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		26.985,57
ATOM MEDICINA NUCLEAR S/S LTDA	368	2021	FMS	34.205,82
INSS FORNECEDORES	4572	2021		35.816,00
RITA DE CÁSSIA DI BATISTA	31182	2017		37.555,23
MERCK S/A	4569	2021	FMS	40.450,00
BANCO DO BRASIL S/A	29220	2018		45.955,78
PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	4494	2021		47.323,77
OBRAS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA FRANCISCO THIESEN	5399	2021		47.830,40
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4915	2021	FMS	50.508,12
INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI	4940	2021	FMS	51.816,00
PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4074	2021	FMS	56.527,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5400	2021		73.150,00
INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI	4882	2021	FMS	74.650,00
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	4442	2021		102.016,96
BANCO DO BRASIL S/A	21657	2019		109.001,46
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		132.790,96
RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4572	2021	FMS	150.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61	2021		159.376,76
RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4572	2021	FMS	175.600,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4393	2021		236.584,03
VERONES INFRA ESTRUTURA URBANA EIRELI	4302	2021		242.980,50
ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA	4313	2021		265.345,64
VERONES INFRA ESTRUTURA URBANA EIRELI	4301	2021		272.730,72
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	4393	2021		412.723,56
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS	5668	2021		458.333,33
BANCO DO BRASIL S/A	4393	2021		519.877,72
				4.237.660,96

São Carlos, 28 de abril de 2021

marisol mota 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