



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

Créditos efetuados em diversas agências no dia 28.10.2021 R\$5.027.465,07

Pagamentos efetuados em 28.10.2021 conforme Boletim de Caixa n.º 199

Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	68	2021		10,28
PASEP	62	2021		14,03
FRANCISCO GALLO FILHO	1670	2021	FMS	60,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2511	2018		87,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	10606	2018		87,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12270	2017		87,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12715	2017		87,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	19978	2016		87,27
GRAFICA E EDITORA CARIMBEX LTDA	14916	2021		96,00
NAGIB PEREIRA DE ANDRADE - EPP	15530	2021		101,40
NAGIB PEREIRA DE ANDRADE - EPP	15530	2021		105,00
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14678	2021		121,50
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		125,24
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		221,84
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	15140	2021		263,00
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	15502	2021	FMS	278,00
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	14997	2021		290,00
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	15845	2021	FMS	290,00
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	15845	2021	FMS	340,00
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	15502	2021	FMS	345,50
INSS FORNECEDORES	15846	2021		358,28
INSS FORNECEDORES	15679	2021		358,28
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	15409	2021		392,00
DROGA NOVA TRAS LTDA ME	15372	2021	FMS	405,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	15983	2021		436,35
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	16001	2021	FMS	495,00
NET SÃO CARLOS S/A	67	2021		517,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3478	2017		560,32
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		702,66
RAYMUNDO & TIOSSI LTDA ME	14908	2021		720,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	15186	2021		1.032,53
FGTS	16088	2021	FMS	1.071,74
NAGIB PEREIRA DE ANDRADE - EPP	15530	2021		1.108,00
NAGIB PEREIRA DE ANDRADE - EPP	15530	2021		1.195,20
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		1.303,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	16127	2021		1.409,07



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

CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	15845	2021	FMS	1.425,00
RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15377	2021	FMS	1.615,00
CARLOS IVAN DA SILVA - ME	14366	2021		1.733,33
CANDIANO PRODUÇÕES LTDA	15192	2021		2.000,00
CM HOSPITALAR S.A.	15386	2021	FMS	2.011,20
HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	15294	2021	FMS	2.163,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	3765	2018		2.500,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	34863	2017		2.500,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	31117	2016		2.600,00
CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	15364	2021	FMS	2.628,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	14198	2016		2.800,00
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	15845	2021	FMS	2.850,00
KEREM APUK MENDONÇA DA SILVA 42602199877	15427	2021		3.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		3.057,22
FOLHA DE PAGAMENTO	15966	2021		3.138,35
SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	15679	2021		3.257,13
SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	15846	2021	FMS	3.257,13
MARCOS OTAVIO VIOTO - ME	14905	2021		3.604,80
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16089	2021		3.984,91
FLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	14675	2021		4.300,00
CONFIANÇA HIGIENIZAÇÃO TEXTIL EIRELI	15526	2021	FMS	4.562,83
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	15845	2021	FMS	4.690,00
FOLHA DE PAGAMENTO	15964	2021	FMS	4.800,08
INSS FORNECEDORES	15171	2021		5.501,34
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	14997	2021		5.557,50
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	35419	2017		6.532,31
FUNDAÇÃO APOIO INSTITUCIONAL DESENV. CIENT.	1659	2021	FMS	6.630,70
FACIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO SÃO	15375	2021	FMS	6.715,00
INSS FORNECEDORES	1615	2021		7.023,75
MERCANTE BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	15135	2021		7.136,00
FLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	14675	2021	FMS	7.440,00
COMERCIAL PEREIRA LIMITADA	15371	2021		7.692,53
FUNERARIA MATRIZ LTDA	15196	2021		8.000,00
AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	14998	2021	FMS	9.184,50
INSS FORNECEDORES	15846	2021		9.376,94
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	14997	2021		9.574,50
GILSON ALVES DA SILVA	14963	2021		9.630,00
KSB BRASIL LTDA	15391	2021		9.654,00
EDNER P. DE CARVALHO E CIA. LTDA - ME	14512	2021		9.708,00
GOLD HORSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	15687	2021		9.960,00



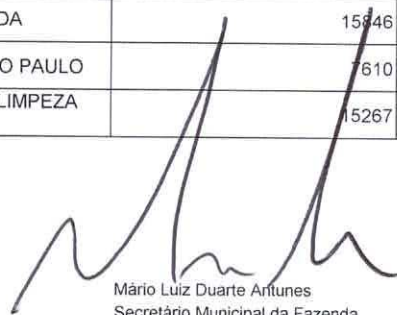
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Divisão de Tesouraria

MARCOS HENRIQUE VARANDAS GARCIA - ME	15378	2021		9.982,60
ECOPEL EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	14367	2021		9.993,62
FOLHA DE PAGAMENTO	15965	2021		10.842,04
FOLHA DE PAGAMENTO	16011	2021	FMS	11.742,63
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	31117	2016		12.377,13
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	31117	2016		12.846,84
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	31117	2016		14.531,57
P C FERREIRA MARMONTEL ME	14959	2021		15.000,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	31117	2016		19.749,31
DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA - ME	15388	2021	FMS	23.474,00
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1014	2021	FMS	25.900,00
INSS FORNECEDORES	15846	2021		26.521,97
AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	14998	2021	FMS	31.785,60
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	14198	2016		36.057,79
CANTINHO FRATERNAL DONA MARIA JACINTA	21065	2018		57.500,00
INSS FORNECEDORES	15267	2021		60.084,74
SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	15846	2021		85.245,02
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	15300	2021		87.533,33
AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	14998	2021	FMS	90.322,90
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	15171	2021		100.024,32
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	16623	2020		105.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		138.232,34
T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE	14852	2021		149.916,40
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1615	2021		212.840,85
SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	15946	2021		241.108,86
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	610	2010		1.341.735,55
SÃO CARLOS AMBIENTAL - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E	15267	2021		1.560.642,59
				4.709.950,48

São Carlos, 28 de outubro de 2021


Jeferson Marcos Zepou
Assistente Administrativo


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro


Mário Luiz Duarte Artunes
Secretário Municipal da Fazenda


Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria