



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

Créditos efetuados em diversas agências no dia 29.10.2021

R\$9.832.495,44

Pagamentos efetuados em 29.10.2021 conforme Boletim de Caixa n.º 200

Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor
INSS FORNECEDORES	14901	2021		34,26
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021	FMS	47,19
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	16106	2021	FMS	73,80
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	15583	2021		87,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	15903	2021		87,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	16060	2021		87,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	16061	2021		87,27
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	15190	2021		98,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	22704	2015		123,19
MAGNUS SEGURANÇA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES	14904	2021		167,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		169,93
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		196,00
INSS FORNECEDORES	10606	2021		217,95
INSS FORNECEDORES	15642	2021		305,35
DEDETIZADORA SÃO CARLOS LTDA ME	14901	2021		311,50
TELEFONICA BRASIL S.A.	22704	2015		333,15
INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI	15354	2021		365,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	14670	2021		392,00
PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	14906	2021		405,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		422,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	22704	2015		495,84
MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP	15683	2021	FMS	523,60
PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	16000	2021	FMS	525,00
IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	15293	2021		555,30
NASCIMENTO & ALMEIDA COMERCIO DE VIDROS LTDA	14667	2021		580,40
ANTONIO OLIVEIRA LOPES	18983	2020		700,00
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	16003	2021	FMS	700,00
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	16106	2021	FMS	708,48
CONDOMINIO DO MERCADO MUNICIPIAL DE SÃO CARLOS	14715	2021		746,76
PRONTOMED SP SS	1026	2021	FMS	800,00
PRONTOMED SP SS	1021	2021	FMS	800,00
M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	14208	2021		822,36
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021	FMS	854,26
TREVO AUTOPEÇAS EIRELLI - EPP	15229	2021	FMS	856,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	22704	2015	FMS	866,23
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	16106	2021	FMS	883,14



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Divisão de Tesouraria

PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	15138	2021		950,70
MATHEUS DUARTE VIEL - ME	15297	2021		1.100,00
AVENIDA TINTAS LTDA	15414	2021		1.186,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		1.310,50
INSS FORNECEDORES	15806	2021		1.317,56
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	16107	2021	FMS	1.407,00
INSS FORNECEDORES	15846	2021		1.433,14
MECCA & MECCA LTDA. - ME	15098	2021		1.436,17
PHABRICA DE PRODUÇÕES DE PROPAGANDA E	15188	2021		1.442,75
INSS FORNECEDORES	14964	2021		1.461,34
INSS FORNECEDORES	14212	2021		1.530,21
C & M INFORMATICA LTDA - EPP	14912	2021		1.574,00
INSS FORNECEDORES	14162	2021		1.646,49
TELEFONICA BRASIL S.A.	22704	2015		1.699,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	1159	2021		1.738,18
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15695	2021	FMS	1.755,60
TELEFONICA BRASIL S.A.	22704	2015		1.777,99
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021	FMS	1.979,09
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	16003	2021	FMS	1.985,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		2.012,48
INST. ANATOMIA PATOLOGICA S.CARLOS S/S	1612	2021	FMS	2.168,67
CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIRURGICOS HOSP.	15352	2021	FMS	2.280,00
C & M INFORMATICA LTDA - EPP	14912	2021		2.361,00
INSS FORNECEDORES	14682	2021		2.433,31
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	16145	2021		2.683,17
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	16003	2021	FMS	2.850,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	22704	2015		2.883,81
PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	16002	2021	FMS	2.960,00
ELIANA APARECIDA SANT ANA DO AMARAL 08483126869	15197	2021		3.000,00
ANA LIVIA RODRIGUES DE CASTRO	15198	2021		3.000,00
CLAUDINEI LUIZ FIRMINO	15521	2021		3.170,00
SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	15846	2021		3.257,13
TREVO AUTOPEÇAS EIRELLI - EPP	15229	2021	FMS	3.379,84
DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI	15373	2021		3.600,00
CELIA MARIA CARLOS DA COSTA	15927	2021		3.600,00
DANIELE CRISTINE LIMA KENES	1731	2021	FMS	3.677,00
TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO	14958	2021		4.100,00
PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	16000	2021	FMS	4.144,50
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15681	2021	FMS	4.195,80
MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP	15683	2021	FMS	4.444,18



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

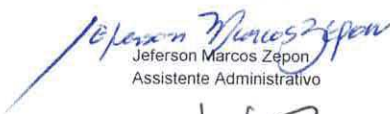
INSS FORNECEDORES	14655	2021		4.636,28
IMPrensa NACIONAL	15187	2021		4.691,68
BANCO DO BRASIL S/A	27872	2015		4.824,33
CONDOMINIO DO MERCADO MUNIOIPAL DE SÃO CARLOS	14715	2021		4.982,02
PEDRO VITOR DE FREITAS	14681	2021		5.000,00
INSS FORNECEDORES	13637	2021		5.287,29
PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	16000	2021	FMS	5.383,00
FOLHA DE PAGAMENTO	16305	2021		5.569,32
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	15514	2021		6.232,00
ASSOCIAÇÃO SAOCARLENSE DE ARBITROS DE FUTEBOL E	15684	2021		6.480,00
FOLHA DE PAGAMENTO	16231	2021	FMS	6.584,57
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021	FMS	6.759,62
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15695	2021	FMS	7.299,27
FOLHA DE PAGAMENTO	1740	2021	FMS	7.300,00
CANTINHO FRATERNAL DONA MARIA JACINTA	21065	2021		7.756,17
FOLHA DE PAGAMENTO	16154	2021		8.112,84
TELEFONICA BRASIL S.A.	22704	2015		8.580,96
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	15435	2021	FMS	9.065,00
TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO	14958	2021		9.242,70
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	15642	2021		9.253,00
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15381	2021	FMS	9.690,00
LPK LTDA - ME	15379	2021		9.697,50
SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	15846	2021		9.771,39
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	15514	2021		9.791,58
PEDRO PABLO PEREZ JUNIOR	16018	2021		9.850,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		9.876,60
MAYCON ROGERIO DE SOUZA 30206736827	15914	2021		9.900,00
DEBORA GANDINI GARCIA 37361835856	15382	2021		9.900,00
ON STAGE SOM, LUZ, IMAGENS E EVENTOS EIRELI	15201	2021		9.980,00
ISABEL MERCEDES MONTEIRO DO PINHO - EPP	15834	2021		9.980,00
M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	14208	2021		9.996,00
ROSICLER CIRURGICA LTDA	15643	2021	FMS	10.000,00
ARAPLAN ENGENHARIA E GERENCIAMENTO EIRELI	10606	2021		10.378,36
SAN CIRO APART HOTEL LTDA ME	97	2021	FMS	10.392,00
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	15361	2021	FMS	10.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO	16157	2021		10.849,23
M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	14341	2021	FMS	11.700,00
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	16003	2021	FMS	12.663,00
FOLHA DE PAGAMENTO	16158	2021	FMS	15.747,57
MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	15384	2021		16.520,40



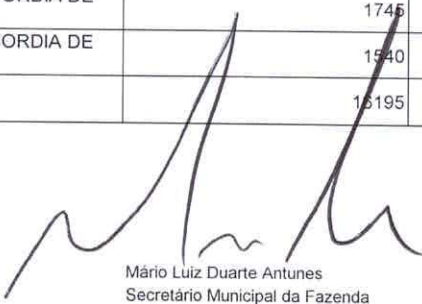
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Divisão de Tesouraria


WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS S/A	1611	2021	FMS	17.424,93
M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	15189	2021	FMS	17.730,00
ORTOMED SAUDE LTDA EPP	14684	2021	FMS	18.023,58
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	15693	2021	FMS	19.155,21
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	15671	2021	FMS	20.475,00
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	15374	2021	FMS	20.736,00
NATURALEITE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	15508	2021	FMS	21.459,75
FOLHA DE PAGAMENTO	16097	2021		22.678,50
PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	15376	2021	FMS	23.050,00
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	14212	2021		27.821,92
FOLHA DE PAGAMENTO	16094	2021	FMS	27.851,78
FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI - EPP	15806	2021		29.944,82
ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	15305	2021		30.476,16
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15381	2021	FMS	34.200,00
ORTOMED SAUDE LTDA EPP	14345	2021	FMS	36.717,39
FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI - EPP	14162	2021		37.420,24
INST. ANATOMIA PATOLOGICA S.CARLOS S/S	1613	2021	FMS	42.546,45
M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	14341	2021	FMS	43.465,50
M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	14341	2021	FMS	43.465,50
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	14964	2021		44.283,25
TRANS VSX LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	14961	2021		44.603,08
ASSOCIACAO DE AMIGOS E PROTETORES DOS ANIMAIS E DO	4352	2021		45.000,00
PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	15516	2021		46.084,85
FOLHA DE PAGAMENTO	16095	2021		51.557,56
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15533	2021		52.325,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1660	2021	FMS	73.450,00
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	14655	2021		84.296,00
FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI - EPP	13637	2021		120.165,61
J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	14682	2021		158.007,48
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERCORDIA DE SÃO	1745	2021		173.891,45
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERCORDIA DE SÃO	1540	2015		400.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	15195	2021		19.242.375,25
				21.531.565,33

São Carlos, 29 de outubro de 2021


Jeferson Marcos Zepón
Assistente Administrativo


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal da Fazenda


Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria