



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

Créditos efetuados em diversas agências no dia 30.07.2021

R\$10.744.634,23

Pagamentos efetuados em 30.07.2021 conforme Boletim de Caixa n.º 140

Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	68	2021	FMS	20,66
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	68	2021		66,22
CERTISIGNDIGITAL S.A.	10592	2021		85,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	18718	2021		87,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4807	2021		87,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	11519	2021		87,27
TELEFONICA BRASIL S.A	22704	2015		87,99
LPK LTDA - ME	10227	2021		89,90
TELEFONICA BRASIL S.A	1159	2021	FMS	109,44
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		125,08
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA	10377	2021	FMS	130,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	18672	2020		132,47
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		159,25
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		196,00
NET SÃO CARLOS S/A	67	2021	FMS	228,36
TELEFONICA BRASIL S.A	1159	2021		308,93
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	25334	2021		345,69
MATHEUS DUART VIEL- ME	9636	2021		405,00
SCARJET INK E TONER	10152	2021		459,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		461,00
CONDOMINIO DO MERCADO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	9588	2021		574,58
MATHEUS DUART VIEL- ME	9426	2021		615,00
ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	10372	2021	FMS	649,50
MATHEUS DUART VIEL- ME	9426	2021		650,00
FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	9440	2021		725,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		726,48
TREVO AUTOPEÇAS EIRELLI - EPP	9932	2021	FMS	810,00
DELARMANDO BALDAN	9438	2021		984,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		991,53
TREVO AUTOPEÇAS EIRELLI - EPP	9932	2021	FMS	1.008,00
MATHEUS DUART VIEL- ME	9426	2021		1.145,00
LPK LTDA - ME	10227	2021		1.181,92
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	25589	2021		1.477,42
MATHEUS DUART VIEL- ME	9426	2021		1.675,00
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		1.888,12
TREVO AUTOPEÇAS EIRELLI - EPP	9932	2021	FMS	1.970,09

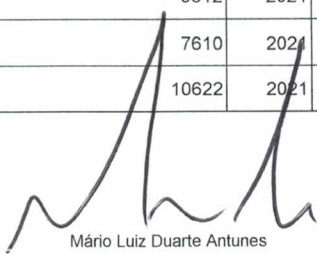


Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Divisão de Tesouraria

BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		2.168,14
DROGA NOVA TRES LTDA ME	9450	2021	FMS	2.585,85
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	9635	2021		2.786,35
FOLHA DE PAGAMENTO	10506	2021		3.148,36
DANILO CARVALHO HANSEN 15081405884	9419	2021		3.600,00
G2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10237	2021	FMS	4.400,00
INSS FORNECEDORES	10048	2021		4.541,47
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10082	2021		4.860,00
CONDOMINIO DO MERCADO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	9588	2021		4.982,02
J.P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	10223	2021	FMS	5.016,00
INSS FORNECEDORES	10049	2021		5.331,72
FOLHA DE PAGAMENTO	10586	2021	FMS	6.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	1161	2021	FMS	7.300,00
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10290	2021	FMS	7.495,36
OPEN BRASIL GESTÃO DO CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO	19017	2019		9.600,00
CANDIANO PRODUÇÕES LTDA	10300	2021		9.900,00
INSS FORNECEDORES	10067	2021		10.367,92
FOLHA DE PAGAMENTO	10585	2021	FMS	11.657,35
TREVO AUTOPEÇAS EIRELLI - EPP	9932	2021	FMS	14.836,71
JOSE AFONSO DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	9818	2021	FMS	15.398,00
TREVO AUTOPEÇAS EIRELLI - EPP	9932	2021	FMS	19.046,40
BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10086	2021		21.376,00
COOPERVIDA-COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS	9363	2021		27.297,51
ASSOCIAÇÃO PROARA- PROJETO ARACI "ONGS"	28608	2017		37.431,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10136	2021		73.150,00
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	10048	2021		82.572,17
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	10049	2021		96.940,40
TA COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE	9544	2021		108.302,24
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		128.425,26
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	9612	2021		188.507,61
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7610	2021		1.322.677,31
FOLHA DE PAGAMENTO	10622	2021		18.927.245,50
				21.189.690,55

São Carlos, 30 de julho de 2021


Jeferson Marcos Zepori
Assistente Administrativo


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal da Fazenda