



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

Créditos efetuados em diversas agências no dia 30.08.2021

R\$5.900.505,73

Pagamentos efetuados em 30.08.2021 conforme Boletim de Caixa n.º 161

Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	68	2021		16,14
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11348	2021	FMS	38,40
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11348	2021	FMS	51,48
GLAUCIA IRIA GODINHO SALAZAR	1198	2021	FMS	60,00
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11348	2021	FMS	81,00
NAGIB PEREIRA DE ANDRADE - EPP	11603	2021		111,40
REJANE MARIA BORGES DE OLIVEIRA ANASTÁCIO	1198	2021	FMS	120,00
JOSE RENATO DO GUANOR	1198	2021	FMS	120,00
INSS FORNECEDORES	11673	2021		122,20
GUILHERME TRENTA - ME	11592	2021		132,72
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	16869	2020		156,18
ADEMIR VICTOR DA SILVA BEBIDAS ME	11549	2021		156,40
PASEP	62	2021		156,82
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		165,83
NAGIB PEREIRA DE ANDRADE - EPP	11603	2021		166,00
MARCOS BOLZAN	1198	2021	FMS	180,00
MAYKON ALBUQUERQUE MACHADO	1285	2021	FMS	240,00
JESSICA APARECIDA DA CRUZ SOUZA	1285	2021	FMS	240,00
ELEVADORES BELGO LTDA	11545	2021		265,55
M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS	11595	2021		268,00
JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA	28463	2017		289,70
2ª VARA CRIMINAL	3349	2018		411,00
EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES	773	2021	FMS	435,00
EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES	845	2021	FMS	500,00
TELEFONICA BRASIL S.A	22704	2015		605,53
PASEP	62	2021		643,00
JOSE MARCELO TIMARCO	11871	2021		714,29
EDY MARIA DE VASCONCELLOS	11871	2021		714,29
JOSE EDUARDO MANZINI DE LARA	11871	2021		714,29
CHRISTIANI VICENTE DA SILVA GIOVANNINI	11871	2021		714,29
AMARO A. PEDRO	11871	2021		714,29
PRISCILA PIZZOLATO	11871	2021		714,29
KELLEM DINIZ BAPTISTA MANOEL	11871	2021		714,29
MARCUS DEMIAN TORRES	11871	2021		714,29
LUCIA HELENA BOGAS FRAGA - ME	11520	2021		820,00
R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11365	2021	FMS	940,80



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

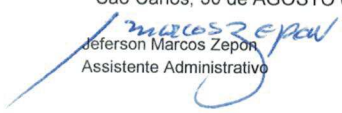
FACIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO SÃO	11534	2021		1.035,00
WESLEY LEONARDO FALCAO DIAS ELETRÔNICA	11537	2021		1.100,00
VALERIA DUTRA TEIXEIRA 33144147818	11377	2021		1.200,00
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA - EPP	11601	2021		1.534,80
NAGIB PEREIRA DE ANDRADE - EPP	11603	2021		1.548,15
MECCA & MECCA LTDA - ME	11356	2021		1.560,60
GLOBAL SÃO CARLOS COMERCIAL EIRELI	11504	2021		1.915,20
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	11747	2021	FMS	1.917,60
ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP	11752	2021	FMS	2.436,48
J MAHFUZ LTDA	11753	2021		2.799,00
JOSE AFONSO DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	11369	2021		2.918,33
ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DE SÃO CARLOS	11678	2021		3.000,00
AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI	11513	2021	FMS	3.386,70
CLAUDIO VICENTE PEREIRA - ME	11368	2021	FMS	3.588,00
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11673	2021		3.703,00
INSS FORNECEDORES	11732	2021		4.541,47
GUILHERME TRENTA - ME	11552	2021		4.623,20
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11536	2021	FMS	4.720,00
LAJEFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA ME	10811	2021		5.259,66
INSS FORNECEDORES	11727	2021		5.447,63
M & M COMPUTER EIRELI - EPP	11374	2021		5.581,00
INSS FORNECEDORES	11728	2021		5.622,96
R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11538	2021	FMS	6.300,00
INSS FORNECEDORES	11367	2021		6.592,87
INSS FORNECEDORES	1205	2021		6.835,28
CONFIANÇA HIGIENIZAÇÃO TEXTIL EIRELI	11591	2021	FMS	7.115,56
FABIO HENRIQUE PARTELLI LUCAS	11871	2021		7.142,86
JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA	23410	2019		7.250,00
INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	9365	2021		7.500,00
CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11751	2021	FMS	7.500,00
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	12162	2021	FMS	7.600,00
CLAUDIO ROBERTO SPINELLI	11686	2021		7.900,00
FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	11749	2021	FMS	7.908,39
HSI CONSTRUTORA LTDA	11347	2021		9.632,00
ANDREA CHABARIBERY BELLASALMA	11498	2021		9.900,00
ON STAGE SOM, LUZ, IMAGENS E EVENTOS EIRELI	11674	2021		9.955,00
FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	11530	2021	FMS	12.000,00
2ª VARA CRIMINAL	814659	2016		13.500,00
JOSE AFONSO DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	11544	2021	FMS	13.839,00
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	11546	2021		16.335,60



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

PASEP	62	2021		20.839,22
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	11600	2021		21.177,98
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1205	2021	FMS	23.809,91
CIAMED DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA	11742	2021	FMS	25.200,00
LO LISHIMA LOCAÇÕES DE VEICULOS E PRETAÇÕES DE	11335	2021		26.000,00
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	11361	2021		26.999,92
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE	11610	2020		38.128,22
2ª VARA CRIMINAL	6081	2019		60.918,75
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	11732	2021		82.572,17
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	11353	2021		87.533,33
INSS - FOLHA PAGAMENTO - EMPREGADOR	17483	2020		96.010,03
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	11727	2021		99.047,80
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	11728	2021		102.235,68
INSS - FOLHA PAGAMENTO - EMPREGADOR	25527	2017		132.217,98
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	11367	2021		171.243,48
SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI	11147	2021		174.559,68
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO	1205	2021	FMS	183.319,64
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE	36455	2017		1.235.493,85
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7610	2010		1.324.921,01
				4.179.681,46

São Carlos, 30 de AGOSTO de 2021


Jefferson Marcos Zepora
Assistente Administrativo


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro