



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

Créditos efetuados em diversas agências no dia 30.09.2021

R\$15.022.754,62

Pagamentos efetuados em 30.09.2021 conforme Boletim de Caixa n.º 181

Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor
FGTS	14228	2021		32,68
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7546	2017		67,19
HOTEL TOSCANO LTDA	13433	2021		85,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4953	2015		87,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	11379	2012		87,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	900	2008		87,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	24999	2006		87,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	22285	2006		87,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	11079	2005		87,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	20920	2003		87,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	20792	2003		87,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	25516	2003		87,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	11650	2003		87,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	80639	1193		87,27
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	13895	2021	FMS	98,00
ERNANE STEFANE JUNIOR	1474	2021	FMS	120,00
RAFAEL BARREIRA ROSATO	13870	2021	FMS	144,00
ADEMIR VICTOR DA SILVA BEBIDAS ME	13393	2021		176,80
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	13513	2021	FMS	196,00
MADEIREIRA EXPANSÃO LTDA	13022	2021		203,04
DELARMANDO BALDAN	13737	2021		215,25
FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS LTDA	14410	2021		217,69
JOSE CARLOS VIEIRA	1475	2021	FMS	240,00
ONDINA MARIOLO FERRO - ME	11055	2021		241,00
LUCCA & MILLA PAPELARIA LTDA	13517	2021	FMS	246,00
ELEVADORES BELGO LTDA	13431	2021		265,55
PASEP	62	2021		338,89
ROGERIA APARECIDA CARDOSO	1420	2021	FMS	340,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	14159	2021		363,00
SANDRA CRISTINA CORREA RIBEIRO PEREIRA ME	13424	2021	FMS	364,00
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	13895	2021	FMS	390,00
AMBITO COM. MATERIAIS PARA CONST. LTDA	13665	2021		400,00
FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	13141	2021		416,67
JOSE ROBERTO BENITES	13148	2021		480,00
FACIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO SÃO	13236	2021		489,00
SANDRA CRISTINA CORREIA RIBEIRO PEREIRA ME	13032	2021		498,75
PINHAL MADEIRA LTDA	12938	2021		523,30
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	13895	2021	FMS	575,00



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

CONFIANÇA HIGIENIZAÇÃO TEXTIL EIRELI	13680	2021	FMS	616,73
PASEP	62	2021		643,00
FUNERARIA VIDA SÃO CARLOS LTDA	13395	2021		775,00
DIGITAL COPY E SERVIÇOS LTDA ME	13223	2021		811,62
M & M COMPUTER EIRELI - EPP	13024	2021		864,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	13187	2021		882,00
RP PROPAGANDA LTDA	13907	2021		889,43
FOLHA DE PAGAMENTO	14226	2021		911,81
BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	13394	2021		976,64
CLAUDIO VICENTE PEREIRA - ME	13150	2021		986,00
CARLOS DE BARROS SUGAWARA 28670944880	13185	2021		1.000,00
RITA DE CASSIA BANCALERO	13190	2021		1.000,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	13029	2021		1.026,00
INSS FORNECEDORES	13212	2021		1.045,00
FOLHA DE PAGAMENTO	14262	2021		1.077,16
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	13895	2021	FMS	1.084,86
FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO LTDA	13863	2021	FMS	1.111,06
SAMAISA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	13683	2021		1.203,70
ISABELA GIOVANNA UENO	13230	2021		1.250,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	13524	2021	FMS	1.274,00
EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	636	2021	FMS	1.285,00
ANDREZA BORTOLOTTI FRANCO DE OLIVEIRA	13184	2021		1.300,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	13856	2021		1.336,00
GASBOM GETULIO VARGAS COM.DE GAS LTDA	13396	2021		1.340,00
WAGNER CARMIGNOLA	13741	2021		1.351,80
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		1.472,46
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	13895	2021	FMS	1.596,00
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	13895	2021	FMS	1.625,00
DROGA NOVA TRES LTDA ME	12809	2021	FMS	1.668,60
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVICOS DE PROPAGANDA E	13515	2021		1.771,10
FUNDAÇÃO APOIO INSTITUCIONAL DESENV. CIENT.	13434	2021		1.859,00
RP PROPAGANDA LTDA	13905	2021		1.981,04
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	13895	2021	FMS	1.988,00
KAREM APUK MENDONÇA DA SILVA 42602199877	13193	2021		2.000,00
OXI- MAQUI COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	13676	2021		2.110,23
FOLHA DE PAGAMENTO	14225	2021		2.137,54
RODRIGO TONELOTTO	12782	2021		2.142,78
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	13895	2021	FMS	2.432,00
JOAO JORGE DA SILVA PEREIRA	13739	2021		2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	14223	2021		2.547,68
R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13407	2021	FMS	2.608,20
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		2.728,89



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

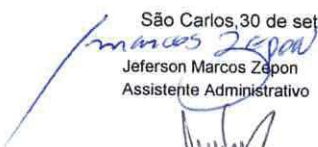
JOSE AFONSO DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	13399	2021		2.866,22
FUNERARIA VIDA SÃO CARLOS LTDA	13395	2021		2.925,00
L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EPP	13668	2021	FMS	2.996,16
ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA	13412	2021		3.000,00
ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA	13412	2021		3.000,00
MARCOS BARBOSA MANUTENÇÃO PREDIAL ME	13510	2021		3.210,00
MJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	13409	2021		3.420,00
IDEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13031	2021		3.516,00
RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	13408	2021		3.559,20
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	13798	2021	FMS	3.699,00
JULIANA G. MATZEMBACHER NUTRIÇÃO ANIMAL - ME	13952	2021		3.704,60
JULIANA G. MATZEMBACHER NUTRIÇÃO ANIMAL - ME	13522	2021		3.704,60
ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA	13412	2021		3.750,00
CONFIANÇA HIGIENIZAÇÃO TEXTIL EIRELI	13680	2021	FMS	3.752,99
RP PROPAGANDA LTDA	13902	2021		3.872,49
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	13451	2021		4.104,00
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	13895	2021	FMS	4.200,00
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	13895	2021	FMS	4.260,00
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	13895	2021	FMS	4.338,40
INSS FORNECEDORES	13814	2021		4.663,52
CLAUDIO VICENTE PEREIRA - ME	13228	2021		4.886,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69	2021		4.954,86
IVANILDA DE CASSIA VICENTE	13188	2021		4.968,00
ASSOCIAÇÃO RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA ARACY	12323	2021		5.000,00
NASCIMENTO & ALMEIDA COMERCIO DE VIDROS LTDA	13960	2021		5.131,40
INSS FORNECEDORES	13507	2021		5.135,44
GOLDEN SPORTS LTDA ME	13682	2021		5.318,80
DROGA NOVA TRES LTDA ME	12809	2021	FMS	5.400,00
RP PROPAGANDA LTDA	13908	2021		5.684,17
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS	13825	2021	FMS	6.169,44
RP PROPAGANDA LTDA	13909	2021		6.277,55
BEM ESTAR RESIDENCIA GERIÁTRICA EIRELI - ME	13806	2021	FMS	6.680,00
BEM ESTAR RESIDENCIA GERIÁTRICA EIRELI - ME	13876	2021	FMS	6.680,00
FOLHA DE PAGAMENTO	1537	2021	FMS	7.300,00
PODIO SPORTS CONFECÇÕES LTDA	13742	2021		7.350,00
LEDA C. P. BORIN - ME	13958	2021		7.375,00
INSS FORNECEDORES	13404	2021		7.589,38
GOLDEN SPORTS LTDA ME	13682	2021		7.990,00
BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	13394	2021		8.371,20
PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	13841	2021	FMS	8.696,55
SALVADOR LAUREANO DE SOUZA	13677	2021		9.000,00
THAINA MORAES DOS SANTOS	13495	2021	FMS	9.200,00



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

LO LISHIMA LOCAÇÕES DE VEICULOS E PRESTAÇÕES DE	13212	2021		9.500,00
DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	13962	2021		9.573,50
EBER MOREIRA DE OLIVEIRA 35101624802	13030	2021		9.800,00
EDVANIA MARTINS IBATE - ME	13213	2021		9.903,18
RP PROPAGANDA LTDA	13904	2021		9.905,22
INSS FORNECEDORES	13486	2021		10.303,78
ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	13839	2021		10.402,33
JOSE AFONSO DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	13426	2021	FMS	10.921,00
T A COMERCIO DE FERAMENTAS E SERVIÇOS DE	13059	2021		11.176,00
SUPERARMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA	13859	2021	FMS	19.711,44
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	13895	2021	FMS	19.880,00
PASEP	62	2021		20.611,96
LO LISHIMA LOCAÇÕES DE VEICULOS E PRESTAÇÕES DE	12983	2021		26.000,00
RP PROPAGANDA LTDA	13903	2021		29.000,00
GRUPO INOVARE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÃO DE	13154	2021	FMS	31.450,00
INST. ANATOMIA PATOLOGICA S. CARLOS S/S	1405	2021	FMS	34.901,14
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	13224	2021	FMS	46.226,49
PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	13841	2021	FMS	56.527,53
RP PROPAGANDA LTDA	13911	2021		56.976,46
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13402	2021		60.693,14
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	13826	2021		66.377,80
NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - EPP	13507	2021		133.371,45
SISVETOR INFORMATICA EIRELI	13496	2021		181.069,36
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	13486	2021		187.341,37
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	13404	2021		197.126,79
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS	14369	2021		458.333,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	25937	2017		500.000,00
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO	1524	2021		1.104.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7810	2010		1.339.049,03
FOLHA DE PAGAMENTO	4386	2021		19.114.372,13
				24.062.100,51

São Carlos, 30 de setembro de 2021


Jeferson Marcos Zapon
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