



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

Créditos efetuados em diversas agências do dia 31.12.2018

R\$11.944.048,32

Pagamentos efetuados em 31.12.2018 conforme Boletim de Caixa n.º 242

Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor
PASEP	17	2018		93,34
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE SAO PAULO	17287	1999		119,19
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	1258	2018	FMS	160,08
INSS FORNECEDORES	28825	2018		189,20
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	15611, 19704	2000, 2003		200,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17	2018		270,00
MILTON ANTONIO MARCHETTI	29308	2018		550,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	30	2018		667,78
VANDERLEI DE MORO EIRELI ME	30064	2018		1.550,00
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	30122	2018	FMS	2.286,31
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	30001	2018		2.655,09
INSS FORNECEDORES	29971	2018		2.700,19
SCARJET INK E TONER LTDA	30079	2018		2.800,00
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	27605	2018		3.870,00
MARIO SERGIO SPINAZOLA SAO CARLOS ME	27824	2018		4.973,90
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	28247	2018		6.192,00
RP PROPAGANDA LTDA.	26331	2018		6.225,00
LIVIA POLCHACHI	28839	2018		6.615,95
GIOVANA BARBOSA WANDERLEY	28839	2018		6.615,95
RAFAEL TADEU BRAGA	28839	2018		6.615,95
SILVIA MARIA DE PAULA NASCIMENTO	28839	2018		6.615,95
SARAH ESQUERDO MAGLIANO	28839	2018		6.615,95
CARLOS HENRIQUE VENTURINI ASSUMPÇÃO	28839	2018		6.615,95
ELCIR BOMFIM	28839	2018		6.615,95
ELIANE EIKO MIYAMOTO KAKUDA	28839	2018		6.615,95
ALEXANDRE CARREIRA MARTINS GONÇALVES	28839	2018		6.615,95
LEILA DE CASSIA LEMBO	28839	2018		6.615,96
ATHON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA EPP	27061	2018		6.931,86
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	30347	2018		7.600,00
FERMAD - MADEIRAS FERRARI LTDA	27470	2018		7.890,00
NOVA META CONSTRUTORA LTDA. - EPP	29971	2018	FMS	8.877,04
SAO CARLOS COUNTRY CLUB	28313	2018		9.880,00
BANCO DO BRASIL S/A	17	2018		10.827,17
CHOCOKIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	27421	2018		11.866,00
BEM ME QUER INSTIT DE LONGA PERMAN P/ IDOSOS S/S LTDA - ME	27455	2018	FMS	13.000,00
ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE - SBB	28152	2018		13.500,00
C.V.S. CALABREZE TRANSPORTE - EIRELI	30003	2018		17.150,00
DRUEXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	30004	2018		17.210,00
SAN CIRO APART HOTEL LTDA ME	28317	2018		20.000,00
DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	29265	2018		28.642,20
POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	1567	2018	FMS	39.600,00
AMIN JUNDI NETTO E CIA LTDA	30344	2018		42.250,00
PASEP	25463, 17	2015, 2018		71.560,12
ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	29202	2018		123.335,99
INSS FORNECEDORES	30176, 29265, 29308, 28844, 26538, 30220	2018		127.563,15
MINISTÉRIO DA SAÚDE	7544	2009		207.849,10
MARA SILVIA PEZINATO - EPP	30176	2018		283.333,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7610	2010		905.964,56
VIACAO PARATY LTDA	30220, 26538	2018		1.003.048,74



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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	2074	2018	FMS	1.181.630,00
SAO CARLOS AMBIENTAL - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	28844	2018		1.560.642,59
INSS - FOLHA PAGAMENTO - EMPREGADOR	28188	2018		1.943.139,64
FOLHA DE PAGAMENTO	30169	2018		3.323.858,62
FOLHA DE PAGAMENTO	30209	2018		19.054.744,30
				30.143.556,98

São Carlos, 31 de dezembro de 2018

Executado por:

Helder Luiz Angelo da Silva
Auxiliar Administrativo

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal da Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro