




Prefeitura Municipal de São Carlos
Secretaria Municipal de Fazenda
Seção de Tesouraria

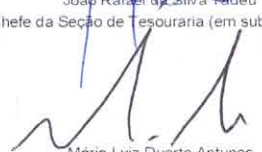
Créditos efetuados em diversas agências no dia 28.09.2022					R\$25.564.235,20
Pagamentos efetuados em 28.09.2022 conforme Boletim de Caixa n.º 181					
Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor	
WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	20498	2022		0,20	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1013	2021		2,99	
BEVIRLEY CRISTINA BATISTA DOS SANTOS SILVA	1767	2022	FMS	120,00	
JEFFERSON JULIANO TAGLIATELA	1767	2022	FMS	120,00	
MAYKON ALBUQUERQUE MACHADO	1767	2022	FMS	120,00	
REJANE MARIA BORGES DE OLIVEIRA ANASTÁCIO	1767	2022	FMS	120,00	
VICENTE PAULO CINOTTI	1767	2022	FMS	120,00	
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	24	2022		208,87	
LPK LTDA - ME	20069	2022		234,78	
TELEFONICA BRASIL S.A.	14	2022		349,30	
TELEFONICA BRASIL S.A.	14	2022	FMS	580,78	
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	21306	2022		1.032,88	
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	20639	2022	FMS	1.200,00	
JAQUELINE NAIARA RABELLO DO NASCIMENTO 37270928827	20070	2022		1.580,00	
MARIA THEREZINHA MARINO DIAS	20452	2022		2.379,00	
NACONTATOTEM VAREJO LTDA	20644	2022		3.752,40	
BANCO DO BRASIL S.A	16063	2022		5.141,66	
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20542	2022		5.328,00	
DIMASTER COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	20990	2022	FMS	5.376,00	
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	21267	2022	FMS	5.385,92	
TELEFONICA BRASIL S.A.	14	2022	FMS	6.503,01	
C. ELEV COMERCIO E MANUTENCAO DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	20492	2022		9.023,00	
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	20541	2022		11.692,80	
TELEFONICA BRASIL S.A.	14	2022		12.641,00	
WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	20498	2022	FMS	17.995,64	
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	21306	2022		23.662,26	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20498	2022		44.421,15	
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	21306	2022	FMS	62.523,99	
WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	20498	2022		136.968,20	
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	21306	2022	FMS	191.119,51	
WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	20498	2022		245.919,98	
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	21306	2022		268.815,49	
LTEC CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA.	18072	2022		500.000,00	
				1.564.438,81	

São Carlos, 28 de Setembro de 2022


Marisol Mota Serra
Auxiliar Administrativo


Leo Yoshitaru Doi
Diretor Financeiro (em substituição)


João Rafael da Silva Fedeu
Chefe da Seção de Tesouraria (em substituição)


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal da Fazenda