



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

Créditos efetuados em diversas agências no dia 30.09.2022					R\$15.499.322,52
Pagamentos efetuados em 30.09.2022 conforme Boletim de Caixa n.º 183					
Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor	
ADEMIR VICTOR DA SILVA BEBIDAS ME	20537	2022		190,00	
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20338	2022		316,80	
CIRCULO DE AMIGOS DA PAROQUIA DE SANTA MADRE CABRINI	18842	2018		512,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19645	2022		554,12	
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	20684	2022		650,40	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	15	2022		780,63	
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	(10205, 21361), (9304), (7909, 11050), (8974, 10279), (21266, 21276)	2003, 2011, 2012, 2018, 2022		863,19	
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	21489	2022		950,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20811	2022		980,88	
RONALDO FERREIRA COELHO	20602	2022		1.180,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19646	2022		1.494,73	
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	21306	2022		1.729,12	
MARIA DE FATIMA AIELLO ZAMPIERI - ME	20597	2022		1.750,00	
TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	21092	2022	FMS	2.733,47	
PANE EIRELI	20599	2022		3.889,01	
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL JOAO MUNIZ	16905	2022		3.900,00	
TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	21092	2022		4.131,48	
M & M COMPUTER EIRELI - EPP	20600	2022		4.200,00	
TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	21092	2022		4.641,63	
DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI	20370	2022	FMS	4.980,00	
ONNA VIAGENS E TURISMO	21429	2022		5.782,82	
MARCELO FERNANDES LAVELI DE OLIVEIRA	20866	2022		6.000,00	
ABESALAO BERNARDO ME	20606	2022		6.345,00	
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1903	2022	FMS	7.000,00	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	25343	2019		8.184,24	
T5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	20811	2022		8.917,13	
PANE EIRELI	20650	2022		9.217,78	
FINO SABOR RESTAURANTE LTDA ME	20784	2022		9.295,44	
AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU - ASJT	15279	2022		9.319,72	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1777	2022	FMS	10.196,16	
FRANCA HOSPITALAR LTDA	20363	2022	FMS	12.240,00	
TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	21092	2022		15.068,52	
T5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	19645	2022	FMS	15.991,85	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	20605	2022		16.056,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19648	2022		16.240,90	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21360	2022		24.487,62	
D & D PRODUTOS EM MADEIRA TRATADA LTDA	19949	2022		26.450,00	
SALESIANOS SAO CARLOS	14266	2019		36.123,12	
COOPERVIDA - COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE SAO CARLOS	20336	2022		36.987,20	
T5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	19646	2022		43.137,99	
ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD	25782	2018		63.601,46	
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1777	2022	FMS	75.784,85	



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

AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	20642	2022		174.188,23
GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SEERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	21360	2022		222.614,76
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1777	2022	FMS	233.189,70
SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI	20613	2022		320.000,00
HT CONSTRUÇÕES EIRELI	19648	2022		421.841,54
BANCO DO BRASIL S/A	20	2022		679.502,41
BANCO DO BRASIL S/A	21657	2019		842.029,98
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	7610	2010		1.583.104,10
MUNICIPIO DE SÃO CARLOS	21543	2022		22.748.477,98
				<b>27.727.803,96</b>

São Carlos, 30 de Setembro de 2022

  
Marisol Mota Serra  
Auxiliar Administrativo

  
Leo Yoshitaru Doi  
Diretor Financeiro (em substituição)

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

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal da Fazenda