



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

Créditos efetuados em diversas agências no dia 18.05.2021

R\$6.647.209,10

Pagamentos efetuados em 18.05.2021 conforme Boletim de Caixa n.º 90

Fornecedor	Processo	Ano	Origem	Valor
IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	5632	2021		52,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62	2021		60,00
IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	5914	2021		331,75
IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	5902	2021		399,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62	2021		400,00
LÔTUS COMÉRCIO DE MERCADORIAS LTDA EPP	6180	2021		2.304,40
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	6273	2021		2.507,57
ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA	5674	2021		3.380,00
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	6316	2021	FMS	4.443,75
AGVALUE TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA	6117	2021		4.999,92
J.S. CORTINAS E PRESENTES LTDA	5779	2021		5.390,00
INSS FORNECEDORES	6071	2021		5.494,43
INSS FORNECEDORES	5855	2021		6.079,43
BANCO DO BRASIL S/A	62	2021		7.869,58
KALHANDRA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	6276	2021		9.955,00
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	5855	2021		26.306,91
TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	5855	2021		84.228,27
ELETRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA LTDA	6071	2021		99.898,73
TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	5838	2021	FMS	107.500,00
XULABEIKA MUDAS FRUT E ORNAM LTDA ME	5675	2021		113.472,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61	2021		158.697,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5842	2021		238.645,35
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	5842	2021		420.241,29
				1.302.657,42

São Carlos, 18 de maio de 2021

marisol mata serra
Marisol Mota Serra
Auxiliar Administrativo

Marco Fábio Monteiro de Barros
Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro

Leo Yoshitaru Doi
Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria