

Créditos efetuados em diversas agências no dia 27.08.2026			20.951.288,98
Pagamentos efetuados em 27.08.2026 conforme Boletim de Caixa nº 158			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
ELIANA APARECIDA DE LIMA NESPOLA	14858	2026	38,76
JORGE APARECIDO DIAS	14858	2026	40,00
JEAN DOUGLAS MATADO	14858	2026	41,58
MARLI DE SOUZA GONÇALVES	14858	2026	41,58
JOAO BATISTA REINALDO DA SILVA	14858	2026	41,58
JOSE MARCOS SILVA DA GUIA	14858	2026	80,18
ROSANA APARECIDA ROMBARDO	14858	2026	80,18
DEUSA APARECIDA AMANCIO DOS SANTOS	14858	2026	80,18
JOSUE MANUEL MUNOZ SALGADO	14858	2026	83,16
TELEFONICA BRASIL S.A.	11745	2026	86,84
TELEFONICA BRASIL S.A.	11745	2026	86,86
TELEFONICA BRASIL S.A.	11745	2026	87,12
TELEFONICA BRASIL S.A.	11745	2026	95,48
SAMANDA CAROLINA DE OLIVEIRA	14858	2026	97,20
ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO SILVA	14858	2026	97,20
LAERTE BATISTA DE SOUZA	14858	2026	99,18
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES	19078	2024	108,39
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	619	2005	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	22311	2006	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1064	2009	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8141	2011	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	15744	2016	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4847	2017	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20623	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	21844	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	22296	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	22337	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	23485	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	23495	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	23707	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	23941	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	24881	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	25397	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	25989	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26647	2023	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20836	2024	115,26
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	21665	2025	115,26
TELEFONICA BRASIL S.A.	618	2025	117,90
TELEFONICA BRASIL S.A.	618	2025	117,90
TELEFONICA BRASIL S.A.	618	2025	117,90
TELEFONICA BRASIL S.A.	11196	2024	120,39
GRAZIELA ESPOSITO BARBOSA RABELLO	14858	2026	123,38
NILDA FERREIRA DA SILVA	14858	2026	123,48
FRANCISLEIA APARECIDA DE PROENCA MATOS	14858	2026	124,73
JOAQUIM ALVES DOS SANTOS	14858	2026	126,08
JOAO NETO CARLOS DE SOUZA	14858	2026	126,08
MARIO SERGIO BIAZETTI BARBOSA	14858	2026	126,08
CELIA GODOI ROSA	14858	2026	126,08
AUREA HERZER	14858	2026	126,08
MAYLON MARTINS DE MELO	14858	2026	127,85
TELEFONICA BRASIL S.A.	618	2025	135,24
ADAUTON JOSE PEDROZO	14858	2026	138,07

FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	13035	2026	150,00
DESKTOP S.A.	16263	2024	159,99
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	1298	2025	171,26
TELEFONICA BRASIL S.A.	930	2025	180,23
JOSELMA MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	14858	2026	181,85
DESKTOP S.A.	36470	2023	189,90
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11747	2026	192,42
USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	15906	2026	197,18
W A DOS SANTOS TELECOMUNICACOES	29117	2025	200,00
DESKTOP S.A.	2724	2026	209,90
JOANA REGINA MAZZU DO NASCIMENTO	14858	2026	234,28
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	13320	2026	244,00
ELIZABETE DOS SANTOS PAULINO GONÇALVES	14858	2026	270,10
POTENZA AMBIENTAL LTDA	14438	2026	275,00
DISCASA DISTRIB SAOCARLENSE DE AUTOM. LTDA	15749	2026	275,20
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8580	2026	288,15
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11747	2026	295,15
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	14721	2026	341,50
LUIZ DURVAIR BONORA	14858	2026	356,55
ANA MARIA RODRIGUES MARTINS CHIARI	14858	2026	359,58
DESKTOP S.A.	1165	2025	379,80
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11747	2026	388,98
TELEFONICA BRASIL S.A.	930	2025	398,67
BEATRIZ DOS SANTOS LEITE DO PRADO	14858	2026	409,70
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	10223	2026	459,00
ANTONIO CARLOS NESPOLA JUNIOR	14858	2026	459,02
LUIS RENATO PANIN	14858	2026	498,92
TELEFONICA BRASIL S.A.	930	2025	527,81
OESTE SUL CIRURGICA LTDA - 61.828.536/0001-94	12829	2026	540,90
TELEFONICA BRASIL S.A.	930	2025	559,00
ANDRE RICARDO PICHARILLO	14858	2026	691,28
VANESSA MARIA COSTA DO NASCIMENTO	13405	2026	700,00
RENATA IZABEL DA CRUZ	14858	2026	730,95
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11747	2026	757,53
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	14439	2026	975,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	13035	2026	1.000,00
DESKTOP S.A.	15191	2026	1.010,86
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	14433	2026	1.047,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	24936	2024	1.049,32
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	13837	2026	1.146,00
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	14723	2026	1.220,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	13547	2026	1.528,00
CARLOS AUGUSTO AIELLO LACORTE	24639	2025	1.680,00
DESKTOP S.A.	2962	2026	1.683,37
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	26795	2025	1.693,26
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	1298	2025	1.712,63
JULIANO OLIVEIRA DA COSTA	14919	2026	2.121,55
DISCASA DISTRIB SAOCARLENSE DE AUTOM. LTDA	15746	2026	2.395,25
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	14434	2026	2.414,00
DESKTOP S.A.	2962	2026	2.520,60
VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA	9887	2026	2.701,51
BONINI GERADORES LTDA	1946	2026	2.900,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	16364	2026	3.225,76
META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12955	2026	3.300,00
MILENA CARDOSO ZEPON FINATO	16042	2026	3.600,00
DENIS ROSSIN	16236	2026	3.600,00
DESKTOP S.A.	1866	2026	4.153,27
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	16387	2026	4.158,68

CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	11656	2026	4.241,37
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	16373	2026	4.328,47
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	13844	2026	4.446,00
GLOBAL ATACADISTA LTDA	10984	2026	4.774,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	13505	2026	4.795,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	13547	2026	4.795,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	12477	2026	4.795,00
FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	13837	2026	4.795,00
HIGH TECH INFORMÁTICA SÃO CARLOS EIRELI	13314	2026	5.220,00
WAGNER CARMIGNOLA	13309	2026	5.485,76
DISCASA DISTRIB SAOCARLENSE DE AUTOM. LTDA	15749	2026	5.571,70
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA - ME	14428	2024	5.755,00
ASSOCIACAO DE GESTORES DO ESPORTE E ENTRETENIMENTO-AGEE	28707	2025	5.900,00
INSTITUTO FORMIGA	11751	2026	5.900,00
ASSOCIACAO DE GESTORES DO ESPORTE E ENTRETENIMENTO-AGEE	28707	2025	6.700,00
M DE S SANTOS SEGURANÇA ELETRÔNICA	14508	2026	6.921,75
AAPM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL WALTER BLANCO	1035	2025	6.976,00
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	14437	2026	7.587,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	16285	2026	7.880,72
MUNICIPIO DE SAO CARLOS	16320	2026	8.274,29
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	24936	2024	8.476,49
PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2341	2026	8.973,60
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	6944	2026	9.050,00
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	6944	2026	9.050,00
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	4814	2026	9.498,59
BANCO DO BRASIL S/A -	18126	2023	9.587,43
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA - ME	14428	2024	10.000,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	11656	2026	10.000,00
CREATIVE LICITACOES LTDA	12356	2026	10.154,95
ANA VALERIA TONELOTTO EPP	13162	2026	12.110,40
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	11656	2026	12.157,43
GLOBAL ATACADISTA LTDA	15714	2026	12.369,00
INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	4741	2026	12.500,00
ASSOCIACAO DE GESTORES DO ESPORTE E ENTRETENIMENTO-AGEE	28707	2025	13.700,00
REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	14317	2026	13.832,00
AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	11840	2026	14.484,00
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA - ME	14428	2024	14.515,49
NEVON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8469	2026	17.050,00
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	12820	2026	19.800,00
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA - ME	14428	2024	19.950,00
MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	4814	2026	25.748,72
COASCRE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE SAO CARLOS E REGIAO	14440	2026	26.208,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	11656	2026	29.242,20
CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA	24630	2024	30.473,15
TRANS VSX LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	14428	2026	32.845,00
TRANS VSX LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	14428	2026	33.252,43
CASA DAS BOMBAS DE SAO CARLOS LTDA	5254	2026	34.940,00
INTER SHOPPING COMERCIAL LTDA.	12371	2026	35.076,00
BEUVALI CONSTRUTORA E PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI	14550	2026	41.937,08
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA - ME	14428	2024	42.900,00
PANE LTDA	2342	2026	45.860,08
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2922	2026	67.491,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	11656	2026	70.000,00
GLOBAL ATACADISTA LTDA	2335	2026	73.075,84
GLOBAL ATACADISTA LTDA	15494	2026	113.126,00
POTENZA AMBIENTAL LTDA	14506	2026	148.000,00
INTER SHOPPING COMERCIAL LTDA.	12372	2026	155.790,00
HIGH TECH INFORMÁTICA SÃO CARLOS EIRELI	13149	2026	198.360,00

G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	16210	2026	523.250,00
MINISTERIO DA FAZENDA	4058	2026	1.054.014,96
			3.214.569,67

São Carlos, 27 de agosto de 2026.



Rubens Gonçalves Luccas Junior
Auxiliar administrativo

MARCO FABIO
MONTEIRO DE
BARROS:16755699837

Assinado de forma digital por
MARCO FABIO MONTEIRO DE
BARROS:16755699837
Dados: 2026.09.01 10:43:27
+03'00"

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria



Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria



Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal da Fazenda