Créditos efetuados em diversas agências no dia 29.09.2026			54.265.641,30
Pagamentos efetuados em 29.09.2026 conforme Boletim de Caixa nº 180			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
MARINA MULLER TOCHIO	17528	2026	41,58
MARIA DE FATIMA SOUZA BONI	17528	2026	41,58
JOSUE MANUEL MUNOZ SALGADO	17528	2026	41,58
REGIONAL AGROPECUÁRIA E BUSINESS LTDA - EPP	24114	2025	48,10
PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	21654	2025	56,96
KARLA DANIELI SIANI AZEVEDO	17528	2026	80,18
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7954	2008	108,39
REINALDO NUNES CORREIA	17528	2026	123,38
ELAINE CRISTINA FELIX DE ANDRADE	17528	2026	123,38
LUANA DE OLIVEIRA ANDRADE	17528	2026	124,74
SAMUEL PAIXAO MONARETTI	17528	2026	126,08
MARIA DALIA BONFIM	17528	2026	126,08
JOAQUIM ALVES DOS SANTOS	17528	2026	126,08
MÁRCIA CRISTINA CATARINO ALVES	17528	2026	126,08
LUIZ EVANGELISTA	17528	2026	126,08
LAERTE BATISTA DE SOUZA	17528	2026	126,08
ANTONIO DA SILVA	17528	2026	126,08
GIRLEI CARLOS VICENTE	17528	2026	126,08
EURIDES DE LIMA FERREIRA GOMES	17528	2026	126,08
ANTONIO ROMILDO DA SILVA	17528	2026	126,08
ANDREA VERONICA MANSANO DE GODOI	17528	2026	126,08
DENIS DA SILVA CORREIA	17528	2026	167,66
PAULO FERNANDO FERRO	17528	2026	246,76
LUIS RENATO PANIN	17528	2026	252,16
VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA	15032	2026	311,16
WAGNER CARMIGNOLA	15911	2026	340,00
ROSILEI SOUZA	17528	2026	369,64
VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA	14533	2026	925,64
ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	13319	2026	1.377,00
ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	4321	2024	2.000,00
ILSO SEBASTIÃO MARCHESIN E OUTROS	16913	2026	2.795,61
BONINI GERADORES LTDA	14812	2026	2.900,00
ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	4321	2024	3.000,00
TIM S/A.	17627	2026	3.456,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	821	2026	3.825,00
M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	14828	2026	3.960,00
VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	14881	2026	4.180,00
ASS DE PAIS E MESTRES DA EMEI PROFESSORA MARIA LUIZA PEREZ	1006	2025	4.228,00
ASS. DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR JULI	1017	2025	4.492,00
X4 PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	15658	2026	4.500,00
PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2341	2026	4.754,00
CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	15078	2026	4.896,00
D & D PRODUTOS EM MADEIRA TRATADA LTDA	14791	2026	4.999,80
WAGNER CARMIGNOLA	10632	2026	5.485,76
REGIONAL AGROPECUÁRIA E BUSINESS LTDA - EPP	24114	2025	5.896,80
LUCINEI ALVES CUSTODIO	15028	2026	6.500,00
ASS DE PAIS E MESTRES DA EMEI PROFESSORA IDA VINCIGUERRA	1024	2025	6.504,00
DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI	16325	2026	6.570,00
ASS. DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ARACY LEITE PER	981	2025	6.720,00
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	14706	2026	7.012,20
ASS. DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ARACY LEITE PER	981	2025	7.480,00
ASS.DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR JULIE	1017	2025	7.488,00
ASS DE PAIS E MESTRES DA EMEI PROFESSORA IDA VINCIGUERRA	1024	2025	7.756,00
ANA VALERIA TONELOTTO EPP	16123	2026	7.947,00
ANA VALERIA TONELOTTO EPP	15087	2026	7.950,00
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	14705	2026	8.265,90
PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2341	2026	8.620,40
ANA VALERIA TONELOTTO EPP	15089	2026	9.050,00
ASS DE PAIS E MESTRES DA EMEI PROFESSORA MARIA LUIZA PEREZ	1006	2025	9.342,00
DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI	16326	2026	9.720,00
INSTITUTO ACORDE	354	2024	10.000,00

ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	4321	2024	10.000,00
CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	16263	2026	10.440,00
HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA	14702	2026	11.710,50
RODRIGO TONELOTTO	17114	2026	12.546,50
FABIANO DE SOUZA SILVA	16594	2026	13.552,16
VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	15869	2026	14.300,00
FINO SABOR RESTAURANTE LTDA ME	2909	2026	14.889,18
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	14255	2026	15.770,00
CENTROCORTE MANUTENCAO DE AREAS VERDES LTDA	15495	2026	19.999,98
MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	14733	2026	26.400,00
IGNACIO MONTEIRO EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	16065	2026	26.580,00
RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA.	1425	2024	28.586,25
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16308	2026	29.280,00
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	7315	2026	37.012,50
INSTITUTO ACORDE	354	2024	40.000,00
BEUVALI CONSTRUTORA E PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI	16968	2026	45.759,51
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	13177	2023	52.695,02
TRANS VSX LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	12999	2026	66.468,85
ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	4131	2026	89.193,60
FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	17097	2026	102.173,29
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17987	2026	124.518,82
INSTITUTO ACORDE	354	2024	125.000,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	1510	2026	500.000,00
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS	665	2025	572.073,33
PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A - PROHAB	887	2025	583.333,33
FABIANO DE SOUZA SILVA	16594	2026	605.790,64
FUNDAÇÃO EDUCIONAL SÃO CARLOS	859	2025	871.767,60
MINISTERIO DA FAZENDA	4058	2026	938.834,32
			5.187.136,62

São Carlos, 29 de setembro de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS GONCALVES LUCCAS JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Rubens Gonçalves Luccas Junior
Auxiliar administrativo

ASSINADO DIGITALMENTE
LEO YOSHITARU DOI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria

MARCO FABIO MONTEIRO DE BARROS:16755699837
Assinado de forma digital por MARCO FABIO MONTEIRO DE BARROS:16755699837
Dados: 2026.10.28 09:21:55 -03'00'

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria

LEONARDO MARQUES ORLANDO:23296048820
Assinado de forma digital por LEONARDO MARQUES ORLANDO:23296048820
Dados: 2026.10.05 15:50:13 -03'00'

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal da Fazenda