



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

1 - TESOURO

110000 - GERAL

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
238478 - PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6653/2025	5.696,00	19899	28046	08/12/2025	11/12/2025	OK			
11890 - PANE LTDA	7244/2025	42.265,60	20168	31786	12/12/2025	15/12/2025	OK			
9861 - AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	2919/2025	11.780,64	20261	18665	15/12/2025	17/12/2025	OK			
1001963 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	5447/2025	69.994,00	20378	24860	17/12/2025	18/12/2025	OK			
1001963 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	5448/2025	31.716,54	20380	24860	17/12/2025	18/12/2025	OK			
1001963 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	5449/2025	48.470,46	20381	24860	17/12/2025	18/12/2025	OK			
221474 - W & C ALIMENTOS EIRELI	7600/2025	365,50	19933	34741	17/12/2025	18/12/2025	OK			
1001963 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	7613/2025	35.202,00	20374	30958	17/12/2025	18/12/2025	OK			
1001963 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	7810/2025	34.942,42	20372	31369	17/12/2025	18/12/2025	OK			
1001963 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	8582/2025	17.988,54	20371	32827	17/12/2025	18/12/2025	OK			
221474 - W & C ALIMENTOS EIRELI	3692/2025	11.440,00	20385	19962	18/12/2025	19/12/2025	OK			
238478 - PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6518/2025	24.837,28	20434	32776	18/12/2025	19/12/2025	OK			
221474 - W & C ALIMENTOS EIRELI	7247/2025	12.512,00	20401	32739	18/12/2025	19/12/2025	OK			
11890 - PANE LTDA	442/2025	1.332,18	20537	18576	29/12/2025	29/12/2025	OK			
221474 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1041/2025	76,30	20562	34596	29/12/2025	29/12/2025	OK			
169808 - FINO SABOR RESTAURANTE LTDA ME	1812/2025	21.608,79	20488	524	29/12/2025	29/12/2025	OK			
169808 - FINO SABOR RESTAURANTE LTDA ME	1812/2025	11.653,91	20542	19390	29/12/2025	29/12/2025	OK			
169808 - FINO SABOR RESTAURANTE LTDA ME	1812/2025	11.294,96	20486	2769	29/12/2025	29/12/2025	OK			
221474 - W & C ALIMENTOS EIRELI	3097/2025	2.702,00	20492	30840	29/12/2025	29/12/2025	OK			
221474 - W & C ALIMENTOS EIRELI	3692/2025	4.616,00	20496	30843	29/12/2025	29/12/2025	OK			
11890 - PANE LTDA	4297/2025	1.382,40	20491	29824	29/12/2025	29/12/2025	OK			
1003518 - FRANCISCA ROSOLEN DOS SANTOS	5149/2025	1.502,50	20563	34070	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176104 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NOVA SANTA HELENA	5153/2025	6.482,76	20530	27307	29/12/2025	29/12/2025	OK			
11890 - PANE LTDA	5199/2025	4.556,76	20513	29687	29/12/2025	29/12/2025	OK			
237978 - GLOBAL ATACADISTA LTDA	6521/2025	5.022,00	20692	35183	29/12/2025	29/12/2025	OK			
237978 - GLOBAL ATACADISTA LTDA	6521/2025	3.119,10	20521	34521	29/12/2025	29/12/2025	OK			
221474 - W & C ALIMENTOS EIRELI	6524/2025	1.700,40	20557	34562	29/12/2025	29/12/2025	OK			
221474 - W & C ALIMENTOS EIRELI	6913/2025	4.579,50	20555	34557	29/12/2025	29/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

1 - TESOURO

110000 - GERAL

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
11890 - PANE LTDA	7244/2025	7.512,05	20527	34835	29/12/2025	29/12/2025	OK			
238478 - PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7246/2025	2.461,00	20517	33634	29/12/2025	29/12/2025	OK			
221474 - W & C ALIMENTOS EIRELI	7598/2025	8.840,10	20547	34364	29/12/2025	29/12/2025	OK			
1004015 - DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	7821/2025	1.774,00	20644	31454	29/12/2025	29/12/2025	OK			
237978 - GLOBAL ATACADISTA LTDA	7952/2025	2.356,00	20698	35176	29/12/2025	29/12/2025	OK			
221397 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	7980/2025	1.286,40	20591	32038	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		453.070,09								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
1004090 - ONOVOLAB SERVICOS ADMINISTRATIVOS S.A	7027/2025	67.559,94	19903	34860	08/12/2025	11/12/2025	OK			
226735 - LG3F - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO E PARTICIPACOES LTDA	885/2025	16.442,67	19752	2042	10/12/2025	12/12/2025	OK			
226736 - DE MEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	886/2025	16.442,67	19754	2042	10/12/2025	12/12/2025	OK			
14766 - CONSELHO CENTRAL DE SÃO CARLOS SOC S VICENTE DE PAULO	1610/2025	1.999,12	19751	2042	10/12/2025	12/12/2025	OK			
221828 - GMPA PARTICIPAÇÕES LTDA	1807/2025	4.602,23	19835	16382	10/12/2025	12/12/2025	OK			
179437 - ILUMINATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA	2050/2025	4.504,23	19824	2041	10/12/2025	12/12/2025	OK			
13053 - F. C. R. EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	2052/2025	900,85	19825	2041	10/12/2025	12/12/2025	OK			
219751 - REVIVRE ESPERANÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI	2238/2025	5.327,91	19817	2044	10/12/2025	12/12/2025	OK			
173762 - J B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	2239/2025	2.958,03	19815	2044	10/12/2025	12/12/2025	OK			
13054 - B. J. EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	2348/2025	4.193,25	19743	17012	10/12/2025	12/12/2025	OK			
1000862 - ANDREOSSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2362/2025	5.273,86	19745	17012	10/12/2025	12/12/2025	OK			
13054 - B. J. EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	2556/2025	5.700,01	19836	16382	10/12/2025	12/12/2025	OK			
9913 - MITRA DIOCESANA DE SAO CARLOS	2573/2025	12.077,14	19828	2045	10/12/2025	12/12/2025	OK			
207068 - MASI ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS SAO CARLOS LTDA	3298/2025	37.263,40	19833	34881	10/12/2025	12/12/2025	OK			
226183 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLAR VILLAS BOAS	5505/2025	1.015,88	19820	2044	10/12/2025	12/12/2025	OK			
9107 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO	5582/2025	30.191,11	19577	19617	10/12/2025	12/12/2025	OK			
173331 - ROSAN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	6311/2025	5.203,65	19829	2047	10/12/2025	12/12/2025	OK			
222889 - E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	7731/2025	3.139,37	20020	30632	10/12/2025	12/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

1 - TESOURO

110000 - GERAL

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
226526 - FERNANDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	9068/2025	106.071,17	20105	4383	12/12/2025	15/12/2025	OK			
15025 - MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO e CIA LTDA ME	4273/2025	5.920,00	20440	21617	18/12/2025	19/12/2025	OK			
216809 - T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI	3784/2025	169.981,76	20546	32347	29/12/2025	29/12/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7612/2025	1.493,89	20585	29990	29/12/2025	29/12/2025	OK			
222889 - E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	7908/2025	6.040,60	20652	31853	29/12/2025	29/12/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	8086/2025	5.485,76	20556	32378	29/12/2025	29/12/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	8090/2025	2.828,20	20581	32194	29/12/2025	29/12/2025	OK			
174261 - BONINI GERADORES LTDA	8123/2025	2.900,00	20587	32225	29/12/2025	29/12/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	8226/2025	8.476,40	20561	32279	29/12/2025	29/12/2025	OK			
174261 - BONINI GERADORES LTDA	8227/2025	5.800,00	20589	32284	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total II - Locação:		539.793,10								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
238818 - DESKTOP S.A.	1929/2025	209,90	19571	2680	05/12/2025	11/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2621/2025	2.910,37	19859	2462	05/12/2025	11/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	7651/2025	1.360,82	19706	599	05/12/2025	11/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	7651/2025	111.481,80	19710	599	05/12/2025	11/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	7651/2025	906,84	19712	599	05/12/2025	11/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3747/2025	4.803,89	19868	19529	08/12/2025	11/12/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	5673/2025	182,14	19870	22970	09/12/2025	11/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	7651/2025	8,19	19962	599	09/12/2025	11/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	7651/2025	933,58	19960	599	09/12/2025	11/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	7651/2025	1.296,98	19963	599	09/12/2025	11/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	7651/2025	91.010,95	19961	599	09/12/2025	11/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	430/2025	156,51	19872	793	10/12/2025	12/12/2025	OK			
238818 - DESKTOP S.A.	67/2025	319,98	19912	16263	12/12/2025	15/12/2025	OK			
238818 - DESKTOP S.A.	408/2025	379,80	20084	1165	12/12/2025	15/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

1 - TESOURO

110000 - GERAL

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	606/2025	1.612,79	19891	16063	12/12/2025	15/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	606/2025	1.605,96	19886	16063	12/12/2025	15/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	606/2025	1.591,41	19889	16063	12/12/2025	15/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	606/2025	2.007,15	19885	16063	12/12/2025	15/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	606/2025	1.669,40	19890	16063	12/12/2025	15/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	606/2025	1.735,62	19888	16063	12/12/2025	15/12/2025	OK			
1003349 - EL VIDROS VIDRAÇARIA E DISTRIBUIDORA	6992/2025	8.579,66	20221	29021	12/12/2025	15/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7679/2025	614,01	19482	15940	12/12/2025	15/12/2025	OK			
226526 - FERNANDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	9067/2025	36.000,00	20269	4383	12/12/2025	15/12/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	395/2025	165,50	20103	795	15/12/2025	17/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	653/2025	92,62	20060	609	15/12/2025	17/12/2025	OK			
172313 - TRANS VSX LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	3275/2025	54.395,26	20322	32374	15/12/2025	17/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7029/2025	5.038,31	19914	621	15/12/2025	17/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7029/2025	545.953,10	20057	621	15/12/2025	17/12/2025	OK			
237799 - MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	7909/2025	9.372,00	20311	31852	15/12/2025	17/12/2025	OK			
237799 - MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	7938/2025	8.500,00	20313	31964	15/12/2025	17/12/2025	OK			
7269 - TELEFONICA BRASIL S.A.	817/2025	218,62	20175	1543	16/12/2025	17/12/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	691/2025	356,73	20224	1655	17/12/2025	18/12/2025	OK			
172836 - DESTAK COMÉRCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	969/2025	1.720,00	20245	32462	17/12/2025	18/12/2025	OK			
7269 - TELEFONICA BRASIL S.A.	3160/2025	159,65	20403	18671	17/12/2025	18/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	65,34	19954	34016	17/12/2025	18/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	127,01	19968	33607	17/12/2025	18/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	518,40	19969	33607	17/12/2025	18/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	266,66	19956	34016	17/12/2025	18/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	189,34	19965	33605	17/12/2025	18/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	772,80	19966	33605	17/12/2025	18/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	720,00	19953	34015	17/12/2025	18/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	176,40	19952	34015	17/12/2025	18/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

1 - TESOURO

110000 - GERAL

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	35/2025	508,85	20212	118	18/12/2025	19/12/2025	OK			
7269 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4571/2025	166,30	20426	2418	18/12/2025	19/12/2025	OK			
238818 - DESKTOP S.A.	4728/2025	850,00	20453	35359	18/12/2025	19/12/2025	OK			
7269 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4745/2025	117,90	20359	11196	18/12/2025	19/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	5588/2025	17.797,55	20392	31908	18/12/2025	19/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	5588/2025	18.914,56	20414	31902	18/12/2025	19/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	5588/2025	4.360,39	20391	31908	18/12/2025	19/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	5588/2025	4.634,07	20413	31902	18/12/2025	19/12/2025	OK			
17349 - ASSOCIAÇÃO SAOCARLENSE DE ARBITROS DE FUTEBOL E FUTSAL - A.S.A.F.F.	7971/2025	6.905,00	20389	32175	18/12/2025	19/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	332,80	20007	33996	18/12/2025	19/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	464,00	20009	33591	18/12/2025	19/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	96,82	20004	33995	18/12/2025	19/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	109,76	20067	33990	18/12/2025	19/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	696,00	20077	33991	18/12/2025	19/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	113,68	20008	33591	18/12/2025	19/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	448,00	20068	33990	18/12/2025	19/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	81,54	20006	33996	18/12/2025	19/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	170,52	20075	33991	18/12/2025	19/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	395,20	20005	33995	18/12/2025	19/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	240,00	20080	33992	18/12/2025	19/12/2025	OK			
239500 - Onesix Global Ltda	8124/2025	1.054,20	20470	32208	18/12/2025	19/12/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	37/2025	237,88	19959	126	19/12/2025	23/12/2025	OK			
238818 - DESKTOP S.A.	109/2025	189,90	20429	36470	19/12/2025	23/12/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	213/2025	39,61	20069	694	19/12/2025	23/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	293/2025	18.316,87	20158	117	19/12/2025	23/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	805/2025	43.837,12	20448	1961	19/12/2025	23/12/2025	OK			
237466 - MURILO ASS ANDREAZZI	866/2025	800,00	20343	1657	19/12/2025	23/12/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	2959/2025	163,03	20743	7429	19/12/2025	23/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

1 - TESOURO

110000 - GERAL

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3273/2025	212,70	20072	694	19/12/2025	23/12/2025	OK			
221013 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	6638/2025	69,83	20469	35363	19/12/2025	23/12/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7726/2025	2.207,99	20071	694	19/12/2025	23/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	135,24	20334	34002	19/12/2025	23/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	400,00	20332	33999	19/12/2025	23/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	94,86	20350	34007	19/12/2025	23/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	758,88	20339	34004	19/12/2025	23/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	185,93	20338	34004	19/12/2025	23/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	148,18	20344	34005	19/12/2025	23/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	552,00	20336	34002	19/12/2025	23/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	98,00	20328	33999	19/12/2025	23/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	387,20	20351	34007	19/12/2025	23/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	604,80	20345	34005	19/12/2025	23/12/2025	OK			
237799 - MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	8229/2025	420,00	20234	32752	19/12/2025	23/12/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8522/2025	550,25	20073	694	19/12/2025	23/12/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8525/2025	29,47	20079	694	19/12/2025	23/12/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9050/2025	1.499,67	20074	694	19/12/2025	23/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9220/2025	224,13	20377	26795	19/12/2025	23/12/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	9221/2025	176,94	20382	7415	19/12/2025	23/12/2025	OK			
7269 - TELEFONICA BRASIL S.A.	9286/2025	370,42	20699	122	19/12/2025	23/12/2025	OK			
7269 - TELEFONICA BRASIL S.A.	9287/2025	3.107,92	20700	121	19/12/2025	23/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	704/2025	11.364,09	20833	599	23/12/2025	29/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	1603/2025	15.056,32	20833	599	23/12/2025	29/12/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	4019/2025	317,57	20744	2971	23/12/2025	29/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	7651/2025	52.818,23	20832	599	23/12/2025	29/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	7651/2025	1.570,41	20831	599	23/12/2025	29/12/2025	OK			
220633 - MILTON ANTONIO MARCHETTI	302/2025	1.466,85	20590	757	29/12/2025	29/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	430/2025	522,32	20742	793	29/12/2025	29/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

1 - TESOURO

110000 - GERAL

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
167583 - JARDINA SERVICOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA	3212/2025	141.999,17	20612	27999	29/12/2025	29/12/2025	OK			
222744 - JULIANA G. MATZEMBACHER NUTRIÇÃO ANIMAL - ME	4309/2025	3.704,60	20485	37284	29/12/2025	29/12/2025	OK			
216809 - T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI	5490/2025	251.702,56	20552	33495	29/12/2025	29/12/2025	OK			
220956 - VERONES INFRA ESTRUTURA URBANA LTDA	6258/2025	237.457,20	20579	29576	29/12/2025	29/12/2025	OK			
169042 - PLENO ACESSO TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	6389/2025	4.058,00	20580	25952	29/12/2025	29/12/2025	OK			
1004034 - PROMOVA EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	7448/2025	2.986,00	20576	29838	29/12/2025	29/12/2025	OK			
170697 - RIO ACIMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME	7870/2025	15.000,00	20760	29201	29/12/2025	29/12/2025	OK			
7234 - MUCCILLO e MUCCILLO LTDA. ME	7949/2025	6.500,00	20538	31971	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	710,19	20619	33601	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	230,50	20630	33604	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	2.034,14	20665	34018	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	1.200,00	20664	33599	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	1.290,65	20705	33980	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	1.113,67	20771	33985	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	2.599,20	20680	34001	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	207,80	20640	34006	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	1.219,19	20639	33596	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	1.254,40	20648	34009	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	298,70	20637	33596	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	1.369,78	20672	33603	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	828,00	20653	34012	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	1.101,12	20702	33589	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	4.545,60	20631	33985	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	222,26	20626	34014	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	294,00	20663	33599	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	940,80	20622	33604	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	636,80	20679	34001	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	2.898,72	20617	33601	29/12/2025	29/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

1 - TESOURO

110000 - GERAL

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	1.656,00	20656	34013	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	4.186,68	20635	33587	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	202,86	20654	34012	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	405,72	20657	34013	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	2.800,00	20708	33993	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	6.003,20	20681	33597	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	907,20	20625	34014	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	149,06	20711	34011	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	4.694,40	20686	33598	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	1.025,73	20634	33587	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	365,87	20641	33606	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	335,59	20671	33603	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	608,40	20712	34011	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	1.079,57	20690	33981	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	307,33	20650	34009	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	1.150,13	20687	33598	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	498,36	20668	34018	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	86,24	20649	34008	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	316,22	20704	33980	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	1.470,78	20682	33597	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	1.169,53	20645	33998	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	3.040,00	20710	34003	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	1.493,32	20642	33606	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	269,77	20701	33589	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	848,16	20636	34006	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	4.406,40	20689	33981	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	4.773,60	20647	33998	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	1.590,00	20613	33579	29/12/2025	29/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

1 - TESOURO

110000 - GERAL

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	352,00	20643	34008	29/12/2025	29/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	744,80	20709	34003	29/12/2025	29/12/2025	OK			
218752 - PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI	7976/2025	127.470,00	20606	34621	29/12/2025	29/12/2025	OK			
218752 - PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI	7976/2025	127.470,00	20651	34041	29/12/2025	29/12/2025	OK			
175505 - FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	8021/2025	2.865,00	20659	32197	29/12/2025	29/12/2025	OK			
175505 - FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	8023/2025	4.795,00	20660	32197	29/12/2025	29/12/2025	OK			
207480 - VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	8028/2025	3.800,00	20574	32201	29/12/2025	29/12/2025	OK			
168738 - CIA TPK PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	8235/2025	2.500,00	20497	32686	29/12/2025	29/12/2025	OK			
239676 - CAIE DONATTI STRUMIELLO	8236/2025	2.500,00	20593	32681	29/12/2025	29/12/2025	OK			
218123 - DAVID TANGANELI	8237/2025	6.000,00	20594	32720	29/12/2025	29/12/2025	OK			
1004263 - FREDERICO DE SOUZA GOMES	8238/2025	6.500,00	20666	32705	29/12/2025	29/12/2025	OK			
175505 - FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	8239/2025	8.385,00	20508	32926	29/12/2025	29/12/2025	OK			
223909 - DANIEL MÜLLER GUERRINI	8240/2025	6.500,00	20592	32669	29/12/2025	29/12/2025	OK			
1003826 - 60.535.194 MARIA EDUARDA DOS REIS STEFANO	8272/2025	3.000,00	20499	32699	29/12/2025	29/12/2025	OK			
225149 - LUIZ DA SILVA NETTO	8364/2025	6.500,00	20695	32664	29/12/2025	29/12/2025	OK			
170807 - ASSOCIACAO DANCA E IMAGEM DE SAO CARLOS	8401/2025	6.500,00	20717	33272	29/12/2025	29/12/2025	OK			
17349 - ASSOCIAÇÃO SAOCARLENSE DE ARBITROS DE FUTEBOL E FUTSAL - A.S.A.F.F.	8423/2025	3.545,00	20599	33114	29/12/2025	29/12/2025	OK			
17349 - ASSOCIAÇÃO SAOCARLENSE DE ARBITROS DE FUTEBOL E FUTSAL - A.S.A.F.F.	8551/2025	2.885,00	20718	33739	29/12/2025	29/12/2025	OK			
17349 - ASSOCIAÇÃO SAOCARLENSE DE ARBITROS DE FUTEBOL E FUTSAL - A.S.A.F.F.	8759/2025	2.570,00	20669	34193	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		2.176.702,21								

1 - TESOURO

210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
9861 - AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	1882/2025	969,50	20260	18665	15/12/2025	17/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		969,50								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

1 - TESOURO 210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
1003105 - E. FUSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5568/2025	3.455,15	19736	16131	10/12/2025	12/12/2025	OK			
1003105 - E. FUSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5568/2025	6.910,30	20446	16131	18/12/2025	19/12/2025	OK			
Total II - Locação:		10.365,45								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	436/2025	952,07	19479	29959	09/12/2025	11/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	436/2025	1.739,18	19485	20902	12/12/2025	15/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	436/2025	229,13	19935	34947	12/12/2025	15/12/2025	OK			
238818 - DESKTOP S.A.	404/2025	3.888,41	19955	34872	15/12/2025	17/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	436/2025	105.094,04	20220	727	15/12/2025	17/12/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	399/2025	3.623,66	20238	729	16/12/2025	17/12/2025	OK			
7009 - DELARMANDO BALDAN	1015/2025	491,25	19906	33600	17/12/2025	18/12/2025	OK			
8823 - GASPAR ELETRONICA LTDA.-ME	97/2025	180,00	20091	394	18/12/2025	19/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	254/2025	11.121,84	20415	31876	18/12/2025	19/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	254/2025	4.940,00	20410	31874	18/12/2025	19/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	254/2025	2.724,85	20416	31876	18/12/2025	19/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	254/2025	1.210,30	20411	31874	18/12/2025	19/12/2025	OK			
7009 - DELARMANDO BALDAN	1015/2025	360,25	19937	1654	18/12/2025	19/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		136.554,98								

1 - TESOURO 220000 - ENSINO FUNDAMENTAL

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
216132 - METAH LTDA	1673/2025	13.446,00	20384	27632	18/12/2025	19/12/2025	OK			
236534 - M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2438/2025	9.250,05	20419	16764	18/12/2025	19/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		22.696,05								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

1 - TESOURO 220000 - ENSINO FUNDAMENTAL

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
237799 - MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	7083/2025	1.460,00	20318	29261	15/12/2025	17/12/2025	OK			
237799 - MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	7158/2025	876,00	19844	29563	15/12/2025	17/12/2025	OK			
238858 - AMMER SERVIÇOS LTDA - EPP	472/2025	18.497,50	20396	32471	18/12/2025	19/12/2025	OK			
1003054 - JMG ELEVADORES E SERVICOS LTDA	2785/2025	1.280,00	20605	34110	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		22.113,50								

1 - TESOURO 240000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - Convênios/Entidades/Fundos

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
1001525 - GUSTAVO RODRIGUES BRAVO	8303/2025	9.125,00	20638	30907	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		9.125,00								

1 - TESOURO 310000 - SAÚDE GERAL

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
4225 - ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	936/2025	3.522,50	20097	34822	12/12/2025	15/12/2025	OK			
9861 - AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	2917/2025	1.054,17	20259	18665	15/12/2025	17/12/2025	OK			
4225 - ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	936/2025	2.775,91	20601	13559	29/12/2025	29/12/2025	OK			
11010 - MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	937/2025	2.342,89	20851	14918	29/12/2025	29/12/2025	OK			
221397 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	7251/2025	9.969,60	20670	29653	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		19.665,07								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
236312 - G. S. ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.	353/2025	32.934,39	19797	2043	10/12/2025	12/12/2025	OK			
169705 - RK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA.	507/2025	18.674,94	19782	2043	10/12/2025	12/12/2025	OK			
179437 - ILUMINATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA	757/2025	3.500,00	19812	2043	10/12/2025	12/12/2025	OK			
208431 - SALDANHA E SALDANHA LTDA. - EPP	2382/2025	13.984,17	19786	2043	10/12/2025	12/12/2025	OK			
239358 - PAULO EMILIO FEHR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.	7674/2025	5.500,00	19800	2043	10/12/2025	12/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

1 - TESOURO

310000 - SAÚDE GERAL

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
11229 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	6599/2025	10.690,68	20203	34818	12/12/2025	15/12/2025	OK			
Total II - Locação:		85.284,18								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	699/2025	149,61	20262	603	12/12/2025	15/12/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	45/2025	3.378,03	19998	34773	15/12/2025	17/12/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	46/2025	2.696,20	20000	34773	15/12/2025	17/12/2025	OK			
238818 - DESKTOP S.A.	43/2025	1.468,47	19939	34888	17/12/2025	18/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	699/2025	58,62	20473	603	18/12/2025	19/12/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7728/2025	38,92	20076	694	19/12/2025	23/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	699/2025	81,42	20834	603	23/12/2025	29/12/2025	OK			
11010 - MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	915/2025	14.053,71	20851	14918	29/12/2025	29/12/2025	OK			
4225 - ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	923/2025	400,00	20739	13559	29/12/2025	29/12/2025	OK			
11010 - MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	927/2025	10.000,00	20851	14918	29/12/2025	29/12/2025	OK			
11010 - MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	928/2025	8.726,29	20851	14918	29/12/2025	29/12/2025	OK			
225192 - ROCEL ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONCERTOS LTDA	1805/2025	880,00	20600	2022	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		41.931,27								

1 - TESOURO

410000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
207068 - MASI ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS SAO CARLOS LTDA	3299/2025	20.518,30	19834	34881	10/12/2025	12/12/2025	OK			
Total II - Locação:		20.518,30								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
220954 - PALHARES SINALIZAÇÃO LTDA	14/2025	99.491,78	19865	15916	08/12/2025	11/12/2025	OK			
216980 - ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	891/2025	100.059,85	19909	1981	11/12/2025	12/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

1 - TESOURO

410000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9219/2025	36.218,40	20368	694	19/12/2025	23/12/2025	OK			
216980 - ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	891/2025	190.006,80	20807	1981	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		425.776,83								

1 - TESOURO

450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	1625/2025	5.487,72	20087	606	12/12/2025	15/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	1625/2025	2.684,78	20474	606	18/12/2025	19/12/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8524/2025	771,51	20078	694	19/12/2025	23/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	1625/2025	2.814,12	20835	606	23/12/2025	29/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		11.758,13								

1 - TESOURO

460000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	255/2025	6.600,00	20432	31912	18/12/2025	19/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		6.600,00								

1 - TESOURO

510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
1003105 - E. FUSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1105/2025	25.482,07	20442	2040	18/12/2025	19/12/2025	OK			
1003105 - E. FUSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1470/2025	2.939,33	20443	2040	18/12/2025	19/12/2025	OK			
1003105 - E. FUSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1819/2025	111,45	20444	2040	18/12/2025	19/12/2025	OK			
Total II - Locação:		28.532,85								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	7652/2025	489,22	19794	602	05/12/2025	11/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

1 - TESOURO 510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
238818 - DESKTOP S.A.	6064/2025	349,90	20044	6651	10/12/2025	12/12/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	427/2025	2.855,61	19992	1128	15/12/2025	17/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	431/2025	2.396,69	20406	21911	15/12/2025	17/12/2025	OK			
172836 - DESTAK COMÉRCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1006/2025	170,00	20246	32462	17/12/2025	18/12/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7725/2025	770,90	20070	694	19/12/2025	23/12/2025	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	7652/2025	69,60	20829	602	23/12/2025	29/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		7.101,92								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 310000 - SAÚDE GERAL

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
11229 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	6600/2025	10.104,36	20201	34818	12/12/2025	15/12/2025	OK			
Total II - Locação:		10.104,36								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
237861 - REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA - ME	4494/2025	3.980,00	20256	22399	17/12/2025	18/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		3.980,00								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
11890 - PANE LTDA	7528/2025	158,37	19926	34459	17/12/2025	18/12/2025	OK			
11890 - PANE LTDA	7528/2025	105,28	19927	34459	17/12/2025	18/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		263,65								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 3010000 - Atenção Básica

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
13053 - F. C. R. EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	747/2025	950,00	19802	2043	10/12/2025	12/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

3010000 - Atenção Básica

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
13053 - F. C. R. EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	756/2025	700,00	19811	2043	10/12/2025	12/12/2025	OK			
Total II - Locação:		1.650,00								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
239468 - HUMAN CONCIERGE LOGISTICA LTDA	7291/2025	403.674,25	20214	13659	18/12/2025	19/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		403.674,25								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

5000006 - Proteção Social Básica - Estado

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
11890 - PANE LTDA	1595/2025	234,14	19925	34459	17/12/2025	18/12/2025	OK			
11890 - PANE LTDA	1595/2025	561,60	19928	34459	17/12/2025	18/12/2025	OK			
215748 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	8573/2025	1.264,70	20489	33840	29/12/2025	29/12/2025	OK			
224859 - MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA - EPP	8574/2025	1.453,50	20554	33846	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		3.513,94								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
239373 - ROSSIGNOLO AGRICOLA LTDA	8302/2025	558,71	19721	2040	10/12/2025	12/12/2025	OK			
Total II - Locação:		558,71								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	8966/2025	4.495,98	20418	35297	18/12/2025	19/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		4.495,98								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

5000007 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - Estado

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

5000007 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - Estado

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
175958 - ROSICLER CIRURGICA LTDA.	7811/2025	8.080,00	20528	31502	29/12/2025	29/12/2025	OK			
224859 - MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA - EPP	7868/2025	1.704,00	20535	31737	29/12/2025	29/12/2025	OK			
222163 - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DAMAR LTDA	8579/2025	468,50	20707	33858	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		10.252,50								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	8967/2025	7.330,56	20412	35148	19/12/2025	23/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		7.330,56								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

5000008 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estado

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
11890 - PANE LTDA	1594/2025	154,46	19929	34459	17/12/2025	18/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		154,46								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

8010000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
175958 - ROSICLER CIRURGICA LTDA.	8131/2025	38.400,00	19625	32615	09/12/2025	11/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		38.400,00								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
1001271 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6558/2025	4.300,00	19924	26597	11/12/2025	12/12/2025	OK			
Total II - Locação:		4.300,00								

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

1000003 - FMH DU (CONDUSC)

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

1000003 - FMH DU (CONDUSC)

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
238314 - CONEXAO, REPRESENTACAO E PRODUCAO DE AUDIO E VIDEO LTDA	1783/2025	3.537,40	20494	2451	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		3.537,40								

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

1000007 - Fundo de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
218795 - LGDM PRODUÇÕES LTDA	8403/2025	30.000,00	19480	30826	17/12/2025	18/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		30.000,00								

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

1000010 - Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
7490 - FUNDAÇÃO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO	2236/2025	12.153,28	20805	22132	29/12/2025	29/12/2025	OK			
7490 - FUNDAÇÃO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO	2236/2025	12.153,28	20806	22132	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		24.306,56								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

110000 - GERAL

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
11890 - PANE LTDA	2266/2025	12.441,60	19938	16484	19/12/2025	23/12/2025	OK			
11890 - PANE LTDA	1043/2025	408,50	20544	33856	29/12/2025	29/12/2025	OK			
237978 - GLOBAL ATACADISTA LTDA	7109/2025	5.952,32	20694	35178	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		18.802,42								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
216132 - METAH LTDA	1672/2025	64.067,00	20386	27632	18/12/2025	19/12/2025	OK			
236534 - M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2437/2025	2.691,54	20422	16764	18/12/2025	19/12/2025	OK			
236534 - M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2437/2025	13.843,00	20421	16764	18/12/2025	19/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
237978 - GLOBAL ATACADISTA LTDA	8913/2025	78.209,02	20719	35174	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		158.810,56								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

310000 - SAÚDE GERAL

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
175390 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	2920/2025	22.159,60	20049	18053	12/12/2025	15/12/2025	OK			
175390 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	2921/2025	45.585,68	20048	18053	12/12/2025	15/12/2025	OK			
175390 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	2925/2025	159.765,31	20047	18053	12/12/2025	15/12/2025	OK			
7094 - AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	8002/2025	1.146,86	20230	31661	15/12/2025	17/12/2025	OK			
1002255 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	8483/2025	60.368,00	19549	33319	16/12/2025	17/12/2025	OK			
11010 - MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7940/2025	257,42	20852	14918	29/12/2025	29/12/2025	OK			
11010 - MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7940/2025	31.425,94	20852	14918	29/12/2025	29/12/2025	OK			
11010 - MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7941/2025	7.800,00	20852	14918	29/12/2025	29/12/2025	OK			
11010 - MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	7942/2025	8.593,17	20852	14918	29/12/2025	29/12/2025	OK			
11010 - MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	8249/2025	23.000,00	20852	14918	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		360.101,98								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
170763 - RODRIGUES & ALMEIDA PARTICIPACOES & EMPREENDIMENTOS LTDA.	1753/2025	13.055,84	19785	2043	10/12/2025	12/12/2025	OK			
224364 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	2403/2025	10.817,82	20061	8620	12/12/2025	15/12/2025	OK			
Total II - Locação:		23.873,66								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
1003219 - 54.525.501 WANDA RIBEIRO DO VAL ZACARIAS	4861/2025	17.957,50	20022	34816	11/12/2025	12/12/2025	OK			
7094 - AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	8003/2025	565,00	20226	31661	15/12/2025	17/12/2025	OK			
1004034 - PROMOVA EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	8569/2025	7.700,00	20002	33923	17/12/2025	18/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

310000 - SAÚDE GERAL

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	494/2025	2.000,95	20460	30793	19/12/2025	23/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		28.223,45								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5000002 - Bloco da Proteção Social Básica

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
239373 - ROSSIGNOLO AGRICOLA LTDA	1097/2025	7.821,94	19720	2040	10/12/2025	12/12/2025	OK			
Total II - Locação:		7.821,94								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
238818 - DESKTOP S.A.	2962/2025	349,90	20059	34991	18/12/2025	19/12/2025	OK			
238818 - DESKTOP S.A.	2963/2025	379,14	20326	34984	19/12/2025	23/12/2025	OK			
238818 - DESKTOP S.A.	6065/2025	69,91	20450	29804	19/12/2025	23/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		798,95								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5000003 - Bloco da Proteção Social Especial

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
238478 - PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3762/2025	1.174,80	20501	20237	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		1.174,80								

8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

110000 - GERAL

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
165892 - SPINAZOLA & SPINAZOLA COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL LTDA ME	7167/2025	31.000,04	20225	29574	12/12/2025	15/12/2025	OK			
215832 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	1928/2025	5.658,00	20525	34733	29/12/2025	29/12/2025	OK			
237859 - MOACYR DUTRA PINTO DA SILVA	7170/2025	3.423,00	20588	29577	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		40.081,04								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

110000 - GERAL

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	8440/2025	500,11	19867	33560	08/12/2025	11/12/2025	OK			
175505 - FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	7813/2025	2.964,00	20388	31558	18/12/2025	19/12/2025	OK			
175505 - FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	7814/2025	4.100,00	20387	31558	18/12/2025	19/12/2025	OK			
222889 - E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	8476/2025	227,40	19562	32979	18/12/2025	19/12/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7911/2025	5.656,40	20583	31751	29/12/2025	29/12/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7913/2025	9.744,60	20584	31741	29/12/2025	29/12/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	8119/2025	6.130,40	20550	32648	29/12/2025	29/12/2025	OK			
222889 - E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	8371/2025	2.001,12	20505	32906	29/12/2025	29/12/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	8471/2025	4.360,80	20523	32982	29/12/2025	29/12/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	8473/2025	2.628,20	20520	32985	29/12/2025	29/12/2025	OK			
174261 - BONINI GERADORES LTDA	8486/2025	2.900,00	20596	32760	29/12/2025	29/12/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	8517/2025	2.288,20	20511	33254	29/12/2025	29/12/2025	OK			
175505 - FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	8540/2025	9.300,00	20514	32984	29/12/2025	29/12/2025	OK			
222889 - E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	8711/2025	113,70	20539	33669	29/12/2025	29/12/2025	OK			
174261 - BONINI GERADORES LTDA	8763/2025	2.900,00	20714	33703	29/12/2025	29/12/2025	OK			
222889 - E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	8824/2025	4.050,96	20548	33862	29/12/2025	29/12/2025	OK			
174261 - BONINI GERADORES LTDA	8827/2025	5.800,00	20713	33850	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total II - Locação:		65.665,89								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
237799 - MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	7918/2025	1.692,00	19910	31768	15/12/2025	17/12/2025	OK			
1004199 - 55.986.594 VIVIANE RODRIGUES RIBEIRO	8126/2025	51.000,00	20310	31716	15/12/2025	17/12/2025	OK			
1002793 - ALEX RODRIGO DE MORAES	6086/2025	6.000,00	20370	25628	18/12/2025	19/12/2025	OK			
9391 - REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	8475/2025	960,00	19519	33334	19/12/2025	23/12/2025	OK			
1002211 - 53.877.789 RONALDO VAZ LINO	4607/2025	1.500,00	20503	21971	29/12/2025	29/12/2025	OK			
237799 - MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	7482/2025	1.176,00	20723	29803	29/12/2025	29/12/2025	OK			
17349 - ASSOCIAÇÃO SAOCARLENSE DE ARBITROS DE FUTEBOL E FUTSAL - A.S.A.F.F.	7596/2025	9.045,00	20577	30844	29/12/2025	29/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

110000 - GERAL

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
239911 - Joana Barbosa	7921/2025	6.000,00	20655	31856	29/12/2025	29/12/2025	OK			
7234 - MUCCILLO e MUCCILLO LTDA. ME	7932/2025	6.500,00	20532	31726	29/12/2025	29/12/2025	OK			
175505 - FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	8120/2025	15.780,00	20662	32644	29/12/2025	29/12/2025	OK			
207480 - VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	8515/2025	2.660,00	20536	32761	29/12/2025	29/12/2025	OK			
179735 - GUSTAVO RODRIGUES	8537/2025	6.500,00	20519	33139	29/12/2025	29/12/2025	OK			
225071 - LARISSA PEDROSA MISAEI	8538/2025	3.000,00	20533	33140	29/12/2025	29/12/2025	OK			
239676 - CAIE DONATTI STRUMIELLO	8539/2025	6.483,00	20603	33160	29/12/2025	29/12/2025	OK			
237799 - MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	8583/2025	2.754,00	20696	33425	29/12/2025	29/12/2025	OK			
239911 - Joana Barbosa	8778/2025	6.000,00	20543	33707	29/12/2025	29/12/2025	OK			
168738 - CIA TPK PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	8783/2025	1.500,00	20572	33662	29/12/2025	29/12/2025	OK			
168738 - CIA TPK PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	8784/2025	1.500,00	20569	33661	29/12/2025	29/12/2025	OK			
207480 - VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	8897/2025	9.000,00	20484	34551	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		139.050,00								

8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
221375 - HERNANDES & CIA LTDA	8225/2025	375,28	20066	31951	15/12/2025	17/12/2025	OK			
226275 - MLB COMERCIAL LTDA	7948/2025	7.840,00	20541	31993	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		8.215,28								

8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

310000 - SAÚDE GERAL

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
11229 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	6601/2025	46.000,00	20199	34818	12/12/2025	15/12/2025	OK			
Total II - Locação:		46.000,00								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

310000 - SAÚDE GERAL

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
1004034 - PROMOVA EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	8372/2025	9.625,00	20549	32933	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		9.625,00								
Total Geral:		5.473.325,77								