



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/02/2026 até 28/02/2026

1 - TESOURO

110000 - GERAL

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
218752 - PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI		63/2026	99.225,00	1382	1620	06/02/2026	10/02/2026	OK			
218752 - PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI	63/2026	99.225,00	1382	1620	06/02/2026	10/02/2026		OK			
167583 - JARDINA SERVICOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA		3211/2025	135.416,66	1400	33908	06/02/2026	10/02/2026	OK			
167583 - JARDINA SERVICOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA	3211/2025	135.416,66	1400	33908	06/02/2026	10/02/2026		OK			
237978 - GLOBAL ATACADISTA LTDA		6521/2025	124.224,12	1429	32367	06/02/2026	10/02/2026	OK			
237978 - GLOBAL ATACADISTA LTDA	6521/2025	124.224,12	1429	32367	06/02/2026	10/02/2026		OK			
167583 - JARDINA SERVICOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA		7849/2025	135.416,66	1455	32089	06/02/2026	10/02/2026	OK			
167583 - JARDINA SERVICOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA	7849/2025	135.416,66	1455	32089	06/02/2026	10/02/2026		OK			
238393 - RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA.		277/2026	3.919.158,25	1522	2717	10/02/2026	13/02/2026	OK			
238393 - RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA.	277/2026	3.919.158,25	1522	2717	10/02/2026	13/02/2026		OK			
225987 - R. C SERVIÇOS FLORESTAIS, LIMPEZAS E ACABAMENTOS EIRELI - ME		515/2025	85.597,41	1526	34515	10/02/2026	13/02/2026	OK			
225987 - R. C SERVIÇOS FLORESTAIS, LIMPEZAS E ACABAMENTOS EIRELI - ME	515/2025	85.597,41	1526	34515	10/02/2026	13/02/2026		OK			
225987 - R. C SERVIÇOS FLORESTAIS, LIMPEZAS E ACABAMENTOS EIRELI - ME		515/2025	86.779,96	1531	925	10/02/2026	13/02/2026	OK			
225987 - R. C SERVIÇOS FLORESTAIS, LIMPEZAS E ACABAMENTOS EIRELI - ME	515/2025	86.779,96	1531	925	10/02/2026	13/02/2026		OK			
225987 - R. C SERVIÇOS FLORESTAIS, LIMPEZAS E ACABAMENTOS EIRELI - ME		515/2025	83.222,94	1524	31551	10/02/2026	13/02/2026	OK			
225987 - R. C SERVIÇOS FLORESTAIS, LIMPEZAS E ACABAMENTOS EIRELI - ME	515/2025	83.222,94	1524	31551	10/02/2026	13/02/2026		OK			
225987 - R. C SERVIÇOS FLORESTAIS, LIMPEZAS E ACABAMENTOS EIRELI - ME		515/2025	85.271,63	1523	35058	10/02/2026	13/02/2026	OK			
225987 - R. C SERVIÇOS FLORESTAIS, LIMPEZAS E ACABAMENTOS EIRELI - ME	515/2025	85.271,63	1523	35058	10/02/2026	13/02/2026		OK			
225987 - R. C SERVIÇOS FLORESTAIS, LIMPEZAS E ACABAMENTOS EIRELI - ME		515/2025	80.684,47	1530	2806	10/02/2026	13/02/2026	OK			
225987 - R. C SERVIÇOS FLORESTAIS, LIMPEZAS E ACABAMENTOS EIRELI - ME	515/2025	80.684,47	1530	2806	10/02/2026	13/02/2026		OK			
225987 - R. C SERVIÇOS FLORESTAIS, LIMPEZAS E ACABAMENTOS EIRELI - ME		515/2025	83.073,44	1727	1797	10/02/2026	13/02/2026	OK			
225987 - R. C SERVIÇOS FLORESTAIS, LIMPEZAS E ACABAMENTOS EIRELI - ME	515/2025	83.073,44	1727	1797	10/02/2026	13/02/2026		OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		983/2026	177.497,77	1767	32267	11/02/2026	19/02/2026	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	983/2026	177.497,77	1767	32267	11/02/2026	19/02/2026		OK			
169437 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO		876/2026	660.976,96	1483	20393	12/02/2026	19/02/2026	OK			
169437 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	876/2026	660.976,96	1483	20393	12/02/2026	19/02/2026		OK			
236149 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DESCALVADENSE		9/2026	190.104,00	1815	3	13/02/2026	23/02/2026	OK			
236149 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DESCALVADENSE	9/2026	190.104,00	1815	3	13/02/2026	23/02/2026		OK			
201935 - SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI		49/2025	371.264,74	1758	35357	13/02/2026	23/02/2026	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/02/2026 até 28/02/2026

1 - TESOURO

110000 - GERAL

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
201935 - SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI	49/2025	371.264,74	1758	35357	13/02/2026	23/02/2026		OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		53/2026	511.156,63	1527	563	13/02/2026	23/02/2026	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53/2026	511.156,63	1527	563	13/02/2026	23/02/2026		OK			
220072 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S. A.		892/2026	321.206,36	1503	32846	13/02/2026	23/02/2026	OK			
220072 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S. A.	892/2026	321.206,36	1503	32846	13/02/2026	23/02/2026		OK			
220072 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S. A.		893/2026	81.264,34	1504	32846	13/02/2026	23/02/2026	OK			
220072 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S. A.	893/2026	81.264,34	1504	32846	13/02/2026	23/02/2026		OK			
220072 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S. A.		900/2026	331.580,15	1563	2417	13/02/2026	23/02/2026	OK			
220072 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S. A.	900/2026	331.580,15	1563	2417	13/02/2026	23/02/2026		OK			
220072 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S. A.		903/2026	108.226,25	1564	2417	13/02/2026	23/02/2026	OK			
220072 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S. A.	903/2026	108.226,25	1564	2417	13/02/2026	23/02/2026		OK			
1003139 - DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		7346/2025	88.665,00	1836	32779	13/02/2026	23/02/2026	OK			
1003139 - DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7346/2025	88.665,00	1836	32779	13/02/2026	23/02/2026		OK			
1001414 - LABOR 2 S.A		7972/2025	245.957,83	1755	35875	13/02/2026	23/02/2026	OK			
1001414 - LABOR 2 S.A	7972/2025	245.957,83	1755	35875	13/02/2026	23/02/2026		OK			
239619 - CEDRO PAISAGISMO LTDA		8347/2025	80.162,31	1848	34495	13/02/2026	23/02/2026	OK			
239619 - CEDRO PAISAGISMO LTDA	8347/2025	80.162,31	1848	34495	13/02/2026	23/02/2026		OK			
216809 - T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI		9403/2025	139.499,00	1844	671	13/02/2026	23/02/2026	OK			
216809 - T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI	9403/2025	139.499,00	1844	671	13/02/2026	23/02/2026		OK			
1004006 - SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA		8115/2025	126.120,85	1769	31245	18/02/2026	23/02/2026	OK			
1004006 - SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA	8115/2025	126.120,85	1769	31245	18/02/2026	23/02/2026		OK			
237799 - MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA		24/2026	182.885,00	1846	2	19/02/2026	25/02/2026	OK			
237799 - MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	24/2026	182.885,00	1846	2	19/02/2026	25/02/2026		OK			
193875 - DUTRA GESTAO DE RESIDUOS LTDA		5358/2025	171.511,80	2394	24576	19/02/2026	25/02/2026	OK			
193875 - DUTRA GESTAO DE RESIDUOS LTDA	5358/2025	171.511,80	2394	24576	19/02/2026	25/02/2026		OK			
237978 - GLOBAL ATACADISTA LTDA		7952/2025	185.296,74	2034	34514	19/02/2026	25/02/2026	OK			
237978 - GLOBAL ATACADISTA LTDA	7952/2025	185.296,74	2034	34514	19/02/2026	25/02/2026		OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI		7975/2025	108.510,80	1990	32570	19/02/2026	25/02/2026	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	108.510,80	1990	32570	19/02/2026	25/02/2026		OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/02/2026 até 28/02/2026

1 - TESOURO

110000 - GERAL

								Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento		Empenho	Vencimento	Pagamento
239619 - CEDRO PAISAGISMO LTDA		8347/2025	99.837,69	1929	35790	19/02/2026	25/02/2026	OK			
239619 - CEDRO PAISAGISMO LTDA	8347/2025	99.837,69	1929	35790	19/02/2026	25/02/2026		OK			
193875 - DUTRA GESTAO DE RESIDUOS LTDA		8379/2025	175.280,00	2127	32322	19/02/2026	25/02/2026	OK			
193875 - DUTRA GESTAO DE RESIDUOS LTDA	8379/2025	175.280,00	2127	32322	19/02/2026	25/02/2026		OK			
201935 - SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI		31/2026	114.000,00	2227	1585	20/02/2026	26/02/2026	OK			
201935 - SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI	31/2026	114.000,00	2227	1585	20/02/2026	26/02/2026		OK			
201935 - SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI		32/2026	257.264,74	2228	1585	20/02/2026	26/02/2026	OK			
201935 - SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI	32/2026	257.264,74	2228	1585	20/02/2026	26/02/2026		OK			
218752 - PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI		62/2026	150.000,00	2153	1602	20/02/2026	26/02/2026	OK			
218752 - PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI	62/2026	150.000,00	2153	1602	20/02/2026	26/02/2026		OK			
169145 - GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA		2462/2025	88.822,50	2088	1580	20/02/2026	26/02/2026	OK			
169145 - GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	2462/2025	88.822,50	2088	1580	20/02/2026	26/02/2026		OK			
1001414 - LABOR 2 S.A		9051/2025	82.596,91	2037	841	20/02/2026	26/02/2026	OK			
1001414 - LABOR 2 S.A	9051/2025	82.596,91	2037	841	20/02/2026	26/02/2026		OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		281/2026	599.349,80	2347	226	23/02/2026	26/02/2026	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	281/2026	599.349,80	2347	226	23/02/2026	26/02/2026		OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1264/2026	157.379,94	2348	226	23/02/2026	26/02/2026	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1264/2026	157.379,94	2348	226	23/02/2026	26/02/2026		OK			
7707 - NOSSO LAR		1252/2026	142.238,66	2407	22995	24/02/2026	27/02/2026	OK			
7707 - NOSSO LAR	1252/2026	142.238,66	2407	22995	24/02/2026	27/02/2026		OK			
15562 - CENTRO ESPORTIVO MULTI ESPORTE - CEME		1253/2026	80.178,51	2420	38170	24/02/2026	27/02/2026	OK			
15562 - CENTRO ESPORTIVO MULTI ESPORTE - CEME	1253/2026	80.178,51	2420	38170	24/02/2026	27/02/2026		OK			
225680 - STARK CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI		9393/2025	112.857,82	2429	34148	24/02/2026	27/02/2026	OK			
225680 - STARK CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	9393/2025	112.857,82	2429	34148	24/02/2026	27/02/2026		OK			
225680 - STARK CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI		9393/2025	890.720,22	2433	27483	24/02/2026	27/02/2026	OK			
225680 - STARK CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	9393/2025	890.720,22	2433	27483	24/02/2026	27/02/2026		OK			
216809 - T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI		295/2026	251.702,56	1625	2123	25/02/2026	27/02/2026	OK			
216809 - T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI	295/2026	251.702,56	1625	2123	25/02/2026	27/02/2026		OK			
1004267 - CBA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		596/2026	421.581,66	2476	3628	25/02/2026	27/02/2026	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/02/2026 até 28/02/2026

1 - TESOURO

110000 - GERAL

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
1004267 - CBA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	596/2026	421.581,66	2476	3628	25/02/2026	27/02/2026		OK			
9398 - MINISTERIO DA FAZENDA		1387/2026	1.076.464,38	2613	4058	25/02/2026	27/02/2026	OK			
9398 - MINISTERIO DA FAZENDA	1387/2026	1.076.464,38	2613	4058	25/02/2026	27/02/2026		OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI		7975/2025	210.519,37	2438	33609	25/02/2026	27/02/2026	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	210.519,37	2438	33609	25/02/2026	27/02/2026		OK			
225680 - STARK CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		9393/2025	295.588,85	2440	29637	25/02/2026	27/02/2026	OK			
225680 - STARK CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	9393/2025	295.588,85	2440	29637	25/02/2026	27/02/2026		OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		43/2026	557.712,55	2125	9659	26/02/2026	27/02/2026	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43/2026	557.712,55	2125	9659	26/02/2026	27/02/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		1360/2026	226.777,04	2508	3771	26/02/2026	27/02/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1360/2026	226.777,04	2508	3771	26/02/2026	27/02/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		1366/2026	377.369,39	2552	3776	26/02/2026	27/02/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1366/2026	377.369,39	2552	3776	26/02/2026	27/02/2026		OK			
1000043 - CELEBRE OBRAS E SERVICOS		8267/2025	1.390.980,19	2469	33562	26/02/2026	27/02/2026	OK			
1000043 - CELEBRE OBRAS E SERVICOS	8267/2025	1.390.980,19	2469	33562	26/02/2026	27/02/2026		OK			
225680 - STARK CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		9393/2025	200.033,04	2710	25008	26/02/2026	27/02/2026	OK			
225680 - STARK CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	9393/2025	200.033,04	2710	25008	26/02/2026	27/02/2026		OK			
8190 - SMAR APD INFORMATICA LTDA		599/2026	164.187,97	2110	33648	27/02/2026	27/02/2026	OK			
8190 - SMAR APD INFORMATICA LTDA	599/2026	164.187,97	2110	33648	27/02/2026	27/02/2026		OK			
166729 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		1325/2026	1.340.941,00	2454	7610	27/02/2026	27/02/2026	OK			
166729 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1325/2026	1.340.941,00	2454	7610	27/02/2026	27/02/2026		OK			
29505 - BANCO DO BRASIL S/A -		1330/2026	357.142,85	2461	21657	27/02/2026	27/02/2026	OK			
29505 - BANCO DO BRASIL S/A -	1330/2026	357.142,85	2461	21657	27/02/2026	27/02/2026		OK			
29505 - BANCO DO BRASIL S/A -		1331/2026	208.212,60	2463	21657	27/02/2026	27/02/2026	OK			
29505 - BANCO DO BRASIL S/A -	1331/2026	208.212,60	2463	21657	27/02/2026	27/02/2026		OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .		1347/2026	324.074,07	2473	150	27/02/2026	27/02/2026	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	1347/2026	324.074,07	2473	150	27/02/2026	27/02/2026		OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .		1349/2026	536.854,36	2474	150	27/02/2026	27/02/2026	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	1349/2026	536.854,36	2474	150	27/02/2026	27/02/2026		OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/02/2026 até 28/02/2026

1 - TESOURO

110000 - GERAL

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
1078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1395/2026	356.811,24	2633	119	27/02/2026	27/02/2026	OK			
1078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1395/2026	356.811,24	2633	119	27/02/2026	27/02/2026		OK			
29505 - BANCO DO BRASIL S/A -		1396/2026	748.379,91	2634	119	27/02/2026	27/02/2026	OK			
29505 - BANCO DO BRASIL S/A -	1396/2026	748.379,91	2634	119	27/02/2026	27/02/2026		OK			
29505 - BANCO DO BRASIL S/A -		1397/2026	131.603,30	2635	119	27/02/2026	27/02/2026	OK			
29505 - BANCO DO BRASIL S/A -	1397/2026	131.603,30	2635	119	27/02/2026	27/02/2026		OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1418/2026	150.233,20	2721	25527	27/02/2026	27/02/2026	OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1418/2026	150.233,20	2721	25527	27/02/2026	27/02/2026		OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1422/2026	96.575,32	2733	25526	27/02/2026	27/02/2026	OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1422/2026	96.575,32	2733	25526	27/02/2026	27/02/2026		OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1423/2026	90.914,81	2735	25526	27/02/2026	27/02/2026	OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1423/2026	90.914,81	2735	25526	27/02/2026	27/02/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		1434/2026	9.727.668,98	2768	4170	28/02/2026	27/02/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1434/2026	9.727.668,98	2768	4170	28/02/2026	27/02/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		1436/2026	307.661,04	2768	4170	28/02/2026	27/02/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1436/2026	307.661,04	2768	4170	28/02/2026	27/02/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		1437/2026	319.772,55	2768	4170	28/02/2026	27/02/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1437/2026	319.772,55	2768	4170	28/02/2026	27/02/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		1438/2026	115.177,98	2768	4170	28/02/2026	27/02/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1438/2026	115.177,98	2768	4170	28/02/2026	27/02/2026		OK			
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		3508/2025	237.375,60	2945	35755	03/03/2026	06/03/2026	OK			
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3508/2025	237.375,60	2945	35755	03/03/2026	06/03/2026		OK			

1 - TESOURO

210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
7272 - SALESIANOS SAO CARLOS		9322/2025	140.467,12	1409	337	06/02/2026	10/02/2026	OK			
7272 - SALESIANOS SAO CARLOS	9322/2025	140.467,12	1409	337	06/02/2026	10/02/2026		OK			
218361 - MV SERVIÇOS LTDA		2147/2025	209.317,04	2059	1371	12/02/2026	19/02/2026	OK			
218361 - MV SERVIÇOS LTDA	2147/2025	209.317,04	2059	1371	12/02/2026	19/02/2026		OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/02/2026 até 28/02/2026

1 - TESOURO

210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
1001311 - LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA		4163/2025	684.063,00	2025	33575	19/02/2026	25/02/2026	OK			
1001311 - LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA	4163/2025	684.063,00	2025	33575	19/02/2026	25/02/2026		OK			
225955 - WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		4459/2025	447.854,27	2023	35822	20/02/2026	26/02/2026	OK			
225955 - WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	4459/2025	447.854,27	2023	35822	20/02/2026	26/02/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		1356/2026	395.935,22	2549	3771	26/02/2026	27/02/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1356/2026	395.935,22	2549	3771	26/02/2026	27/02/2026		OK			
225680 - STARK CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		1409/2026	626.371,30	2713	25008	26/02/2026	27/02/2026	OK			
225680 - STARK CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1409/2026	626.371,30	2713	25008	26/02/2026	27/02/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		1430/2026	162.069,89	2760	4170	28/02/2026	27/02/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1430/2026	162.069,89	2760	4170	28/02/2026	27/02/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		1431/2026	5.856.281,51	2760	4170	28/02/2026	27/02/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1431/2026	5.856.281,51	2760	4170	28/02/2026	27/02/2026		OK			
218361 - MV SERVIÇOS LTDA		99/2026	209.317,04	2757	3690	03/03/2026	06/03/2026	OK			
218361 - MV SERVIÇOS LTDA	99/2026	209.317,04	2757	3690	03/03/2026	06/03/2026		OK			
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		3506/2025	99.266,16	2946	35755	03/03/2026	06/03/2026	OK			
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3506/2025	99.266,16	2946	35755	03/03/2026	06/03/2026		OK			

1 - TESOURO

220000 - ENSINO FUNDAMENTAL

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	161.566,00	1356	27632	06/02/2026	10/02/2026	OK			
216132 - METAH LTDA	1673/2025	161.566,00	1356	27632	06/02/2026	10/02/2026		OK			
216132 - METAH LTDA		1673/2025	114.837,00	1387	27632	06/02/2026	10/02/2026	OK			
216132 - METAH LTDA	1673/2025	114.837,00	1387	27632	06/02/2026	10/02/2026		OK			
221859 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SEERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		6980/2025	204.395,16	2109	30638	19/02/2026	25/02/2026	OK			
221859 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SEERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	6980/2025	204.395,16	2109	30638	19/02/2026	25/02/2026		OK			

1 - TESOURO

240000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - Convênios/Entidades/Fundos

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
7109 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		196/2026	168.790,00	1485	352	09/02/2026	11/02/2026	OK			
7109 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	196/2026	168.790,00	1485	352	09/02/2026	11/02/2026		OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/02/2026 até 28/02/2026

1 - TESOURO

240000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - Convênios/Entidades/Fundos

									Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
7109 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		373/2026	125.000,00	1482	355	09/02/2026	11/02/2026	OK			
7109 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	373/2026	125.000,00	1482	355	09/02/2026	11/02/2026		OK			
7717 - INSTITUTO ACORDE		375/2026	125.000,00	1746	354	11/02/2026	19/02/2026	OK			
7717 - INSTITUTO ACORDE	375/2026	125.000,00	1746	354	11/02/2026	19/02/2026		OK			

1 - TESOURO

310000 - SAÚDE GERAL

									Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
10452 - SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA		31/2025	469.951,08	1511	1855	09/02/2026	11/02/2026	OK			
10452 - SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA	31/2025	469.951,08	1511	1855	09/02/2026	11/02/2026		OK			
239468 - HUMAN CONCIERGE LOGISTICA LTDA		995/2025	284.147,98	1558	13659	09/02/2026	11/02/2026	OK			
239468 - HUMAN CONCIERGE LOGISTICA LTDA	995/2025	284.147,98	1558	13659	09/02/2026	11/02/2026		OK			
169145 - GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA		418/2025	152.286,07	1750	7088	10/02/2026	13/02/2026	OK			
169145 - GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	418/2025	152.286,07	1750	7088	10/02/2026	13/02/2026		OK			
169145 - GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA		418/2025	152.286,07	1749	32791	10/02/2026	13/02/2026	OK			
169145 - GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	418/2025	152.286,07	1749	32791	10/02/2026	13/02/2026		OK			
176390 - ASSOCIACAO DE APOIO A PAIS E AUTISTAS - ESPACO AZUL		401/2026	295.980,90	2085	34616	13/02/2026	23/02/2026	OK			
176390 - ASSOCIACAO DE APOIO A PAIS E AUTISTAS - ESPACO AZUL	401/2026	295.980,90	2085	34616	13/02/2026	23/02/2026		OK			
224900 - ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1109/2026	88.579,30	2159	24144	13/02/2026	23/02/2026	OK			
224900 - ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1109/2026	88.579,30	2159	24144	13/02/2026	23/02/2026		OK			
169145 - GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA		418/2025	82.358,65	2389	3596	20/02/2026	26/02/2026	OK			
169145 - GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	418/2025	82.358,65	2389	3596	20/02/2026	26/02/2026		OK			
7001 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		765/2026	186.510,20	2141	2750	20/02/2026	26/02/2026	OK			
7001 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	765/2026	186.510,20	2141	2750	20/02/2026	26/02/2026		OK			
1003222 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		6475/2025	95.424,00	2051	27750	20/02/2026	26/02/2026	OK			
1003222 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	6475/2025	95.424,00	2051	27750	20/02/2026	26/02/2026		OK			
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS		57/2026	4.433.652,62	2419	1510	25/02/2026	27/02/2026	OK			
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	57/2026	4.433.652,62	2419	1510	25/02/2026	27/02/2026		OK			
169145 - GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA		241/2026	152.286,07	2532	1197	25/02/2026	27/02/2026	OK			
169145 - GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	241/2026	152.286,07	2532	1197	25/02/2026	27/02/2026		OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/02/2026 até 28/02/2026

1 - TESOURO

310000 - SAÚDE GERAL

								Indicação da Quebra da OCP			
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
169145 - GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA		419/2025	100.000,00	2501	1197	25/02/2026	27/02/2026	OK			
169145 - GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	419/2025	100.000,00	2501	1197	25/02/2026	27/02/2026		OK			
9417 - LABORATORIO MEDICO DR. MARICONDI LTDA.		1263/2026	535.006,83	2600	2073	25/02/2026	27/02/2026	OK			
9417 - LABORATORIO MEDICO DR. MARICONDI LTDA.	1263/2026	535.006,83	2600	2073	25/02/2026	27/02/2026		OK			
239819 - CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA		296/2026	676.407,55	2640	3528	26/02/2026	27/02/2026	OK			
239819 - CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA	296/2026	676.407,55	2640	3528	26/02/2026	27/02/2026		OK			
239819 - CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA		297/2026	1.266.029,17	2642	3839	26/02/2026	27/02/2026	OK			
239819 - CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA	297/2026	1.266.029,17	2642	3839	26/02/2026	27/02/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		1363/2026	252.642,97	2730	3776	26/02/2026	27/02/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1363/2026	252.642,97	2730	3776	26/02/2026	27/02/2026		OK			
10783 - CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SÃO CARLOS S/S		537/2026	93.218,00	1627	2381	27/02/2026	27/02/2026	OK			
10783 - CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SÃO CARLOS S/S	537/2026	93.218,00	1627	2381	27/02/2026	27/02/2026		OK			
10645 - LABORATORIO DELTHA ANALISES CLINICAS LTDA		1259/2026	182.158,48	2750	2072	27/02/2026	27/02/2026	OK			
10645 - LABORATORIO DELTHA ANALISES CLINICAS LTDA	1259/2026	182.158,48	2750	2072	27/02/2026	27/02/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		1453/2026	8.360.363,40	2800	4170	28/02/2026	27/02/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1453/2026	8.360.363,40	2800	4170	28/02/2026	27/02/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		1454/2026	413.449,94	2800	4170	28/02/2026	27/02/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1454/2026	413.449,94	2800	4170	28/02/2026	27/02/2026		OK			
9391 - REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		383/2026	283.865,14	2353	3292	02/03/2026	06/03/2026	OK			
9391 - REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	383/2026	283.865,14	2353	3292	02/03/2026	06/03/2026		OK			
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		3507/2025	185.915,18	2956	35755	03/03/2026	06/03/2026	OK			
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3507/2025	185.915,18	2956	35755	03/03/2026	06/03/2026		OK			

1 - TESOURO

400000 - TRÂNSITO

								Indicação da Quebra da OCP			
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		1332/2026	116.480,00	2464	3601	27/02/2026	27/02/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1332/2026	116.480,00	2464	3601	27/02/2026	27/02/2026		OK			

1 - TESOURO

410000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/02/2026 até 28/02/2026

1 - TESOIRO

410000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
220954 - PALHARES SINALIZAÇÃO LTDA		284/2026	98.613,14	2111	2476	13/02/2026	23/02/2026	OK			
220954 - PALHARES SINALIZAÇÃO LTDA	284/2026	98.613,14	2111	2476	13/02/2026	23/02/2026		OK			
216980 - ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA		891/2025	139.980,74	2374	31179	20/02/2026	26/02/2026	OK			
216980 - ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	891/2025	139.980,74	2374	31179	20/02/2026	26/02/2026		OK			

1 - TESOIRO

450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
237695 - TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA		279/2026	488.844,59	1970	3192	13/02/2026	23/02/2026	OK			
237695 - TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA	279/2026	488.844,59	1970	3192	13/02/2026	23/02/2026		OK			

1 - TESOIRO

510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
7715 - CANTINHO FRATERNAL DONA MARIA JACINTA		796/2026	291.962,37	1448	34580	09/02/2026	11/02/2026	OK			
7715 - CANTINHO FRATERNAL DONA MARIA JACINTA	796/2026	291.962,37	1448	34580	09/02/2026	11/02/2026		OK			
240024 - CARITAS DIOCESANA DE SAO CARLOS		81/2026	293.261,92	2172	31078	13/02/2026	23/02/2026	OK			
240024 - CARITAS DIOCESANA DE SAO CARLOS	81/2026	293.261,92	2172	31078	13/02/2026	23/02/2026		OK			
195235 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD		803/2026	117.185,50	2564	32882	26/02/2026	27/02/2026	OK			
195235 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD	803/2026	117.185,50	2564	32882	26/02/2026	27/02/2026		OK			
7272 - SALESIANOS SAO CARLOS		805/2026	147.908,58	2561	39220	26/02/2026	27/02/2026	OK			
7272 - SALESIANOS SAO CARLOS	805/2026	147.908,58	2561	39220	26/02/2026	27/02/2026		OK			
213147 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE		1308/2026	157.327,13	2779	31827	27/02/2026	27/02/2026	OK			
213147 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	1308/2026	157.327,13	2779	31827	27/02/2026	27/02/2026		OK			
213147 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE		7463/2025	188.899,74	2778	31827	27/02/2026	27/02/2026	OK			
213147 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	7463/2025	188.899,74	2778	31827	27/02/2026	27/02/2026		OK			

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		1355/2026	1.539.924,91	2538	3774	26/02/2026	27/02/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1355/2026	1.539.924,91	2538	3774	26/02/2026	27/02/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		1452/2026	7.200.000,00	2799	4170	28/02/2026	27/02/2026	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/02/2026 até 28/02/2026

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

								Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento		Empenho	Vencimento	Pagamento
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1452/2026	7.200.000,00	2799	4170	28/02/2026	27/02/2026		OK			

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

3010000 - Atenção Básica

								Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento		Empenho	Vencimento	Pagamento
239468 - HUMAN CONCIERGE LOGISTICA LTDA		7291/2025	119.526,27	1559	13659	09/02/2026	11/02/2026	OK			
239468 - HUMAN CONCIERGE LOGISTICA LTDA	7291/2025	119.526,27	1559	13659	09/02/2026	11/02/2026		OK			

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

								Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento		Empenho	Vencimento	Pagamento
236534 - M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		2437/2025	111.081,00	2064	16764	13/02/2026	23/02/2026	OK			
236534 - M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2437/2025	111.081,00	2064	16764	13/02/2026	23/02/2026		OK			

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

310000 - SAÚDE GERAL

								Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento		Empenho	Vencimento	Pagamento
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS		55/2026	951.456,33	1418	259	04/02/2026	10/02/2026	OK			
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	55/2026	951.456,33	1418	259	04/02/2026	10/02/2026		OK			
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS		55/2026	3.812.761,19	1916	259	12/02/2026	19/02/2026	OK			
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	55/2026	3.812.761,19	1916	259	12/02/2026	19/02/2026		OK			
7109 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		540/2026	85.718,67	2821	4134	03/03/2026	06/03/2026	OK			
7109 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	540/2026	85.718,67	2821	4134	03/03/2026	06/03/2026		OK			

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2100003 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

								Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento		Empenho	Vencimento	Pagamento
222027 - PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA		918/2026	298.763,76	2451	3460	25/02/2026	27/02/2026	OK			
222027 - PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	918/2026	298.763,76	2451	3460	25/02/2026	27/02/2026		OK			
222027 - PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA		918/2026	115.354,46	2453	3463	25/02/2026	27/02/2026	OK			
222027 - PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	918/2026	115.354,46	2453	3463	25/02/2026	27/02/2026		OK			

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3130000 - Transf. prov. do Gov. Fed. dest. ao venc. dos ag. comun. de saúde e dos ag. de comb. às endemias

								Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento		Empenho	Vencimento	Pagamento
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		1458/2026	337.397,39	2801	4170	28/02/2026	27/02/2026	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/02/2026 até 28/02/2026

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3130000 - Transf. prov. do Gov. Fed. dest. ao venc. dos ag. comun. de saúde e dos ag. de comb. às endemias

									Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1458/2026	337.397,39	2801	4170	28/02/2026	27/02/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		1459/2026	133.285,53	2801	4170	28/02/2026	27/02/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1459/2026	133.285,53	2801	4170	28/02/2026	27/02/2026		OK			

8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

110000 - GERAL

									Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
1004006 - SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA		8117/2025	149.850,00	2142	33024	20/02/2026	26/02/2026	OK			
1004006 - SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA	8117/2025	149.850,00	2142	33024	20/02/2026	26/02/2026		OK			

8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

310000 - SAÚDE GERAL

									Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
238359 - Atlântica Construções Comércio Serviços EIRELI		9395/2025	155.744,13	1602	34093	10/02/2026	13/02/2026	OK			
238359 - Atlântica Construções Comércio Serviços EIRELI	9395/2025	155.744,13	1602	34093	10/02/2026	13/02/2026		OK			
225875 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA		8211/2025	248.850,43	1996	32790	19/02/2026	25/02/2026	OK			
225875 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	8211/2025	248.850,43	1996	32790	19/02/2026	25/02/2026		OK			
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS		9246/2025	100.000,00	2357	32211	23/02/2026	26/02/2026	OK			
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	9246/2025	100.000,00	2357	32211	23/02/2026	26/02/2026		OK			
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS		9254/2025	200.000,00	2361	28783	23/02/2026	26/02/2026	OK			
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	9254/2025	200.000,00	2361	28783	23/02/2026	26/02/2026		OK			
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS		9311/2025	141.000,00	2359	32072	23/02/2026	26/02/2026	OK			
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	9311/2025	141.000,00	2359	32072	23/02/2026	26/02/2026		OK			
238359 - Atlântica Construções Comércio Serviços EIRELI		9395/2025	329.738,22	2645	7091	26/02/2026	27/02/2026	OK			
238359 - Atlântica Construções Comércio Serviços EIRELI	9395/2025	329.738,22	2645	7091	26/02/2026	27/02/2026		OK			

Total Geral: 78.716.765,98