



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/01/2026 até 31/01/2026

1 - TESOURO

110000 - GERAL

									Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		3508/2025	102.768,80	20891	13348	08/01/2026	14/01/2026	OK			
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3508/2025	102.768,80	20891	13348	08/01/2026	14/01/2026		OK			
238393 - RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA.		9289/2025	3.051.023,50	20	2578	08/01/2026	14/01/2026	OK			
238393 - RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA.	9289/2025	3.051.023,50	20	2578	08/01/2026	14/01/2026		OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		4/2026	177.497,77	18	32267	09/01/2026	14/01/2026	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4/2026	177.497,77	18	32267	09/01/2026	14/01/2026		OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		53/2026	518.441,74	209	621	14/01/2026	14/01/2026	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53/2026	518.441,74	209	621	14/01/2026	14/01/2026		OK			
220072 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S. A.		70/2026	328.669,71	251	2417	15/01/2026	23/01/2026	OK			
220072 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S. A.	70/2026	328.669,71	251	2417	15/01/2026	23/01/2026		OK			
220072 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S. A.		71/2026	103.988,05	252	2417	15/01/2026	23/01/2026	OK			
220072 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S. A.	71/2026	103.988,05	252	2417	15/01/2026	23/01/2026		OK			
220072 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S. A.		79/2026	318.673,76	253	32846	15/01/2026	23/01/2026	OK			
220072 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S. A.	79/2026	318.673,76	253	32846	15/01/2026	23/01/2026		OK			
10111 - ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE SAO CARLOS - AASC		801/2025	99.095,71	228	31229	16/01/2026	23/01/2026	OK			
10111 - ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE SAO CARLOS - AASC	801/2025	99.095,71	228	31229	16/01/2026	23/01/2026		OK			
1003737 - INPLENITUS PROJETOS GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS LTDA		5017/2025	140.311,11	516	29017	20/01/2026	23/01/2026	OK			
1003737 - INPLENITUS PROJETOS GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS LTDA	5017/2025	140.311,11	516	29017	20/01/2026	23/01/2026		OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9334/2025	2.345.586,65	20797	35893	20/01/2026	23/01/2026	OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9334/2025	2.345.586,65	20797	35893	20/01/2026	23/01/2026		OK			
167158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9338/2025	1.102.215,84	540	35893	20/01/2026	23/01/2026	OK			
167158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9338/2025	1.102.215,84	540	35893	20/01/2026	23/01/2026		OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI		251/2025	81.750,30	511	26773	21/01/2026	23/01/2026	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	251/2025	81.750,30	511	26773	21/01/2026	23/01/2026		OK			
238393 - RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA.		277/2026	3.766.293,00	647	2578	21/01/2026	23/01/2026	OK			
238393 - RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA.	277/2026	3.766.293,00	647	2578	21/01/2026	23/01/2026		OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI		4958/2023	95.274,75	515	29922	21/01/2026	23/01/2026	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	4958/2023	95.274,75	515	29922	21/01/2026	23/01/2026		OK			
216809 - T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI		8233/2025	298.158,28	646	34736	22/01/2026	23/01/2026	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/01/2026 até 31/01/2026

1 - TESOURO

110000 - GERAL

									Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
216809 - T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI	8233/2025	298.158,28	646	34736	22/01/2026	23/01/2026		OK			
201935 - SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI		49/2025	371.264,74	738	31518	26/01/2026	30/01/2026	OK			
201935 - SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI	49/2025	371.264,74	738	31518	26/01/2026	30/01/2026		OK			
9398 - MINISTERIO DA FAZENDA		440/2026	1.416.540,11	791	13768	26/01/2026	30/01/2026	OK			
9398 - MINISTERIO DA FAZENDA	440/2026	1.416.540,11	791	13768	26/01/2026	30/01/2026		OK			
1004267 - CBA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		8188/2025	421.581,66	879	993	26/01/2026	30/01/2026	OK			
1004267 - CBA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	8188/2025	421.581,66	879	993	26/01/2026	30/01/2026		OK			
236149 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DESCALVADENSE		8478/2025	100.475,20	775	32798	27/01/2026	30/01/2026	OK			
236149 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DESCALVADENSE	8478/2025	100.475,20	775	32798	27/01/2026	30/01/2026		OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		43/2026	557.712,55	283	9659	28/01/2026	30/01/2026	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43/2026	557.712,55	283	9659	28/01/2026	30/01/2026		OK			
1078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		510/2026	346.527,05	896	119	28/01/2026	30/01/2026	OK			
1078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	510/2026	346.527,05	896	119	28/01/2026	30/01/2026		OK			
29505 - BANCO DO BRASIL S/A -		542/2026	738.185,00	965	119	28/01/2026	30/01/2026	OK			
29505 - BANCO DO BRASIL S/A -	542/2026	738.185,00	965	119	28/01/2026	30/01/2026		OK			
29505 - BANCO DO BRASIL S/A -		543/2026	132.513,54	966	119	28/01/2026	30/01/2026	OK			
29505 - BANCO DO BRASIL S/A -	543/2026	132.513,54	966	119	28/01/2026	30/01/2026		OK			
29505 - BANCO DO BRASIL S/A -		499/2026	357.142,85	863	21657	29/01/2026	30/01/2026	OK			
29505 - BANCO DO BRASIL S/A -	499/2026	357.142,85	863	21657	29/01/2026	30/01/2026		OK			
29505 - BANCO DO BRASIL S/A -		500/2026	215.392,34	865	21657	29/01/2026	30/01/2026	OK			
29505 - BANCO DO BRASIL S/A -	500/2026	215.392,34	865	21657	29/01/2026	30/01/2026		OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .		518/2026	324.074,07	914	150	29/01/2026	30/01/2026	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	518/2026	324.074,07	914	150	29/01/2026	30/01/2026		OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .		520/2026	542.222,90	915	150	29/01/2026	30/01/2026	OK			
167148 - BANCO DO BRASIL S.A .	520/2026	542.222,90	915	150	29/01/2026	30/01/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		582/2026	251.807,34	1058	2241	29/01/2026	30/01/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	582/2026	251.807,34	1058	2241	29/01/2026	30/01/2026		OK			
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		3508/2025	217.010,74	1087	35604	29/01/2026	30/01/2026	OK			
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3508/2025	217.010,74	1087	35604	29/01/2026	30/01/2026		OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/01/2026 até 31/01/2026

1 - TESOURO

110000 - GERAL

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
236149 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DESCALVADENSE		9292/2025	100.040,00	835	35648	29/01/2026	30/01/2026	OK			
236149 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DESCALVADENSE	9292/2025	100.040,00	835	35648	29/01/2026	30/01/2026		OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		584/2026	95.925,28	1056	25526	30/01/2026	30/01/2026	OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	584/2026	95.925,28	1056	25526	30/01/2026	30/01/2026		OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		586/2026	90.302,87	1057	25526	30/01/2026	30/01/2026	OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	586/2026	90.302,87	1057	25526	30/01/2026	30/01/2026		OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		587/2026	149.209,63	1060	25527	30/01/2026	30/01/2026	OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	587/2026	149.209,63	1060	25527	30/01/2026	30/01/2026		OK			
166729 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		589/2026	1.307.256,00	1068	7610	30/01/2026	30/01/2026	OK			
166729 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	589/2026	1.307.256,00	1068	7610	30/01/2026	30/01/2026		OK			
216809 - T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI		5490/2025	251.702,56	1102	35497	30/01/2026	30/01/2026	OK			
216809 - T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI	5490/2025	251.702,56	1102	35497	30/01/2026	30/01/2026		OK			
1001963 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI		9214/2025	145.143,20	1199	35299	30/01/2026	30/01/2026	OK			
1001963 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	9214/2025	145.143,20	1199	35299	30/01/2026	30/01/2026		OK			
1001740 - NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS		9293/2025	350.110,83	1108	7417	30/01/2026	30/01/2026	OK			
1001740 - NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9293/2025	350.110,83	1108	7417	30/01/2026	30/01/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		628/2026	307.661,04	1146	2322	31/01/2026	30/01/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	628/2026	307.661,04	1146	2322	31/01/2026	30/01/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		629/2026	319.772,55	1146	2322	31/01/2026	30/01/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	629/2026	319.772,55	1146	2322	31/01/2026	30/01/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		630/2026	306.467,13	1146	2322	31/01/2026	30/01/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	630/2026	306.467,13	1146	2322	31/01/2026	30/01/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		631/2026	9.691.336,25	1146	2322	31/01/2026	30/01/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	631/2026	9.691.336,25	1146	2322	31/01/2026	30/01/2026		OK			
1000043 - CELEBRE OBRAS E SERVICOS		6985/2025	1.115.425,50	21023	29575	31/01/2026	30/01/2026	OK			
1000043 - CELEBRE OBRAS E SERVICOS	6985/2025	1.115.425,50	21023	29575	31/01/2026	30/01/2026		OK			
1000043 - CELEBRE OBRAS E SERVICOS		6986/2025	275.554,69	21023	29575	31/01/2026	30/01/2026	OK			
1000043 - CELEBRE OBRAS E SERVICOS	6986/2025	275.554,69	21023	29575	31/01/2026	30/01/2026		OK			
224859 - MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA - EPP		8856/2025	127.506,00	1116	34584	03/02/2026	09/02/2026	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/01/2026 até 31/01/2026

1 - TESOURO

110000 - GERAL

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
224859 - MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA - EPP	8856/2025	127.506,00	1116	34584	03/02/2026	09/02/2026		OK			
167583 - JARDINA SERVICOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA		3212/2025	140.977,20	1236	30066	04/02/2026	10/02/2026	OK			
167583 - JARDINA SERVICOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA	3212/2025	140.977,20	1236	30066	04/02/2026	10/02/2026		OK			
1001802 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESU		7739/2025	110.820,14	1213	27504	04/02/2026	10/02/2026	OK			
1001802 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESU	7739/2025	110.820,14	1213	27504	04/02/2026	10/02/2026		OK			
17349 - ASSOCIAÇÃO SAOCARLENSE DE ARBITROS DE FUTEBOL E FUTSAL - A.S.A.F.F.		392/2026	136.735,00	2322	1773	19/02/2026	25/02/2026	OK			
17349 - ASSOCIAÇÃO SAOCARLENSE DE ARBITROS DE FUTEBOL E FUTSAL - A.S.A.F.F.	392/2026	136.735,00	2322	1773	19/02/2026	25/02/2026		OK			
167583 - JARDINA SERVICOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA		316/2026	135.416,66	1162	1910	20/02/2026	26/02/2026	OK			
167583 - JARDINA SERVICOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA	316/2026	135.416,66	1162	1910	20/02/2026	26/02/2026		OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		658/2026	2.371.576,50	1176	2321	20/02/2026	26/02/2026	OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	658/2026	2.371.576,50	1176	2321	20/02/2026	26/02/2026		OK			
167158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		662/2026	691.724,64	2295	2321	20/02/2026	26/02/2026	OK			
167158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	662/2026	691.724,64	2295	2321	20/02/2026	26/02/2026		OK			
239619 - CEDRO PAISAGISMO LTDA		275/2026	86.606,30	1345	2273	26/02/2026	27/02/2026	OK			
239619 - CEDRO PAISAGISMO LTDA	275/2026	86.606,30	1345	2273	26/02/2026	27/02/2026		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
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		314/2025	181.583,97	20892	13348	08/01/2026	14/01/2026	OK			
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	314/2025	181.583,97	20892	13348	08/01/2026	14/01/2026		OK			
7109 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		7307/2025	125.000,00	20728	355	08/01/2026	14/01/2026	OK			
7109 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	7307/2025	125.000,00	20728	355	08/01/2026	14/01/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		20/2026	2.026.851,87	37	219	09/01/2026	14/01/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	20/2026	2.026.851,87	37	219	09/01/2026	14/01/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		21/2026	1.071.432,28	39	220	09/01/2026	14/01/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	21/2026	1.071.432,28	39	220	09/01/2026	14/01/2026		OK			
7109 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		9318/2025	388.030,00	70	341	13/01/2026	14/01/2026	OK			
7109 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	9318/2025	388.030,00	70	341	13/01/2026	14/01/2026		OK			
222027 - PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA		9226/2025	567.750,30	109	35590	14/01/2026	14/01/2026	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/01/2026 até 31/01/2026

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
222027 - PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	9226/2025	567.750,30	109	35590	14/01/2026	14/01/2026		OK			
218361 - MV SERVIÇOS LTDA		2147/2025	209.317,04	364	35177	16/01/2026	23/01/2026	OK			
218361 - MV SERVIÇOS LTDA	2147/2025	209.317,04	364	35177	16/01/2026	23/01/2026		OK			
7109 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		9320/2025	175.457,16	216	352	16/01/2026	23/01/2026	OK			
7109 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	9320/2025	175.457,16	216	352	16/01/2026	23/01/2026		OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9335/2025	718.358,36	20798	35893	20/01/2026	23/01/2026	OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9335/2025	718.358,36	20798	35893	20/01/2026	23/01/2026		OK			
167158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9339/2025	394.795,22	20802	35893	20/01/2026	23/01/2026	OK			
167158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9339/2025	394.795,22	20802	35893	20/01/2026	23/01/2026		OK			
167158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9365/2025	1.235.780,45	20861	35893	20/01/2026	23/01/2026	OK			
167158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9365/2025	1.235.780,45	20861	35893	20/01/2026	23/01/2026		OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9366/2025	94.307,78	20863	35893	20/01/2026	23/01/2026	OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9366/2025	94.307,78	20863	35893	20/01/2026	23/01/2026		OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI		4959/2023	89.950,97	514	29956	21/01/2026	23/01/2026	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	4959/2023	89.950,97	514	29956	21/01/2026	23/01/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		19/2026	3.844.976,53	27	218	23/01/2026	23/01/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	19/2026	3.844.976,53	27	218	23/01/2026	23/01/2026		OK			
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		3506/2025	202.607,50	1089	35604	29/01/2026	30/01/2026	OK			
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3506/2025	202.607,50	1089	35604	29/01/2026	30/01/2026		OK			
221859 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SEERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		184/2025	266.275,19	21024	27230	30/01/2026	30/01/2026	OK			
221859 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SEERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	184/2025	266.275,19	21024	27230	30/01/2026	30/01/2026		OK			
221859 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SEERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		184/2025	233.651,60	21026	29631	30/01/2026	30/01/2026	OK			
221859 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SEERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	184/2025	233.651,60	21026	29631	30/01/2026	30/01/2026		OK			
222027 - PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA		9226/2025	827.767,29	1067	2254	30/01/2026	30/01/2026	OK			
222027 - PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	9226/2025	827.767,29	1067	2254	30/01/2026	30/01/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		615/2026	162.069,89	1133	2322	31/01/2026	30/01/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	615/2026	162.069,89	1133	2322	31/01/2026	30/01/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		616/2026	3.215.030,98	1133	2322	31/01/2026	30/01/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	616/2026	3.215.030,98	1133	2322	31/01/2026	30/01/2026		OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/01/2026 até 31/01/2026

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	21022	29759	31/01/2026	30/01/2026	OK			
1001311 - LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA	4163/2025	684.063,00	21022	29759	31/01/2026	30/01/2026		OK			
168706 - ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA - AST		220/2026	140.301,00	1168	340	03/02/2026	09/02/2026	OK			
168706 - ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA - AST	220/2026	140.301,00	1168	340	03/02/2026	09/02/2026		OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		488/2026	117.950,38	1169	1867	05/02/2026	10/02/2026	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	488/2026	117.950,38	1169	1867	05/02/2026	10/02/2026		OK			
1000372 - CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA		168/2026	220.995,39	1166	1978	06/02/2026	10/02/2026	OK			
1000372 - CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA	168/2026	220.995,39	1166	1978	06/02/2026	10/02/2026		OK			
7707 - NOSSO LAR		171/2026	118.752,40	1142	2024	06/02/2026	10/02/2026	OK			
7707 - NOSSO LAR	171/2026	118.752,40	1142	2024	06/02/2026	10/02/2026		OK			
222027 - PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA		7336/2025	186.474,84	1195	2238	10/02/2026	13/02/2026	OK			
222027 - PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	7336/2025	186.474,84	1195	2238	10/02/2026	13/02/2026		OK			
222027 - PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA		7977/2025	273.614,74	1196	2238	10/02/2026	13/02/2026	OK			
222027 - PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA	7977/2025	273.614,74	1196	2238	10/02/2026	13/02/2026		OK			
226745 - INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		173/2026	147.765,87	1191	562	19/02/2026	25/02/2026	OK			
226745 - INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	173/2026	147.765,87	1191	562	19/02/2026	25/02/2026		OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		659/2026	849.686,04	1178	2321	20/02/2026	26/02/2026	OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	659/2026	849.686,04	1178	2321	20/02/2026	26/02/2026		OK			
167158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		663/2026	302.322,34	1182	2321	20/02/2026	26/02/2026	OK			
167158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	663/2026	302.322,34	1182	2321	20/02/2026	26/02/2026		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
7717 - INSTITUTO ACORDE		209/2025	125.000,00	20726	354	08/01/2026	14/01/2026	OK			
7717 - INSTITUTO ACORDE	209/2025	125.000,00	20726	354	08/01/2026	14/01/2026		OK			
7109 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		228/2026	388.029,00	1170	341	03/02/2026	09/02/2026	OK			
7109 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	228/2026	388.029,00	1170	341	03/02/2026	09/02/2026		OK			

1 - TESOURO

310000 - SAÚDE GERAL

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

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/01/2026 até 31/01/2026

1 - TESOURO

310000 - SAÚDE GERAL

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
10452 - SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA		29/2025	95.134,67	23	14715	08/01/2026	14/01/2026	OK			
10452 - SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA	29/2025	95.134,67	23	14715	08/01/2026	14/01/2026		OK			
10452 - SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA		31/2025	374.816,41	24	14715	08/01/2026	14/01/2026	OK			
10452 - SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA	31/2025	374.816,41	24	14715	08/01/2026	14/01/2026		OK			
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		313/2025	104.850,30	20896	13348	08/01/2026	14/01/2026	OK			
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	313/2025	104.850,30	20896	13348	08/01/2026	14/01/2026		OK			
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		3507/2025	85.786,61	20894	13348	08/01/2026	14/01/2026	OK			
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3507/2025	85.786,61	20894	13348	08/01/2026	14/01/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		69/2026	103.224,00	249	676	15/01/2026	23/01/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	69/2026	103.224,00	249	676	15/01/2026	23/01/2026		OK			
169145 - GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA		418/2025	152.286,07	218	7088	15/01/2026	23/01/2026	OK			
169145 - GRUPPE SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	418/2025	152.286,07	218	7088	15/01/2026	23/01/2026		OK			
239819 - CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA		7923/2025	620.255,00	256	2400	16/01/2026	23/01/2026	OK			
239819 - CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA	7923/2025	620.255,00	256	2400	16/01/2026	23/01/2026		OK			
239819 - CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA		8425/2025	1.158.021,84	258	2399	16/01/2026	23/01/2026	OK			
239819 - CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA	8425/2025	1.158.021,84	258	2399	16/01/2026	23/01/2026		OK			
9391 - REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		9224/2025	204.423,97	127	33924	16/01/2026	23/01/2026	OK			
9391 - REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	9224/2025	204.423,97	127	33924	16/01/2026	23/01/2026		OK			
14380 - ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME		247/2025	123.110,55	424	35732	19/01/2026	23/01/2026	OK			
14380 - ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	247/2025	123.110,55	424	35732	19/01/2026	23/01/2026		OK			
226278 - LABORATORIO PASTEUR HEMATOLOGIA E MICROBIOLOGIA S/S LTDA		6079/2025	204.958,87	465	26439	19/01/2026	23/01/2026	OK			
226278 - LABORATORIO PASTEUR HEMATOLOGIA E MICROBIOLOGIA S/S LTDA	6079/2025	204.958,87	465	26439	19/01/2026	23/01/2026		OK			
239468 - HUMAN CONCIERGE LOGISTICA LTDA		508/2025	137.822,23	427	33641	20/01/2026	23/01/2026	OK			
239468 - HUMAN CONCIERGE LOGISTICA LTDA	508/2025	137.822,23	427	33641	20/01/2026	23/01/2026		OK			
239468 - HUMAN CONCIERGE LOGISTICA LTDA		995/2025	215.852,02	429	33641	20/01/2026	23/01/2026	OK			
239468 - HUMAN CONCIERGE LOGISTICA LTDA	995/2025	215.852,02	429	33641	20/01/2026	23/01/2026		OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9337/2025	2.549.960,29	20800	35893	20/01/2026	23/01/2026	OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9337/2025	2.549.960,29	20800	35893	20/01/2026	23/01/2026		OK			
167158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9341/2025	1.256.835,19	20804	35893	20/01/2026	23/01/2026	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/01/2026 até 31/01/2026

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
167158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9341/2025	1.256.835,19	20804	35893	20/01/2026	23/01/2026		OK			
1001920 - RMV - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		6080/2025	209.398,13	733	33437	26/01/2026	30/01/2026	OK			
1001920 - RMV - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	6080/2025	209.398,13	733	33437	26/01/2026	30/01/2026		OK			
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS		57/2026	4.433.652,62	903	1510	28/01/2026	30/01/2026	OK			
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	57/2026	4.433.652,62	903	1510	28/01/2026	30/01/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		579/2026	167.659,19	1051	2241	29/01/2026	30/01/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	579/2026	167.659,19	1051	2241	29/01/2026	30/01/2026		OK			
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		3507/2025	212.140,72	1091	35604	29/01/2026	30/01/2026	OK			
7292 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3507/2025	212.140,72	1091	35604	29/01/2026	30/01/2026		OK			
9391 - REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		383/2026	260.932,23	1097	2269	30/01/2026	30/01/2026	OK			
9391 - REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	383/2026	260.932,23	1097	2269	30/01/2026	30/01/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		620/2026	8.633.595,87	1135	2322	31/01/2026	30/01/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	620/2026	8.633.595,87	1135	2322	31/01/2026	30/01/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		621/2026	289.706,99	1135	2322	31/01/2026	30/01/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	621/2026	289.706,99	1135	2322	31/01/2026	30/01/2026		OK			
14380 - ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME		7013/2025	89.284,40	1208	8100	06/02/2026	10/02/2026	OK			
14380 - ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	7013/2025	89.284,40	1208	8100	06/02/2026	10/02/2026		OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		661/2026	2.504.803,25	1180	2321	20/02/2026	26/02/2026	OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	661/2026	2.504.803,25	1180	2321	20/02/2026	26/02/2026		OK			
167158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		666/2026	766.835,04	1184	2321	20/02/2026	26/02/2026	OK			
167158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	666/2026	766.835,04	1184	2321	20/02/2026	26/02/2026		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		27/2026	118.600,00	66	35742	13/01/2026	14/01/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	27/2026	118.600,00	66	35742	13/01/2026	14/01/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		538/2026	112.640,00	945	1921	29/01/2026	30/01/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	538/2026	112.640,00	945	1921	29/01/2026	30/01/2026		OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/01/2026 até 31/01/2026

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
220954 - PALHARES SINALIZAÇÃO LTDA		14/2025	99.617,89	198	15916	15/01/2026	23/01/2026	OK			
220954 - PALHARES SINALIZAÇÃO LTDA	14/2025	99.617,89	198	15916	15/01/2026	23/01/2026		OK			
216980 - ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA		891/2025	139.975,10	494	31179	19/01/2026	23/01/2026	OK			
216980 - ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	891/2025	139.975,10	494	31179	19/01/2026	23/01/2026		OK			

1 - TESOURO

450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

									Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
237695 - TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA		230/2023	148.444,45	859	18639	03/02/2026	09/02/2026	OK			
237695 - TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA	230/2023	148.444,45	859	18639	03/02/2026	09/02/2026		OK			
237695 - TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA		733/2025	333.062,96	858	18639	03/02/2026	09/02/2026	OK			
237695 - TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA	733/2025	333.062,96	858	18639	03/02/2026	09/02/2026		OK			

1 - TESOURO

510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

									Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
213147 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE		7463/2025	363.683,68	442	31827	19/01/2026	23/01/2026	OK			
213147 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	7463/2025	363.683,68	442	31827	19/01/2026	23/01/2026		OK			

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

									Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9336/2025	2.185.480,46	20862	35893	20/01/2026	23/01/2026	OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9336/2025	2.185.480,46	20862	35893	20/01/2026	23/01/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		619/2026	9.638.603,17	1122	2322	31/01/2026	30/01/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	619/2026	9.638.603,17	1122	2322	31/01/2026	30/01/2026		OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		660/2026	2.738.718,23	1179	2321	20/02/2026	26/02/2026	OK			
167160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	660/2026	2.738.718,23	1179	2321	20/02/2026	26/02/2026		OK			
167158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		664/2026	979.709,26	1183	2321	20/02/2026	26/02/2026	OK			
167158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	664/2026	979.709,26	1183	2321	20/02/2026	26/02/2026		OK			

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

310000 - SAÚDE GERAL

									Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS		16/2026	4.154.247,63	25	260	09/01/2026	14/01/2026	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/01/2026 até 31/01/2026

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

310000 - SAÚDE GERAL

								Indicação da Quebra da OCP			
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	16/2026	4.154.247,63	25	260	09/01/2026	14/01/2026		OK			
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS		56/2026	4.154.247,63	1062	260	29/01/2026	30/01/2026	OK			
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	56/2026	4.154.247,63	1062	260	29/01/2026	30/01/2026		OK			

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

3010000 - Atenção Básica

								Indicação da Quebra da OCP			
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
225875 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA		8703/2025	109.799,43	193	34055	19/01/2026	23/01/2026	OK			
225875 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	8703/2025	109.799,43	193	34055	19/01/2026	23/01/2026		OK			

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

8010000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.

								Indicação da Quebra da OCP			
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
11071 - INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DE SAO CARLOS S/S		8992/2025	195.411,88	235	34927	19/01/2026	23/01/2026	OK			
11071 - INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DE SAO CARLOS S/S	8992/2025	195.411,88	235	34927	19/01/2026	23/01/2026		OK			
10099 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		8920/2025	104.400,00	906	34691	10/02/2026	13/02/2026	OK			
10099 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8920/2025	104.400,00	906	34691	10/02/2026	13/02/2026		OK			

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

1000003 - FMH DU (CONDUSC)

								Indicação da Quebra da OCP			
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
236506 - ATITUDE ENGENHARIA LTDA - EPP		2000/2025	122.026,99	136	35532	14/01/2026	14/01/2026	OK			
236506 - ATITUDE ENGENHARIA LTDA - EPP	2000/2025	122.026,99	136	35532	14/01/2026	14/01/2026		OK			
223139 - ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		2005/2025	133.390,39	531	35583	21/01/2026	23/01/2026	OK			
223139 - ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2005/2025	133.390,39	531	35583	21/01/2026	23/01/2026		OK			

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

								Indicação da Quebra da OCP			
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
165626 - HS LOPES CONSTRUTORA LTDA		5171/2025	93.953,16	941	1356	23/02/2026	26/02/2026	OK			
165626 - HS LOPES CONSTRUTORA LTDA	5171/2025	93.953,16	941	1356	23/02/2026	26/02/2026		OK			

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

310000 - SAÚDE GERAL

								Indicação da Quebra da OCP			
Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento	
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	7045/2025	969.973,35	26	259	09/01/2026	14/01/2026	OK				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/01/2026 até 31/01/2026

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

310000 - SAÚDE GERAL

									Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	7045/2025	969.973,35	26	259	09/01/2026	14/01/2026		OK			
1003247 - BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		8701/2025	81.900,00	114	34056	15/01/2026	23/01/2026	OK			
1003247 - BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8701/2025	81.900,00	114	34056	15/01/2026	23/01/2026		OK			
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS		55/2026	3.812.761,19	356	259	16/01/2026	23/01/2026	OK			
7204 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	55/2026	3.812.761,19	356	259	16/01/2026	23/01/2026		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

									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		625/2026	356.868,68	1136	2322	31/01/2026	30/01/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	625/2026	356.868,68	1136	2322	31/01/2026	30/01/2026		OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		626/2026	137.338,15	1136	2322	31/01/2026	30/01/2026	OK			
9458 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	626/2026	137.338,15	1136	2322	31/01/2026	30/01/2026		OK			

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.

									Indicação da Quebra da OCP		
Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Empenho	Vencimento	Pagamento
174182 - ROBERTO BADRA DE LABIO - ME		8981/2025	159.856,00	763	34918	27/01/2026	30/01/2026	OK			
174182 - ROBERTO BADRA DE LABIO - ME	8981/2025	159.856,00	763	34918	27/01/2026	30/01/2026		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
236149 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DESCALVADENSE		9291/2025	230.025,84	836	35649	29/01/2026	30/01/2026	OK			
236149 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DESCALVADENSE	9291/2025	230.025,84	836	35649	29/01/2026	30/01/2026		OK			
1001802 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESU		7995/2025	121.636,17	1214	27504	04/02/2026	10/02/2026	OK			
1001802 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESU	7995/2025	121.636,17	1214	27504	04/02/2026	10/02/2026		OK			
Total Geral:			113.167.136,56								