



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 30/11/2025

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
1003622 - MAGGI MOTORCYCLES LTDA	4390/2025	114,76	18250	21892	07/11/2025	12/11/2025	OK			
1003622 - MAGGI MOTORCYCLES LTDA	4391/2025	220,50	18251	21892	07/11/2025	12/11/2025	OK			
239175 - FIBRA ÓPTICA RIO PRETO LTDA - EPP	5999/2025	916,92	18778	3001	17/11/2025	25/11/2025	OK			
220583 - RENATA KREMPI MAZZUCHI	5591/2025	29.893,60	18841	25005	19/11/2025	26/11/2025	OK			
1001963 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	6245/2025	48.048,00	18918	27197	24/11/2025	27/11/2025	OK			
11890 - PANE LTDA	6654/2025	24.358,95	18913	28048	24/11/2025	27/11/2025	OK			
164929 - SCARJET INK & TONER - EIRELI	3885/2025	669,80	19327	20290	27/11/2025	28/11/2025	OK			
11890 - PANE LTDA	953/2025	3.058,75	18720	2065	02/12/2025	04/12/2025	OK			
238478 - PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6653/2025	10.120,00	18331	32333	02/12/2025	04/12/2025	OK			
215832 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	1178/2025	3.054,25	19338	2827	08/12/2025	11/12/2025	OK			
215832 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	3099/2025	2.098,16	19079	18530	08/12/2025	11/12/2025	OK			
215832 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	3100/2025	3.068,62	18904	18529	08/12/2025	11/12/2025	OK			
215832 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	6556/2025	2.117,32	18630	27892	08/12/2025	11/12/2025	OK			
11890 - PANE LTDA	7244/2025	5.382,26	18937	32771	08/12/2025	11/12/2025	OK			
175219 - JULIANO OLIVEIRA DA COSTA	5163/2025	3.160,17	18739	27301	12/12/2025	15/12/2025	OK			
222676 - Matheus Vinicius marino	5165/2025	2.000,15	18788	27314	12/12/2025	15/12/2025	OK			
11890 - PANE LTDA	442/2025	2.522,40	18483	26968	15/12/2025	17/12/2025	OK			
1000416 - CHAIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	3673/2025	392,14	19453	19477	15/12/2025	17/12/2025	OK			
1000416 - CHAIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	3675/2025	263,50	19454	19477	15/12/2025	17/12/2025	OK			
175415 - RODRIGO TONELOTTO	7258/2025	6.951,00	18994	29694	15/12/2025	17/12/2025	OK			
7138 - LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	7259/2025	6.603,20	18993	29694	15/12/2025	17/12/2025	OK			
11890 - PANE LTDA	6654/2025	10.523,58	19429	28048	16/12/2025	17/12/2025	OK			
221474 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1185/2025	570,00	19305	2836	19/12/2025	23/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		166.108,03								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
9107 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO	5582/2025	30.191,11	18254	19617	10/11/2025	13/11/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 30/11/2025

1 - TESOUREIRO

110000 - GERAL

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
9107 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO	8243/2025	2.366,28	18297	19617	10/11/2025	13/11/2025	OK			
226735 - LG3F - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO E PARTICIPACOES LTDA	885/2025	16.442,67	18114	2042	11/11/2025	14/11/2025	OK			
226736 - DE MEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	886/2025	16.442,67	18115	2042	11/11/2025	14/11/2025	OK			
14766 - CONSELHO CENTRAL DE SÃO CARLOS SOC S VICENTE DE PAULO	1610/2025	1.999,12	18113	2042	11/11/2025	14/11/2025	OK			
221828 - GMPA PARTICIPAÇÕES LTDA	1807/2025	4.602,23	18212	16382	11/11/2025	14/11/2025	OK			
179437 - ILUMINATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA	2050/2025	4.504,23	18200	2041	11/11/2025	14/11/2025	OK			
13053 - F. C. R. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	2052/2025	900,85	18201	2041	11/11/2025	14/11/2025	OK			
219751 - REVIVRE ESPERANÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI	2238/2025	5.327,91	18183	2044	11/11/2025	14/11/2025	OK			
173762 - J B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	2239/2025	2.958,03	18180	2044	11/11/2025	14/11/2025	OK			
13054 - B. J. EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	2348/2025	4.193,25	18103	17012	11/11/2025	14/11/2025	OK			
1000862 - ANDREOSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2362/2025	5.273,86	18104	17012	11/11/2025	14/11/2025	OK			
13054 - B. J. EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	2556/2025	5.700,01	18214	16382	11/11/2025	14/11/2025	OK			
9913 - MITRA DIOCESANA DE SAO CARLOS	2573/2025	12.077,14	18204	2045	11/11/2025	14/11/2025	OK			
207068 - MASI ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS SAO CARLOS LTDA	3297/2025	16.745,10	18209	2047	11/11/2025	14/11/2025	OK			
207068 - MASI ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS SAO CARLOS LTDA	3298/2025	41.036,60	18210	2047	11/11/2025	14/11/2025	OK			
226183 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLAR VILLAS BOAS	5505/2025	1.015,88	18194	2044	11/11/2025	14/11/2025	OK			
173331 - ROSAN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	6311/2025	5.203,65	18205	2047	11/11/2025	14/11/2025	OK			
1004090 - ONOVOLAB SERVICOS ADMINISTRATIVOS S.A	7027/2025	67.559,94	18357	32886	11/11/2025	14/11/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7341/2025	1.725,00	18656	30033	28/11/2025	28/11/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7343/2025	1.493,89	18681	30024	28/11/2025	28/11/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7344/2025	2.828,20	18682	30024	28/11/2025	28/11/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7631/2025	2.688,20	18190	30846	28/11/2025	28/11/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7635/2025	2.288,20	18228	31171	28/11/2025	28/11/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7637/2025	2.828,20	18253	31172	28/11/2025	28/11/2025	OK			
175505 - FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	7854/2025	1.150,00	18624	31675	28/11/2025	28/11/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7611/2025	3.600,00	18721	29989	02/12/2025	04/12/2025	OK			
166701 - M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	3980/2025	4.065,00	18738	20942	05/12/2025	11/12/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7340/2025	1.144,10	18741	29146	12/12/2025	15/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 30/11/2025

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
222889 - E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	7934/2025	1.516,00	18949	31958	15/12/2025	17/12/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	8066/2025	1.650,11	19208	32375	15/12/2025	17/12/2025	OK			
222889 - E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	8085/2025	30,32	18963	32382	15/12/2025	17/12/2025	OK			
174261 - BONINI GERADORES LTDA	8087/2025	2.900,00	19209	32379	15/12/2025	17/12/2025	OK			
222889 - E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	8025/2025	1.743,40	18755	32196	19/12/2025	23/12/2025	OK			
222889 - E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	8223/2025	2.274,00	19003	32281	19/12/2025	23/12/2025	OK			
Total II - Locação:		278.465,15								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
1003622 - MAGGI MOTORCYCLES LTDA	4389/2025	540,00	18238	21892	07/11/2025	12/11/2025	OK			
7269 - TELEFONICA BRASIL S.A.	3783/2025	117,90	18361	618	11/11/2025	14/11/2025	OK			
219910 - CR SEG ENGENHARIA LTDA.	5674/2025	42.200,00	18347	22978	11/11/2025	14/11/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7029/2025	570.753,95	18255	621	11/11/2025	14/11/2025	OK			
1001740 - NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	7311/2025	115.441,26	18328	7417	11/11/2025	14/11/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7679/2025	906,39	18356	15940	12/11/2025	18/11/2025	OK			
13956 - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	5811/2025	15.000,00	18708	21792	14/11/2025	18/11/2025	OK			
7269 - TELEFONICA BRASIL S.A.	8408/2025	21.755,44	18696	33282	14/11/2025	18/11/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	430/2025	733,56	18734	793	17/11/2025	25/11/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	565/2025	188,69	18769	1518	17/11/2025	25/11/2025	OK			
207480 - VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	7342/2025	1.520,00	18294	30027	17/11/2025	25/11/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	35/2025	677,53	18762	118	18/11/2025	25/11/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	691/2025	357,95	18825	1655	18/11/2025	25/11/2025	OK			
7269 - TELEFONICA BRASIL S.A.	817/2025	979,89	18829	1543	18/11/2025	25/11/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	2959/2025	138,82	18598	7429	18/11/2025	25/11/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	213/2025	42,78	18912	694	19/11/2025	26/11/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	235/2025	559,89	18926	694	19/11/2025	26/11/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	276/2025	29,47	18928	694	19/11/2025	26/11/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 30/11/2025

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
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	395/2025	163,36	18540	795	19/11/2025	26/11/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1215/2025	442,45	18508	1873	19/11/2025	26/11/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3273/2025	35,45	18917	694	19/11/2025	26/11/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4089/2025	49,66	18930	694	19/11/2025	26/11/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	5673/2025	179,90	18519	22970	19/11/2025	26/11/2025	OK			
1003808 - CARLOS AUGUSTO AIELLO LACORTE	5848/2025	1.680,00	18834	24639	19/11/2025	26/11/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6365/2025	145,07	18921	694	19/11/2025	26/11/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6412/2025	24,18	18927	694	19/11/2025	26/11/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6414/2025	45,57	18929	694	19/11/2025	26/11/2025	OK			
7234 - MUCCILLO e MUCCILLO LTDA. ME	7557/2025	6.500,00	18197	30533	19/11/2025	26/11/2025	OK			
1004118 - GABRIEL RAMPONE	7716/2025	1.500,00	18890	31174	19/11/2025	26/11/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7726/2025	3.897,15	18916	694	19/11/2025	26/11/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7727/2025	764,12	18919	694	19/11/2025	26/11/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8522/2025	4.449,75	18945	694	19/11/2025	26/11/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8523/2025	1.627,66	18948	694	19/11/2025	26/11/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8525/2025	34,92	18952	694	19/11/2025	26/11/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	37/2025	237,88	18709	126	20/11/2025	26/11/2025	OK			
1004118 - GABRIEL RAMPONE	7717/2025	1.500,00	18616	31185	20/11/2025	26/11/2025	OK			
171841 - ASSOCIACAO RYUKYU KOKU MATSURI DAIKO BRASIL	6792/2025	3.750,00	18880	27737	24/11/2025	27/11/2025	OK			
175505 - FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	7632/2025	1.900,00	18339	31152	24/11/2025	27/11/2025	OK			
1004147 - 43.366.159 ROBSON DOMINGOS PAGANIN	7644/2025	6.500,00	18233	30530	24/11/2025	27/11/2025	OK			
218752 - PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI	7907/2025	102.450,00	18997	32973	24/11/2025	27/11/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	452/2025	107,44	18953	2007	26/11/2025	28/11/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	8527/2025	177,98	18964	7415	26/11/2025	28/11/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	8529/2025	4.921,13	18967	26795	26/11/2025	28/11/2025	OK			
238818 - DESKTOP S.A.	408/2025	379,80	19073	1165	27/11/2025	28/11/2025	OK			
221013 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	6633/2025	139,66	19097	33797	27/11/2025	28/11/2025	OK			
221013 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	6634/2025	69,83	19093	33797	27/11/2025	28/11/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 30/11/2025

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
221013 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	6635/2025	139,66	19096	33797	27/11/2025	28/11/2025	OK			
221013 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	6636/2025	69,83	19098	33797	27/11/2025	28/11/2025	OK			
221013 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	6638/2025	279,32	19103	33797	27/11/2025	28/11/2025	OK			
221013 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	6639/2025	69,83	19095	33797	27/11/2025	28/11/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7029/2025	557.712,55	19089	9659	27/11/2025	28/11/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	8679/2025	5.683,67	19240	2455	27/11/2025	28/11/2025	OK			
7009 - DELARMANDO BALDAN	616/2025	384,00	18618	1621	28/11/2025	28/11/2025	OK			
7269 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1212/2025	441,80	19163	1905	28/11/2025	28/11/2025	OK			
224921 - Jucemara Aguiar Sousa	1481/2025	2.050,00	18710	5610	28/11/2025	28/11/2025	OK			
167583 - JARDINA SERVICOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA	2911/2025	58.198,23	19344	32088	28/11/2025	28/11/2025	OK			
7269 - TELEFONICA BRASIL S.A.	3160/2025	162,35	19087	18671	28/11/2025	28/11/2025	OK			
223669 - RODRIGO NONATO PETRILLI - ME	4407/2025	32.429,80	19428	29285	28/11/2025	28/11/2025	OK			
236509 - CLINICA VETERINARIA CLUBE DOS BICHOS LTDA - ME	4408/2025	78.538,00	19427	28299	28/11/2025	28/11/2025	OK			
238818 - DESKTOP S.A.	4728/2025	850,00	19261	33962	28/11/2025	28/11/2025	OK			
216809 - T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI	5490/2025	251.702,56	19343	31421	28/11/2025	28/11/2025	OK			
219891 - F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	6519/2025	960,00	18499	27678	28/11/2025	28/11/2025	OK			
175505 - FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	7643/2025	4.795,00	18174	29995	28/11/2025	28/11/2025	OK			
207480 - VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	7847/2025	3.420,00	18620	31676	28/11/2025	28/11/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	4019/2025	323,34	19413	2971	02/12/2025	04/12/2025	OK			
238818 - DESKTOP S.A.	109/2025	189,90	19202	36470	03/12/2025	08/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295/2025	20.109,30	19442	117	03/12/2025	08/12/2025	OK			
7269 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4745/2025	123,42	19192	11196	04/12/2025	10/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	409/2025	139,84	19248	610	05/12/2025	11/12/2025	OK			
220633 - MILTON ANTONIO MARCHETTI	1110/2025	512,00	18751	31925	05/12/2025	11/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1217/2025	524,27	19334	1910	05/12/2025	11/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2615/2025	2.151,15	19297	2462	05/12/2025	11/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2618/2025	1.898,08	19286	2462	05/12/2025	11/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2619/2025	1.898,08	19289	2462	05/12/2025	11/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 30/11/2025

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	2620/2025	1.898,08	19290	2462	05/12/2025	11/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2622/2025	1.898,08	19285	2462	05/12/2025	11/12/2025	OK			
7269 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5102/2025	676,67	19415	1381	05/12/2025	11/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	5588/2025	1.648,82	18653	31901	05/12/2025	11/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	5588/2025	528,00	18725	31882	05/12/2025	11/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	5588/2025	3.468,96	18459	31892	05/12/2025	11/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	5588/2025	849,90	18458	31892	05/12/2025	11/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	5588/2025	896,00	18736	31886	05/12/2025	11/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	5588/2025	403,96	18657	31901	05/12/2025	11/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	5588/2025	129,36	18723	31882	05/12/2025	11/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	5588/2025	219,52	18735	31886	05/12/2025	11/12/2025	OK			
226784 - META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	7711/2025	1.700,00	18445	29533	05/12/2025	11/12/2025	OK			
172836 - DESTAK COMÉRCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	969/2025	1.050,00	18623	2239	08/12/2025	11/12/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1217/2025	274,13	19249	1924	08/12/2025	11/12/2025	OK			
218752 - PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI	7907/2025	72.500,00	18502	32670	08/12/2025	11/12/2025	OK			
7009 - DELARMANDO BALDAN	971/2025	656,50	19672	2125	12/12/2025	15/12/2025	OK			
220633 - MILTON ANTONIO MARCHETTI	1110/2025	716,80	18749	32858	12/12/2025	15/12/2025	OK			
193875 - DUTRA GESTAO DE RESIDUOS LTDA	6691/2025	1.480,00	18478	28289	12/12/2025	15/12/2025	OK			
1003571 - MARCEL ARRUDA FATIBELLO	7446/2025	3.000,00	18990	30178	12/12/2025	15/12/2025	OK			
237875 - GUSTAVO HENRIQUE SILVA CESARIO	7642/2025	1.500,00	18742	29882	12/12/2025	15/12/2025	OK			
222724 - LUCINEI ALVES CUSTODIO	7950/2025	5.000,00	18746	31979	12/12/2025	15/12/2025	OK			
237799 - MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	7978/2025	1.512,00	18747	32299	12/12/2025	15/12/2025	OK			
1000416 - CHAIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	3676/2025	653,36	19455	19477	15/12/2025	17/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	476,16	19326	33984	15/12/2025	17/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	434,88	19308	33983	15/12/2025	17/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	106,55	19306	33983	15/12/2025	17/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	483,12	19294	33586	15/12/2025	17/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	116,66	19325	33984	15/12/2025	17/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 30/11/2025

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	70,40	19303	33982	15/12/2025	17/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	118,36	19293	33586	15/12/2025	17/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	17,25	19302	33982	15/12/2025	17/12/2025	OK			
1004118 - GABRIEL RAMPONE	7989/2025	1.500,00	18960	32327	15/12/2025	17/12/2025	OK			
1004118 - GABRIEL RAMPONE	7990/2025	1.500,00	18951	32326	15/12/2025	17/12/2025	OK			
237799 - MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	8089/2025	2.136,00	18966	32383	15/12/2025	17/12/2025	OK			
237799 - MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	8092/2025	640,00	18991	32675	15/12/2025	17/12/2025	OK			
17349 - ASSOCIAÇÃO SAOCARLENSE DE ARBITROS DE FUTEBOL E FUTSAL - A.S.A.F.F.	8118/2025	1.950,00	19210	32619	15/12/2025	17/12/2025	OK			
237799 - MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	8149/2025	360,00	18992	32782	15/12/2025	17/12/2025	OK			
225853 - Izabel Eugenia de Souza	1111/2025	850,00	19292	33534	16/12/2025	17/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	5588/2025	160,00	19229	32569	16/12/2025	17/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	5588/2025	39,20	19230	32569	16/12/2025	17/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	1.300,00	19224	32567	16/12/2025	17/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	86,63	19318	33988	16/12/2025	17/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	112,90	19320	33989	16/12/2025	17/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	460,80	19321	33989	16/12/2025	17/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	353,60	19319	33988	16/12/2025	17/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	143,73	19316	33593	17/12/2025	18/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	458,70	19423	33602	17/12/2025	18/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	117,31	19340	33594	17/12/2025	18/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	586,68	19317	33593	17/12/2025	18/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	197,60	19311	33592	17/12/2025	18/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	478,80	19341	33594	17/12/2025	18/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	48,41	19310	33592	17/12/2025	18/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	7975/2025	112,39	19420	33602	17/12/2025	18/12/2025	OK			
237466 - MURILO ASS ANDREAZZI	866/2025	800,00	19304	1657	18/12/2025	19/12/2025	OK			
207480 - VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	7939/2025	4.560,00	18756	31962	19/12/2025	23/12/2025	OK			
207480 - VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	8067/2025	1.520,00	19004	32380	19/12/2025	23/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 30/11/2025

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
237799 - MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	8125/2025	2.720,00	18754	32206	19/12/2025	23/12/2025	OK			
175505 - FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	8228/2025	2.795,00	19001	32578	19/12/2025	23/12/2025	OK			
17349 - ASSOCIAÇÃO SAOCARLENSE DE ARBITROS DE FUTEBOL E FUTSAL - A.S.A.F.F.	8230/2025	4.175,00	19005	32836	19/12/2025	23/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		2.076.018,73								

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	18091	16131	11/11/2025	14/11/2025	OK			
Total II - Locação:		3.455,15								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	399/2025	10.307,77	18365	729	14/11/2025	18/11/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	254/2025	1.250,40	18701	30889	17/11/2025	25/11/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	254/2025	306,35	18700	30889	17/11/2025	25/11/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	436/2025	126.433,38	18621	14496	24/11/2025	27/11/2025	OK			
238818 - DESKTOP S.A.	404/2025	3.829,12	18847	14286	25/11/2025	27/11/2025	OK			
221013 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	6632/2025	69,83	19100	33797	27/11/2025	28/11/2025	OK			
8823 - GASPAR ELETRONICA LTDA.-ME	97/2025	695,00	18763	32393	03/12/2025	08/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	254/2025	1.560,00	18813	31867	05/12/2025	11/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	254/2025	278,84	18818	31871	05/12/2025	11/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	254/2025	1.138,14	18819	31871	05/12/2025	11/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	254/2025	118,36	18821	31872	05/12/2025	11/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	254/2025	382,20	18812	31867	05/12/2025	11/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	254/2025	1.680,00	18815	31869	05/12/2025	11/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	254/2025	411,60	18814	31869	05/12/2025	11/12/2025	OK			
176163 - RP PROPAGANDA EIRELI	254/2025	483,12	18822	31872	05/12/2025	11/12/2025	OK			
8823 - GASPAR ELETRONICA LTDA.-ME	97/2025	330,00	18469	32693	08/12/2025	11/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 30/11/2025

1 - TESOURO 210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
7009 - DELARMANDO BALDAN	1015/2025	432,30	18923	32695	08/12/2025	11/12/2025	OK			
8823 - GASPAR ELETRONICA LTDA.-ME	97/2025	120,00	19296	33576	16/12/2025	17/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		149.826,41								

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
7719 - CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	832/2025	8.399,84	19023	17339	24/11/2025	27/11/2025	OK			
7719 - CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	834/2025	12.287,39	19029	17339	24/11/2025	27/11/2025	OK			
226634 - USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA SA	4520/2025	110.542,20	19350	14830	28/11/2025	28/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		131.229,43								

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	18152	2043	11/11/2025	14/11/2025	OK			
239358 - PAULO EMILIO FEHR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.	373/2025	4.790,32	18157	2043	11/11/2025	14/11/2025	OK			
169705 - RK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA.	507/2025	18.674,94	18139	2043	11/11/2025	14/11/2025	OK			
179437 - ILUMINATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA	757/2025	3.500,00	18175	2043	11/11/2025	14/11/2025	OK			
208431 - SALDANHA E SALDANHA LTDA. - EPP	2382/2025	13.984,17	18143	2043	11/11/2025	14/11/2025	OK			
239358 - PAULO EMILIO FEHR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.	7674/2025	709,68	18158	2043	11/11/2025	14/11/2025	OK			
Total II - Locação:		74.593,50								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
7269 - TELEFONICA BRASIL S.A.	48/2025	233,54	18354	32932	12/11/2025	18/11/2025	OK			
238858 - AMMER SERVIÇOS LTDA - EPP	471/2025	5.397,46	18404	19621	12/11/2025	18/11/2025	OK			
11010 - MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	915/2025	410,00	18320	14918	17/11/2025	25/11/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	45/2025	3.314,33	18661	33228	19/11/2025	26/11/2025	OK			
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	46/2025	2.720,39	18662	33228	19/11/2025	26/11/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 30/11/2025

1 - TESOURO

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
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	46/2025	268,55	18800	32049	19/11/2025	26/11/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7728/2025	89,38	18922	694	19/11/2025	26/11/2025	OK			
238818 - DESKTOP S.A.	43/2025	1.468,47	19063	33742	25/11/2025	27/11/2025	OK			
239468 - HUMAN CONCIERGE LOGISTICA LTDA	504/2025	167.749,87	19431	31344	28/11/2025	28/11/2025	OK			
239468 - HUMAN CONCIERGE LOGISTICA LTDA	508/2025	62.177,77	19432	31344	28/11/2025	28/11/2025	OK			
1001314 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	1650/2025	432,00	19414	2019	04/12/2025	10/12/2025	OK			
225192 - ROCEL ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONCERTOS LTDA	1804/2025	7.800,00	18852	2021	09/12/2025	11/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		252.061,76								

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
220954 - PALHARES SINALIZAÇÃO LTDA	14/2025	99.803,64	18257	15916	10/11/2025	13/11/2025	OK			
216980 - ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	891/2025	118.972,74	18353	1981	11/11/2025	14/11/2025	OK			
216980 - ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	891/2025	100.012,69	19204	31179	05/12/2025	11/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		318.789,07								

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
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	215/2025	15.252,79	18925	694	19/11/2025	26/11/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8524/2025	35.228,49	18950	694	19/11/2025	26/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		50.481,28								

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
225633 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	427/2025	2.753,67	18348	1128	12/11/2025	18/11/2025	OK			
7284 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7725/2025	858,92	18914	694	19/11/2025	26/11/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 30/11/2025

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
7269 - TELEFONICA BRASIL S.A.	428/2025	98,64	18938	790	24/11/2025	27/11/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	431/2025	15.965,73	18585	23174	24/11/2025	27/11/2025	OK			
238818 - DESKTOP S.A.	6064/2025	299,90	19102	27359	26/11/2025	28/11/2025	OK			
9425 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	431/2025	2.003,09	19329	21911	03/12/2025	08/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		21.979,95								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - 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
1003219 - 54.525.501 WANDA RIBEIRO DO VAL ZACARIAS	7155/2025	3.850,00	18954	29482	26/11/2025	28/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		3.850,00								

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	66.694,62	18380	14832	19/11/2025	26/11/2025	OK			
Total II - Locação:		66.694,62								

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

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
221474 - W & C ALIMENTOS EIRELI	4733/2025	4.800,00	18811	22732	19/11/2025	26/11/2025	OK			
215832 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	4881/2025	10.402,51	18804	23124	19/11/2025	26/11/2025	OK			
1002130 - MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	7951/2025	88.000,00	18832	32146	05/12/2025	11/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		103.202,51								

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	18159	2043	11/11/2025	14/11/2025	OK			
13053 - F. C. R. EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	756/2025	700,00	18173	2043	11/11/2025	14/11/2025	OK			
Total II - Locação:		1.650,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 30/11/2025

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

3010000 - Atenção Básica

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	509/2025	173.746,61	19433	31344	28/11/2025	28/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		173.746,61								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

8010000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.

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	8242/2025	203.209,23	19246	1140	05/12/2025	11/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		203.209,23								

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

1000010 - Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
222889 - E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	6896/2025	454,80	18179	28545	27/11/2025	28/11/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	6925/2025	3.968,42	18243	28572	02/12/2025	04/12/2025	OK			
Total II - Locação:		4.423,22								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
1003521 - 60.243.657 RODOLFO DONIZETTI LAVELI	7261/2025	3.000,00	18711	29402	02/12/2025	04/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		3.000,00								

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
175958 - ROSICLER CIRURGICA LTDA.	2501/2025	9.792,00	18833	33654	28/11/2025	28/11/2025	OK			
221474 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1042/2025	4.355,20	18846	32744	08/12/2025	11/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		14.147,20								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

310000 - SAÚDE GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 30/11/2025

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
175474 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. - ME	6926/2025	1.533,32	18135	28569	17/11/2025	25/11/2025	OK			
7719 - CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	896/2025	4.707,83	19027	17339	24/11/2025	27/11/2025	OK			
221397 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	7252/2025	14.343,36	19280	29655	28/11/2025	28/11/2025	OK			
1003299 - RR MEDICAL LTDA	6391/2025	9.979,34	19075	27600	04/12/2025	10/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		30.563,85								

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	18142	2043	11/11/2025	14/11/2025	OK			
224364 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	2403/2025	10.817,82	18826	33441	05/12/2025	11/12/2025	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
207480 - VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	6643/2025	23.250,00	18374	28132	18/11/2025	25/11/2025	OK			
238585 - MARCO ROGERIO BENTO	2590/2025	4.980,00	18593	17254	19/11/2025	26/11/2025	OK			
1003219 - 54.525.501 WANDA RIBEIRO DO VAL ZACARIAS	4861/2025	30.318,20	18595	23102	19/11/2025	26/11/2025	OK			
164534 - ORTOMED SAUDE S/S LTDA EPP	1249/2025	38.099,61	18908	2963	28/11/2025	28/11/2025	OK			
169737 - HOSPLAVANDERIA SERVICOS EM LAVANDERIA LTDA	50/2025	1.625,00	18909	7701	03/12/2025	08/12/2025	OK			
1004034 - PROMOVA EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	7661/2025	15.800,00	19018	31293	04/12/2025	10/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		114.072,81								

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	8.380,65	18081	2040	11/11/2025	14/11/2025	OK			
Total II - Locação:		8.380,65								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
OFR00244	05/03/2026	SISVETOR INFORMATICA EIRELI								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 30/11/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5000002 - Bloco da Proteção Social Básica

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	299,90	19088	2846	26/11/2025	28/11/2025	OK			
238818 - DESKTOP S.A.	2963/2025	402,16	19084	12761	26/11/2025	28/11/2025	OK			
238818 - DESKTOP S.A.	6065/2025	299,90	19104	29804	26/11/2025	28/11/2025	OK			
237950 - SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1506/2025	267,29	18438	14326	28/11/2025	28/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		1.269,25								

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	3.524,40	18570	27891	19/11/2025	26/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		3.524,40								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5000004 - Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
8147 - PAULO REINALDO ABBARI DINAMARCO ME	668/2025	16.250,00	18772	1209	05/12/2025	11/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		16.250,00								

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
8593 - PODIO SPORTS CONFECÇÕES LTDA	6848/2025	2.995,00	18845	28099	08/12/2025	11/12/2025	OK			
8593 - PODIO SPORTS CONFECÇÕES LTDA	6849/2025	2.638,00	18628	28098	08/12/2025	11/12/2025	OK			
8593 - PODIO SPORTS CONFECÇÕES LTDA	6938/2025	2.995,00	18906	28100	08/12/2025	11/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		8.628,00								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
222889 - E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	7480/2025	1.788,20	18240	30419	19/11/2025	26/11/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7630/2025	400,00	18172	31193	27/11/2025	28/11/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 30/11/2025

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
222889 - E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	7396/2025	227,40	18165	29796	28/11/2025	28/11/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7579/2025	2.288,20	18193	30854	28/11/2025	28/11/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7580/2025	950,00	18226	30857	28/11/2025	28/11/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7812/2025	1.532,60	18292	31559	28/11/2025	28/11/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7815/2025	2.504,10	18627	31553	28/11/2025	28/11/2025	OK			
222889 - E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	7818/2025	3.725,00	18258	31507	28/11/2025	28/11/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	6853/2025	11.184,60	18242	27884	02/12/2025	04/12/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7817/2025	2.288,20	18244	31511	02/12/2025	04/12/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7405/2025	4.982,30	18842	29789	08/12/2025	11/12/2025	OK			
175505 - FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	7979/2025	2.200,00	18490	32409	08/12/2025	11/12/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7981/2025	950,00	18936	32410	08/12/2025	11/12/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	7915/2025	575,00	19080	31766	11/12/2025	12/12/2025	OK			
217011 - WAGNER CARMIGNOLA	8121/2025	2.000,44	19211	32646	15/12/2025	17/12/2025	OK			
Total II - Locação:		37.596,04								

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	7518/2025	2.370,00	18327	30420	19/11/2025	26/11/2025	OK			
222724 - LUCINEI ALVES CUSTODIO	7554/2025	5.000,00	18155	29756	24/11/2025	27/11/2025	OK			
220000 - GABRIEL REZENDE ROJAS DIAS	7581/2025	1.500,00	18234	31047	24/11/2025	27/11/2025	OK			
175505 - FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	7659/2025	2.200,00	18336	31257	24/11/2025	27/11/2025	OK			
175505 - FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	7397/2025	1.146,00	18286	29792	28/11/2025	28/11/2025	OK			
175505 - FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	7398/2025	2.200,00	18287	29792	28/11/2025	28/11/2025	OK			
207480 - VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	7713/2025	2.280,00	18634	31391	28/11/2025	28/11/2025	OK			
237799 - MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	7988/2025	1.512,00	18564	32184	09/12/2025	11/12/2025	OK			
237799 - MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA	7861/2025	4.080,00	18743	31719	12/12/2025	15/12/2025	OK			
239500 - Onesix Global Ltda	7862/2025	527,10	18745	31722	12/12/2025	15/12/2025	OK			
175505 - FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	7914/2025	1.900,00	18474	31763	12/12/2025	15/12/2025	OK			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 30/11/2025

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
207480 - VITAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	7916/2025	2.280,00	18752	31770	19/12/2025	23/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		26.995,10								
Total Geral:		4.368.085,61								