RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 14 de junho de 2024 | Ano III | Edição nº 418C

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/01/2024 até 31/05/2024

1 - TESOURO **1000095 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
43299 - MAVI COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA EPP	1808/2024	94.546,20	08/06/2024	10/06/2024	OK			
43299 - MAVI COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA EPP	1808/2024	94.546,20	08/06/2024	10/06/2024	OK			
43299 - MAVI COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA EPP	1808/2024	94.546,20	08/06/2024	10/06/2024	OK			
43299 - MAVI COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA EPP	1808/2024	94.546,20	08/06/2024	10/06/2024	OK			
43299 - MAVI COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA EPP	1808/2024	94.546,20	08/06/2024	10/06/2024	OK			
		Total:	**94.546,20**		**Total:**	**472.731,00**		

1 - TESOURO **1100000 - GERAL**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
82842 - SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	690/2024	208.108,00	21/03/2024	21/03/2024	OK			
83854 - Alcantara Massoni - Sociedade de Advogados	560/2024	85.447,12	25/03/2024	25/03/2024	OK			
82842 - SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	690/2024	291.900,00	02/04/2024	02/04/2024	OK			
21354 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	1187/2024	400.539,84	24/05/2024	24/05/2024	OK			
21354 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	1187/2024	400.539,84	24/05/2024	24/05/2024	OK			
82842 - SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	2085/2024	386.497,45	27/05/2024	28/05/2024	OK			
35401 - VIAÇÃO TALISMÃ LTDA	240/2024	150.547,22	29/05/2024	29/05/2024	OK			
82842 - SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	2085/2024	112.597,35	04/06/2024	06/06/2024	OK			
		Total:	**1.635.636,98**		**Total:**	**2.036.176,82**		

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/01/2024 até 31/05/2024

1 - TESOURO **1400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
21354 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	678/2024	298.950,64	26/02/2024	26/02/2024	OK			
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	683/2024	129.145,82	29/02/2024	01/03/2024	OK			
21354 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	166/2024	295.314,02	14/03/2024	14/03/2024	OK			
21354 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	1188/2024	427.439,07	26/04/2024	26/04/2024	OK			
82842 - SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	1513/2024	269.883,93	26/04/2024	26/04/2024	OK			
83287 - REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	136/2024	251.039,14	06/05/2024	07/05/2024	OK			
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	1128/2024	133.820,85	20/05/2024	20/05/2024	OK			
82842 - SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	1513/2024	229.212,37	27/05/2024	28/05/2024	OK			
83066 - VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA	43/2024	130.451,05	29/05/2024	29/05/2024	OK			
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	1128/2024	121.317,07	29/05/2024	29/05/2024	OK			
83287 - REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	136/2024	241.836,73	03/06/2024	06/06/2024	OK			
		Total:	**2.528.410,69**		**Total:**	**2.528.410,69**		

1 - TESOURO **2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	150/2024	337.736,93	26/02/2024	26/02/2024	OK			
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	150/2024	337.736,93	20/03/2024	20/03/2024	OK			
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	150/2024	337.736,93	19/04/2024	22/04/2024	OK			
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	150/2024	225.157,95	23/05/2024	23/05/2024	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/01/2024 até 31/05/2024

Total: **1.238.368,74** **Total:** **1.238.368,74**

1 - TESOURO **2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA	1185/2024	125.088,00	22/04/2024	22/04/2024	OK			
83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA	1185/2024	137.596,80	10/06/2024	10/06/2024	OK			
		Total:	**262.684,80**		**Total:**	**262.684,80**		

1 - TESOURO **3100000 - SAÚDE–GERAL**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
82349 - OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME	2247/2024	149.000,00	04/06/2024	06/06/2024	OK			
		Total:	**149.000,00**		**Total:**	**149.000,00**		

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **1000062 - PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS E VIELAS**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
1187 - RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	44/2024	301.297,17	26/02/2024	26/02/2024	OK			
1187 - RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	44/2024	192.619,09	26/03/2024	26/03/2024	OK			
		Total:	**493.916,26**		**Total:**	**493.916,26**		

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **3000034 - Emenda Parl. Custeio Saúde**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83737 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	649/2024	96.210,90	20/03/2024	20/03/2024	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/01/2024 até 31/05/2024

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **3000034 - Emenda Parl. Custeio Saúde**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
21232 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	668/2024	82.283,00	20/03/2024	20/03/2024	OK			
21232 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	668/2024	82.283,00	20/03/2024	20/03/2024	OK			
83737 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	649/2024	268.045,30	28/03/2024	01/04/2024	OK			
83737 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	649/2024	268.045,30	28/03/2024	01/04/2024	OK			
22533 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1518/2024	126.464,00	05/06/2024	06/06/2024	OK			
22533 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1518/2024	126.464,00	05/06/2024	06/06/2024	OK			
22533 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1518/2024	126.464,00	05/06/2024	06/06/2024	OK			
22533 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1518/2024	126.464,00	05/06/2024	06/06/2024	OK			
		Total:	**573.003,20**		**Total:**	**1.302.723,50**		

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **3010000 - ATENÇÃO BÁSICA**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83140 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA	647/2024	84.000,00	06/03/2024	08/03/2024	OK			
		Total:	**84.000,00**		**Total:**	**84.000,00**		

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS **1000018 - Contribuição de Iluminação Pública - CIP**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
82266 - MAGSI COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	167/2024	212.382,26	18/03/2024	18/03/2024	OK			
82266 - MAGSI COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	167/2024	146.096,58	18/04/2024	19/04/2024	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/01/2024 até 31/05/2024

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS **1000018 - Contribuição de Iluminação Pública - CIP**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
						Empenho	Vencimento	Pagamento
82266 - MAGSI COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	167/2024	343.164,31	26/04/2024	26/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/01/2024 até 31/05/2024

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS **1000018 - Contribuição de Iluminação Pública - CIP**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	192.358,50	29/04/2024	29/04/2024	OK			
		Total:	**894.077,30**		**Total:**	**5.318.247,15**		

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS **1000029 - Taxa de Lixo**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	228/2024	125.312,61	06/02/2024	09/02/2024	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	229/2024	224.166,15	06/02/2024	09/02/2024	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	682/2024	261.604,00	29/02/2024	01/03/2024	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1127/2024	280.412,22	20/05/2024	20/05/2024	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1127/2024	251.315,28	29/05/2024	29/05/2024	OK			
		Total:	**1.142.810,26**		**Total:**	**1.142.810,26**		

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/01/2024 até 31/05/2024

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CREDCHE**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83776 - DIPROHL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	669/2024	170.726,40	03/04/2024	03/04/2024	OK			
83778 - EBS COMERCIAL LTDA	604/2024	81.714,75	24/05/2024	24/05/2024	OK			
		Total:	**252.441,15**		**Total:**	**252.441,15**		

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83776 - DIPROHL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	667/2024	202.319,00	03/04/2024	03/04/2024	OK			
83778 - EBS COMERCIAL LTDA	603/2024	85.442,15	24/05/2024	24/05/2024	OK			
		Total:	**309.198,50**		**Total:**	**287.761,15**		

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **3010000 - ATENÇÃO BÁSICA**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	674/2024	149.376,44	07/06/2024	10/06/2024	OK			
		Total:	**149.376,44**		**Total:**	**149.376,44**		

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	675/2024	89.909,30	07/06/2024	10/06/2024	OK			
		Total:	**89.909,30**		**Total:**	**89.909,30**		

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/01/2024 até 31/05/2024

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **3600000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	596/2024	208.160,00	22/05/2024	22/05/2024	OK			
		Total:	**208.160,00**		**Total:**	**208.160,00**		

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000034 - Emenda Parlamentar Custeio**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83287 - REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	238/2024	180.284,48	09/05/2024	09/05/2024	OK			
		Total:	**180.284,48**		**Total:**	**180.284,48**		

Total **16.197.001,74**