RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 | Ano IV | Edição nº 558A

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
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Rio Grande da Serra, 31 de outubro de 2024.

Memorando Especial
Assunto: Justificativa

Informo que na data do dia 10 de outubro de 2024, ocorreu o pagamento de empresa RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 10.277.133.0001 - 63, de acordo com a relatório página 5 – Ordem cronológica.

Justifica-se
Trata-se de erro assíncrono, não sendo reconhecida a quebra de ordem.

Atenciosamente,
Cássio Roberto Pegoraro
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/06/2024 até 31/12/2024

1 - TESOURO **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	3178/2024	381.790,20	13/08/2024	14/08/2024	OK			
		Total:	**381.790,20**		**Total:**	**381.790,20**		

1 - TESOURO **1100000 - GERAL**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83753 - STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP	2290/2024	125.983,80	14/06/2024	18/06/2024	OK			
83753 - STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP	2290/2024	125.983,80	14/06/2024	18/06/2024	OK			
83753 - STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP	2290/2024	157.597,68	14/06/2024	18/06/2024	OK			
21354 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	1187/2024	98.278,49	26/06/2024	27/06/2024	OK			
82958 - MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	2736/2024	109.560,00	26/06/2024	27/06/2024	OK			
82958 - MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	2738/2024	131.960,00	28/06/2024	28/06/2024	OK			
82958 - MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	2743/2024	110.250,00	28/06/2024	28/06/2024	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2646/2024	111.000,00	03/07/2024	04/07/2024	OK			
82842 - SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	2732/2024	372.835,08	03/07/2024	04/07/2024	OK			
84064 - GENESIS NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	2647/2024	159.000,00	12/07/2024	15/07/2024	OK			
21354 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	2304/2024	402.009,40	22/07/2024	22/07/2024	OK			
82842 - SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	3207/2024	299.999,40	26/07/2024	26/07/2024	OK			
82842 - SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	2732/2024	126.261,52	01/08/2024	01/08/2024	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/06/2024 até 31/12/2024

1 - TESOURO **1100000 - GERAL**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
						Empenho	Vencimento	Pagamento
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	2242/2024	168.034,91	13/08/2024	16/08/2024	OK			
21354 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	2304/2024	411.082,85	16/08/2024	16/08/2024	OK			
83753 - STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP	3619/2024	80.668,20	19/08/2024	21/08/2024	OK			
82958 - MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	3651/2024	100.560,00	23/08/2024	26/08/2024	OK			
82958 - MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	3638/2024	120.355,00	27/08/2024	27/08/2024	OK			
82842 - SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	3710/2024	439.990,96	27/08/2024	27/08/2024	OK			
83753 - STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP	3780/2024	80.035,00	09/09/2024	10/09/2024	OK			
83753 - STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP	3780/2024	80.035,00	09/09/2024	10/09/2024	OK			
83753 - STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP	3793/2024	100.082,60	09/09/2024	10/09/2024	OK			
35401 - VIAÇÃO TALISMÃ LTDA	4107/2024	85.000,00	12/09/2024	13/09/2024	OK			
35401 - VIAÇÃO TALISMÃ LTDA	4107/2024	85.000,00	13/09/2024	13/09/2024	OK			
35401 - VIAÇÃO TALISMÃ LTDA	4107/2024	85.000,00	13/09/2024	13/09/2024	OK			
35401 - VIAÇÃO TALISMÃ LTDA	4107/2024	85.000,00	13/09/2024	13/09/2024	OK			
21354 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	2304/2024	97.209,65	17/09/2024	17/09/2024	OK			
21354 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	4081/2024	352.991,67	17/09/2024	17/09/2024	OK			
84456 - ARCAPES SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	4262/2024	274.075,07	30/09/2024	30/09/2024	OK			
84456 - ARCAPES SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	4263/2024	230.519,33	30/09/2024	30/09/2024	OK			
35401 - VIAÇÃO TALISMÃ LTDA	4201/2024	85.000,00	26/11/2024	26/11/2024	OK			
35401 - VIAÇÃO TALISMÃ LTDA	4201/2024	85.000,00	29/11/2024	29/11/2024	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/06/2024 até 31/12/2024

1 - TESOURO **1100000 - GERAL**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84029 - RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	5653/2024	134.399,56	12/12/2024	17/12/2024	OK			
84029 - RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	5653/2024	134.399,56	12/12/2024	17/12/2024	OK			
84029 - RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	5653/2024	134.399,56	12/12/2024	17/12/2024	OK			
35401 - VIAÇÃO TALISMÃ LTDA	4201/2024	85.000,00	27/12/2024	27/12/2024	OK			
		Total:	**5.389.740,17**		**Total:**	**5.864.558,09**		

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
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	1128/2024	138.612,86	24/06/2024	24/06/2024	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1126/2024	261.548,09	01/08/2024	01/08/2024	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1126/2024	271.282,98	23/08/2024	26/08/2024	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1126/2024	263.657,34	12/09/2024	12/09/2024	OK			
21354 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	4752/2024	442.676,10	17/10/2024	18/10/2024	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1126/2024	236.908,81	01/11/2024	11/11/2024	OK			
21354 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	5184/2024	451.995,02	25/11/2024	25/11/2024	OK			
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	1128/2024	136.182,84	05/12/2024	12/12/2024	OK			
21354 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	5184/2024	476.028,98	19/12/2024	19/12/2024	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5704/2024	135.754,06	19/12/2024	19/12/2024	OK			
		Total:	**2.814.647,08**		**Total:**	**2.814.647,08**		

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/06/2024 até 31/12/2024

1 - TESOURO **2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83753 - STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP	3712/2024	157.968,60	24/09/2024	24/09/2024	OK			
83753 - STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP	3712/2024	236.888,48	24/09/2024	24/09/2024	OK			
		Total:	**394.857,08**		**Total:**	**394.857,08**		

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	1769/2024	452.000,00	10/07/2024	10/07/2024	OK			
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	1769/2024	452.000,00	22/07/2024	22/07/2024	OK			
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	1769/2024	452.000,00	10/08/2024	13/08/2024	OK			
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	1769/2024	452.000,00	09/09/2024	10/09/2024	OK			
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	4352/2024	452.000,00	15/10/2024	15/10/2024	OK			
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	5732/2024	452.000,00	19/12/2024	19/12/2024	OK			
		Total:	**2.712.000,00**		**Total:**	**2.712.000,00**		

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	118.833,60	10/07/2024	10/07/2024	OK			
83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA	1185/2024	125.088,00	22/07/2024	22/07/2024	OK			
83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA	5757/2024	131.342,40	20/12/2024	26/12/2024	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/06/2024 até 31/12/2024

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	5757/2024	131.342,40	20/12/2024	26/12/2024	OK			
		Total:	**506.606,40**		**Total:**	**506.606,40**		

1 - TESOURO **3100000 - SAÚDE–GERAL**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84413 - LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	3689/2024	232.794,57	10/10/2024	11/10/2024	OK			
		Total:	**232.794,57**		**Total:**	**232.794,57**		

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
83066 - VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA	45/2024	112.536,93	26/08/2024	26/08/2024	OK			
83066 - VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA	45/2024	123.063,95	24/09/2024	11/10/2024	OK			
1187 - RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	40/2024	1.374.316,38	09/10/2024	10/10/2024	QUEBROU	45/2024	24/09/2024	11/10/2024
1187 - RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	40/2024	1.350.452,18	09/10/2024	10/10/2024	QUEBROU	45/2024	24/09/2024	11/10/2024
		Total:	**2.960.369,44**		**Total:**	**2.960.369,44**		

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
81713 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	1824/2024	85.758,00	12/07/2024	12/07/2024	OK			
21232 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3209/2024	147.972,00	13/08/2024	13/08/2024	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/06/2024 até 31/12/2024

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	3209/2024	147.972,00	13/08/2024	13/08/2024	OK			
		Total:	**233.730,00**		**Total:**	**381.702,00**		

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	2331/2024	83.000,00	03/07/2024	04/07/2024	OK			
		Total:	**83.000,00**		**Total:**	**83.000,00**		

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **8010034 - Emenda Parlamentar Individual Estadual - Custeio**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84456 - ARCAPES SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	4265/2024	342.502,52	30/09/2024	30/09/2024	OK			
		Total:	**342.502,52**		**Total:**	**342.502,52**		

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **8010067 - Emenda Parlamentar Individual Estadual - Material Bélico GCM**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84291 - DFA DEFENSE	4151/2024	100.799,94	16/10/2024	17/10/2024	OK			
		Total:	**100.799,94**		**Total:**	**100.799,94**		

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/06/2024 até 31/12/2024

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	97.783,28	12/06/2024	13/06/2024	OK			
82266 - MAGSI COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	167/2024	265.280,86	13/06/2024	13/06/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	131.741,15	03/07/2024	03/07/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	131.741,15	03/07/2024	03/07/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	131.741,15	03/07/2024	03/07/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	131.741,15	03/07/2024	03/07/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	131.741,15	03/07/2024	03/07/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	131.741,15	03/07/2024	03/07/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	131.741,15	03/07/2024	03/07/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	131.741,15	03/07/2024	03/07/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	131.741,15	03/07/2024	03/07/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	131.741,15	03/07/2024	03/07/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	131.741,15	03/07/2024	03/07/2024	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	99/2024	131.741,15	03/07/2024	03/07/2024	OK			
84147 - SERRA LUZ SPE LTDA	2173/2024	108.106,48	21/11/2024	22/11/2024	OK			
84147 - SERRA LUZ SPE LTDA	2173/2024	186.927,15	19/12/2024	19/12/2024	OK			
		Total:	**789.838,92**		**Total:**	**2.238.991,57**		

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/06/2024 até 31/12/2024

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
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1127/2024	287.164,99	20/06/2024	20/06/2024	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1127/2024	267.297,31	04/07/2024	10/07/2024	OK			
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	1129/2024	141.240,13	04/07/2024	10/07/2024	OK			
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	1129/2024	113.595,10	13/08/2024	13/08/2024	OK			
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	1129/2024	127.795,97	02/09/2024	03/09/2024	OK			
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	1129/2024	125.139,80	04/10/2024	04/10/2024	OK			
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	1129/2024	121.167,43	01/11/2024	11/11/2024	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1127/2024	221.000,01	29/11/2024	02/12/2024	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1127/2024	86.273,96	19/12/2024	19/12/2024	OK			
		Total:	**1.490.674,70**		**Total:**	**1.490.674,70**		

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **1000079 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DAS RUAS JUNDIAÍ E OLÍMPIA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DASERRA**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
80306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3194/2024	290.614,97	19/07/2024	19/07/2024	OK			
		Total:	**290.614,97**		**Total:**	**290.614,97**		

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **1000088 - Transferência da União Referente cessão onerosa do bônus de assinatura do pré-sal**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83287 - REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	137/2024	153.671,72	03/07/2024	04/07/2024	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/06/2024 até 31/12/2024

Total: **153.671,72** **Total:** **153.671,72**

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - 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	3107/2024	160.082,90	30/08/2024	30/08/2024	OK			
22533 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	3208/2024	118.319,00	03/09/2024	03/09/2024	OK			
83737 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3107/2024	232.442,00	11/09/2024	12/09/2024	OK			
83737 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3107/2024	232.442,00	11/09/2024	12/09/2024	OK			
83737 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3107/2024	232.442,00	11/09/2024	12/09/2024	OK			
83737 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3107/2024	232.442,00	11/09/2024	12/09/2024	OK			
22533 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	3208/2024	111.742,60	13/09/2024	13/09/2024	OK			
22533 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	3208/2024	111.742,60	13/09/2024	13/09/2024	OK			
22533 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	3208/2024	111.742,60	13/09/2024	13/09/2024	OK			
22533 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	3208/2024	111.742,60	13/09/2024	13/09/2024	OK			
22533 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	3208/2024	111.742,60	13/09/2024	13/09/2024	OK			
22533 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	3208/2024	111.742,60	13/09/2024	13/09/2024	OK			

Total: **622.586,50** **Total:** **1.878.625,50**

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	25/06/2024	25/06/2024	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/06/2024 até 31/12/2024

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
83737 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2158/2024	108.569,00	17/07/2024	19/07/2024	OK			
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	674/2024	149.376,44	26/07/2024	26/07/2024	OK			
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	674/2024	149.376,44	21/08/2024	22/08/2024	OK			
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	674/2024	149.376,44	17/09/2024	17/09/2024	OK			
84456 - ARCAPES SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	4264/2024	1.481.351,99	30/09/2024	30/09/2024	OK			
84456 - ARCAPES SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	4264/2024	1.481.351,99	30/09/2024	30/09/2024	OK			
84456 - ARCAPES SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	4264/2024	1.481.351,99	30/09/2024	30/09/2024	OK			
84456 - ARCAPES SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	4264/2024	1.481.351,99	30/09/2024	30/09/2024	OK			
84456 - ARCAPES SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	4264/2024	1.481.351,99	30/09/2024	30/09/2024	OK			
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	674/2024	149.376,44	25/10/2024	29/10/2024	OK			
84392 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	3781/2024	81.000,00	08/11/2024	12/11/2024	OK			
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	674/2024	149.376,44	27/11/2024	27/11/2024	OK			
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	674/2024	149.376,44	19/12/2024	19/12/2024	OK			
		Total:	**2.716.556,07**		**Total:**	**8.641.964,03**		

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	25/06/2024	25/06/2024	OK			
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	675/2024	89.909,30	26/07/2024	26/07/2024	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/06/2024 até 31/12/2024

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	17/09/2024	17/09/2024	OK			
84413 - LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	3688/2024	255.127,85	18/09/2024	18/09/2024	OK			
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	675/2024	89.909,30	25/10/2024	29/10/2024	OK			
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	675/2024	89.909,30	27/11/2024	27/11/2024	OK			
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	675/2024	89.909,30	19/12/2024	19/12/2024	OK			
		Total:	**794.583,65**		**Total:**	**794.583,65**		

7 - OPERAÇÕES DE CREDITO **1000005 - Terminal Rodov. Emprest. BB**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83066 - VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA	2685/2024	243.078,31	11/07/2024	11/07/2024	OK			
84115 - METALÚRGICA COMERCIAL NAVBAN – COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2165/2024	468.762,87	25/07/2024	26/07/2024	OK			
84115 - METALÚRGICA COMERCIAL NAVBAN – COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3115/2024	115.191,68	25/07/2024	26/07/2024	OK			
84622 - VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA	4253/2024	784.066,91	30/10/2024	30/10/2024	OK			
84622 - VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA	4253/2024	207.340,92	25/11/2024	25/11/2024	OK			
		Total:	**1.818.440,69**		**Total:**	**1.818.440,69**		

7 - OPERAÇÕES DE CREDITO **1000055 - Pavim. Emprest. Caixa**

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84029 - RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	2328/2024	98.299,50	26/07/2024	26/07/2024	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/06/2024 até 31/12/2024

Total:	**98.299,50**	**Total:**	**98.299,50**
		Total	**34.181.493,65**