RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 27 de janeiro de 2026 | Ano V | Edição nº 791

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
Licitações e Contratos 3
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 9912593829/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2404/2022-4

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

GESTOR DO CONTRATO: Israel da Silva Junior

FISCAL DO CONTRATO: José Roberto Inácio

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS ADMINISTRADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a partir de 17 de janeiro de 2026

Valor Estimativo: R$ 100.000,00

Data da Assinatura: 09/01/2026

Milton de Souza Martins – Secretário de Administração

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2025 até 31/07/2025

1 - TESOURO **1100000 - 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
84571 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	2559/2025	591,00		1837	28/07/2025	11/08/2025	OK			
84384 - ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2617/2025	222,50		1623	28/07/2025	11/08/2025	OK			
21246 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	2621/2025	158,40		371	28/07/2025	11/08/2025	OK			
84388 - LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	2622/2025	183,18		1620	29/07/2025	11/08/2025	OK			
84005 - DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	2139/2025	349,65		960	01/08/2025	11/08/2025	OK			
84005 - DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	2227/2025	245,00		960	01/08/2025	11/08/2025	OK			
84252 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1645/2025	60,00		335	11/08/2025	12/08/2025	OK			
84252 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1646/2025	156,40		335	11/08/2025	12/08/2025	OK			
84895 - CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2133/2025	266,30		415	11/08/2025	12/08/2025	OK			
82035 - CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI	2623/2025	177,00		1619	11/08/2025	12/08/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	2982/2025	16.158,33		1768	11/08/2025	12/08/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	2983/2025	3.231,36		1768	11/08/2025	12/08/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	2984/2025	2.323,08		1768	11/08/2025	12/08/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	2985/2025	118,80		1768	11/08/2025	12/08/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	2986/2025	2.186,28		1768	11/08/2025	12/08/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	2988/2025	445,50		1768	11/08/2025	12/08/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	2993/2025	29,70		1768	11/08/2025	12/08/2025	OK			
84371 - FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	2650/2025	3.496,50		2279	15/08/2025	15/08/2025	OK			
21246 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	3059/2025	897,60		371	20/08/2025	22/08/2025	OK			
82031 - SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP	3060/2025	228,70		327	22/08/2025	22/08/2025	OK			
82031 - SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP	3061/2025	74,40		327	22/08/2025	22/08/2025	OK			
84691 - A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	3093/2025	1.832,16		321	22/08/2025	22/08/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**33.431,84**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
42620 - MARIO HIROSHI ISHIHARA	146/2025	7.565,51		1585	18/07/2025	22/07/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2099/2025	526,00		303	25/07/2025	11/08/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2025 até 31/07/2025

1 - TESOURO **1100000 - GERAL**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2100/2025	1.052,00		1130	25/07/2025	11/08/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2108/2025	1.052,00		1130	25/07/2025	11/08/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2109/2025	3.274,50		1130	25/07/2025	11/08/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2110/2025	1.965,50		303	25/07/2025	11/08/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2113/2025	526,00		1130	25/07/2025	11/08/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2114/2025	760,00		1130	25/07/2025	11/08/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2115/2025	760,00		1130	25/07/2025	11/08/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2116/2025	526,00		1130	25/07/2025	11/08/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2117/2025	6.035,00		1130	25/07/2025	11/08/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2119/2025	526,00		1130	25/07/2025	11/08/2025	OK			
21354 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	1142/2025	387.823,65		1074	30/07/2025	11/08/2025	OK			
84293 - NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA	1574/2025	5.000,00		1379	11/08/2025	12/08/2025	OK			
83267 - Maria Caparroz Santinelli	2071/2025	4.300,00		996	11/08/2025	12/08/2025	OK			
81941 - DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	760/2025	3.900,00		136260	12/08/2025	12/08/2025	OK			
	Total II - Locação:	**425.592,16**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
81492 - IMPRENSA NACIONAL	2037/2025	384,03		563	04/07/2025	04/07/2025	OK			
83168 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	20/2025	290,00		197	18/07/2025	22/07/2025	OK			
84170 - PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	1685/2025	2.640,00		992	23/07/2025	24/07/2025	OK			
73010 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	177/2025	12.000,00		1604	24/07/2025	24/07/2025	OK			
73010 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	178/2025	3.812,50		1604	24/07/2025	24/07/2025	OK			
73010 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	179/2025	1.750,00		1604	24/07/2025	24/07/2025	OK			
73010 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	180/2025	2.500,00		1604	24/07/2025	24/07/2025	OK			
73010 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	182/2025	27.935,00		1604	24/07/2025	24/07/2025	OK			
83794 - ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	18/2025	14.199,00		1514	25/07/2025	11/08/2025	OK			
83790 - N.K. FIBER LINK LTDA	90/2025	8.640,00		680	25/07/2025	11/08/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2025 até 31/07/2025

1 - TESOURO **1100000 - 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
348 - CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO	226/2025	103,03		62	25/07/2025	25/07/2025	QUEBROU	90/2025	25/07/2025	11/08/2025
81492 - IMPRENSA NACIONAL	2037/2025	640,05		563	25/07/2025	25/07/2025	QUEBROU	90/2025	25/07/2025	11/08/2025
82889 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	65/2025	1.106,28		56	28/07/2025	11/08/2025	OK			
83978 - BANCO BRADESCO S.A	22/2025	4.666,30		2300	31/07/2025	31/07/2025	QUEBROU	65/2025	28/07/2025	11/08/2025
20987 - BANCO SANTANDER S/A	24/2025	1.398,66		2371	31/07/2025	31/07/2025	QUEBROU	65/2025	28/07/2025	11/08/2025
84904 - ITAU UNIBANCO S/A	25/2025	2.525,14		2373	31/07/2025	31/07/2025	QUEBROU	65/2025	28/07/2025	11/08/2025
80722 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	217/2025	8.897,62		288	31/07/2025	31/07/2025	QUEBROU	65/2025	28/07/2025	11/08/2025
80306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3466/2025	11.967,15		2372	31/07/2025	31/07/2025	QUEBROU	65/2025	28/07/2025	11/08/2025
83181 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA	147/2025	650,00		1893	04/08/2025	11/08/2025	OK			
82889 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	65/2025	387,20		56	07/08/2025	11/08/2025	OK			
84170 - PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	2574/2025	1.840,00		992	08/08/2025	11/08/2025	OK			
84170 - PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	2594/2025	1.840,00		992	08/08/2025	11/08/2025	OK			
85139 - EDNA LEITE ALVES FEITOSA [redacted]	2598/2025	2.500,00		1124	08/08/2025	19/08/2025	OK			
85141 - JULIANA APARECIDA ROSA DA SILVA [redacted]	2599/2025	1.000,00		1124	08/08/2025	11/08/2025	QUEBROU	2598/2025	08/08/2025	19/08/2025
85151 - NEXT PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	2600/2025	2.500,00		1124	08/08/2025	12/08/2025	QUEBROU	2598/2025	08/08/2025	19/08/2025
85143 - PULSAR X LTDA	2601/2025	2.500,00		1124	08/08/2025	12/08/2025	QUEBROU	2598/2025	08/08/2025	19/08/2025
85140 - 25.182.192 GIVALDO LOURENCO DAVIO FILHO	2602/2025	2.500,00		1124	08/08/2025	12/08/2025	QUEBROU	2598/2025	08/08/2025	19/08/2025
85137 - 33.818.222 FAGNER OLIVEIRA SILVA	2603/2025	2.000,00		1124	08/08/2025	11/08/2025	QUEBROU	2598/2025	08/08/2025	19/08/2025
85138 - 52.767.739 ELIEZER GONÇALVES	2604/2025	2.500,00		1124	08/08/2025	12/08/2025	QUEBROU	2598/2025	08/08/2025	19/08/2025
85136 - 55.415.394 WESLEY BARBOSA QUEIROZ	2605/2025	2.500,00		1124	08/08/2025	12/08/2025	QUEBROU	2598/2025	08/08/2025	19/08/2025
83168 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2655/2025	290,00		197	12/08/2025	13/08/2025	QUEBROU	2598/2025	08/08/2025	19/08/2025
84348 - TBRT AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES	167/2025	27.000,00		136349	20/08/2025	22/08/2025	OK			
85097 - 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2140/2025	39.999,00		663	20/08/2025	22/08/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**195.460,96**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**654.484,96**			

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2025 até 31/07/2025

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	539/2025	270.813,04		136258	04/08/2025	11/08/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**270.813,04**								

IV - Realização de Obras

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83066 - VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA	81/2025	13.786,94		1149	08/08/2025	11/08/2025	OK			
Total IV - Realização de Obras:		**13.786,94**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**284.599,98**		

1 - TESOURO **2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	2989/2025	3.782,07		1768	11/08/2025	12/08/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**3.782,07**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2118/2025	526,00		1130	25/07/2025	11/08/2025	OK			
81941 - DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	762/2025	15.600,00		136260	12/08/2025	12/08/2025	OK			
Total II - Locação:		**16.126,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1632/2025	10.614,92		136264	15/08/2025	11/09/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**10.614,92**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**30.522,99**		

1 - TESOURO **2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**

III - Prestação de serviços

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2025 até 31/07/2025

1 - TESOURO **2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
84029 - RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	1160/2025	69.669,09		13626	12/08/2025	13/08/2025	OK			
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1629/2025	37.175,57		136264	15/08/2025	11/09/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**106.844,66**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**106.844,66**			

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
84029 - RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	1159/2025	61.889,28		13626	18/07/2025	16/10/2025	OK			
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	1633/2025	152.000,00		136259	18/07/2025	23/07/2025	QUEBROU	1159/2025	18/07/2025	16/10/2025
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	1633/2025	300.000,00		136259	12/08/2025	13/08/2025	QUEBROU	1159/2025	18/07/2025	16/10/2025
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	71/2025	40.000,00		2413	15/08/2025	20/08/2025	QUEBROU	1159/2025	18/07/2025	16/10/2025
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1631/2025	47.786,25		136264	15/08/2025	11/09/2025	QUEBROU	1159/2025	18/07/2025	16/10/2025
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1631/2025	47.786,25		136264	15/08/2025	20/08/2025	QUEBROU	1159/2025	18/07/2025	16/10/2025
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	1633/2025	452.000,00		136259	15/08/2025	20/08/2025	QUEBROU	1159/2025	18/07/2025	16/10/2025
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	1633/2025	452.000,00		136259	15/08/2025	23/09/2025	QUEBROU	1159/2025	18/07/2025	16/10/2025
Total III - Prestação de serviços:		**1.553.461,78**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**1.553.461,78**			

1 - TESOURO **2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA	1148/2025	133.257,60		1969	30/07/2025	23/07/2025	OK			
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1630/2025	10.614,92		136264	15/08/2025	11/09/2025	OK			
83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA	1148/2025	133.257,60		1969	30/08/2025	29/08/2025	QUEBROU	1630/2025	15/08/2025	11/09/2025
Total III - Prestação de serviços:		**277.130,12**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**277.130,12**			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2025 até 31/07/2025

1 - TESOURO **3100000 - 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
84005 - DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	771/2025	572,00		540	18/07/2025	22/07/2025	OK			
84642 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS FILIAL SP	2103/2025	84,00		627	28/07/2025	11/08/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**656,00**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2111/2025	526,00		1130	25/07/2025	11/08/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2112/2025	526,00		1130	25/07/2025	11/08/2025	OK			
81389 - NARCISIO CALASANS VIEIRA	1/2025	1.512,13		751	11/08/2025	11/08/2025	OK			
80888 - ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES	16/2025	2.400,00		1449	11/08/2025	11/08/2025	OK			
82580 - MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA	28/2025	5.535,00		1987	11/08/2025	11/08/2025	OK			
Total II - Locação:		**10.499,13**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
84702 - ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	2028/2025	9.000,00		733	20/08/2025	20/08/2025	OK			
84702 - ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	2029/2025	429,99		733	20/08/2025	20/08/2025	OK			
84702 - ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	2030/2025	11.753,06		733	20/08/2025	20/08/2025	OK			
84702 - ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	2031/2025	2.149,95		733	20/08/2025	20/08/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**23.333,00**								

Total Liquidado: **0,00** **Total OP:** **34.488,13**

1 - TESOURO **5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
22330 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2593/2025	11.666,50		2109	28/07/2025	11/08/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	2991/2025	2.156,22		1768	11/08/2025	12/08/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	2992/2025	1.283,04		1768	11/08/2025	12/08/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**15.105,76**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2025 até 31/07/2025

1 - TESOURO **5100000 - 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
84749 - PEDRINA MUSTAFA ME	3069/2025	179,91		2163	27/08/2025	03/09/2025	OK			
	Total III - Prestação de serviços:	**179,91**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**15.285,67**			

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

IV - Realização de Obras

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83066 - VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA	82/2025	186.604,60		1149	28/07/2025	04/08/2025	OK			
	Total IV - Realização de Obras:	**186.604,60**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**186.604,60**			

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

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84573 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	269/2025	3.588,00		2144	21/07/2025	23/07/2025	OK			
	Total I - Fornecimento de Bens:	**3.588,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**3.588,00**			

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **3000079 - IGM SUS PAULISTA COMPLEM DENGUE**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84371 - FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	2105/2025	10.410,00		2279	25/07/2025	11/08/2025	OK			
	Total I - Fornecimento de Bens:	**10.410,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**10.410,00**			

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

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
81377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	173/2025	20.162,72		2451	21/07/2025	23/07/2025	OK			
82565 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1640/2025	134.130,00		166	21/07/2025	23/07/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2025 até 31/07/2025

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

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
85000 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	1642/2025	6.776,60		166	21/07/2025	23/07/2025	OK			
84649 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	2054/2025	4.640,30		2136	21/07/2025	23/07/2025	OK			
84636 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2565/2025	8.896,16		1933	21/07/2025	23/07/2025	OK			
81692 - DROGAFONTE LTDA	1973/2025	5.860,00		2140	22/07/2025	23/07/2025	OK			
22533 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1641/2025	26.897,20		166	23/07/2025	24/07/2025	OK			
82553 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1976/2025	3.120,00		1942	23/07/2025	24/07/2025	OK			
84709 - GRAMS&GRAMS LTDA - ME	2053/2025	2.355,92		2149	23/07/2025	24/07/2025	OK			
84647 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2087/2025	24.200,00		1930	23/07/2025	24/07/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	764/2025	2.196,00		2260	24/07/2025	25/07/2025	OK			
84874 - BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	765/2025	1.812,70		295	24/07/2025	24/07/2025	QUEBROU	764/2025	24/07/2025	25/07/2025
84572 - BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	1695/2025	18.060,00		1857	25/07/2025	11/08/2025	OK			
84371 - FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	2106/2025	58.305,00		2279	25/07/2025	11/08/2025	OK			
81713 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	1643/2025	89.658,00		166	28/07/2025	11/08/2025	OK			
82552 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	2643/2025	14.137,72		1859	31/07/2025	11/08/2025	OK			
84573 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	1692/2025	4.139,90		1855	04/08/2025	12/08/2025	OK			
84649 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	2054/2025	1.649,70		2136	04/08/2025	11/08/2025	QUEBROU	1692/2025	04/08/2025	12/08/2025
81688 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	2641/2025	1.688,80		1862	04/08/2025	11/08/2025	QUEBROU	1692/2025	04/08/2025	12/08/2025
82563 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2640/2025	24.628,44		1847	07/08/2025	11/08/2025	QUEBROU	1692/2025	04/08/2025	12/08/2025
84636 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2565/2025	9.345,84		1933	08/08/2025	11/08/2025	QUEBROU	1692/2025	04/08/2025	12/08/2025
84587 - COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	2642/2025	9.648,00		1850	08/08/2025	11/08/2025	QUEBROU	1692/2025	04/08/2025	12/08/2025
82554 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1694/2025	148,60		1856	11/08/2025	12/08/2025	OK			
84584 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2090/2025	3.900,00		1849	15/08/2025	15/08/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**476.357,60**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	2584/2025	36.000,00		268	22/07/2025	23/07/2025	OK			
84351 - INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	99/2025	15.700,00		136321	24/07/2025	24/07/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2025 até 31/07/2025

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84392 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	677/2025	77.274,00		1639	05/08/2025	11/08/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**128.974,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**605.331,60**			

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **5000077 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2104/2025	526,00		1130	25/07/2025	11/08/2025	OK			
Total II - Locação:		**526,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**526,00**			

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **5000078 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO 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
81833 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	148/2025	10.585,46		1937	21/07/2025	23/07/2025	OK			
81362 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME	2624/2025	3.835,60		655	21/07/2025	23/07/2025	OK			
82891 - VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2687/2025	5.293,50		757	21/08/2025	22/08/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**19.714,56**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2102/2025	526,00		303	25/07/2025	11/08/2025	OK			
Total II - Locação:		**526,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**20.240,56**			

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	2585/2025	124.000,00		268	22/07/2025	23/07/2025	OK			
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	2586/2025	102.779,62		530	22/07/2025	23/07/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2025 até 31/07/2025

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2996/2025	549.662,35		136253	23/07/2025	24/07/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**776.441,97**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**776.441,97**			

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	54/2025	3.210,08		827	31/07/2025	31/07/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**3.210,08**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**3.210,08**			

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	541/2025	132.709,69		480	04/08/2025	11/08/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**132.709,69**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**132.709,69**			

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS **4500000 - 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
82889 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	727/2025	672,00		1566	18/07/2025	22/07/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**672,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**672,00**			

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS **5000023 - Fundo Municipal de Criança e Adolescente - FUMCAD**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
81725 - SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	2069/2025	183,06		2045	29/07/2025	11/08/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**183,06**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2025 até 31/07/2025

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS **5000023 - Fundo Municipal de Criança e Adolescente - FUMCAD**

Total Liquidado: **0,00** **Total OP:** **183,06**

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **1000096 - Politica Nacional Aldir Blanc**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85070 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP	2084/2025	12.610,18		136270	18/07/2025	23/07/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**12.610,18**								
Total Liquidado:		**0,00**				**Total OP:**		**12.610,18**		

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2994/2025	184.676,20		136253	23/07/2025	24/07/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**184.676,20**								
Total Liquidado:		**0,00**				**Total OP:**		**184.676,20**		

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

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	2990/2025	19.843,38		1768	11/08/2025	12/08/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**19.843,38**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84041 - LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	59/2025	14.000,00		136277	11/08/2025	12/08/2025	OK			
Total II - Locação:		**14.000,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2995/2025	465.905,00		136253	24/07/2025	24/07/2025	OK			
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2995/2025	100.000,00		136253	11/08/2025	12/08/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**565.905,00**								
Total Liquidado:		**0,00**				**Total OP:**		**599.748,38**		

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2025 até 31/07/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
84371 - FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	2107/2025	23.057,55		2279	25/07/2025	11/08/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	2987/2025	8.292,24		1768	11/08/2025	12/08/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**31.349,79**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**31.349,79**			

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000006 - IGDBF**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
84870 - GCM COMERCIAL LTDA	2596/2025	376,44		300	11/08/2025	12/08/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**376,44**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2101/2025	1.052,00		303	25/07/2025	11/08/2025	OK			
Total II - Locação:		**1.052,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**1.428,44**			

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000002 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
84278 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2229/2025	9.489,45		1409	11/08/2025	12/08/2025	OK			
84006 - FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ME	2231/2025	945,00		1436	15/08/2025	15/08/2025	OK			
84304 - ESPAÇO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	3066/2025	3.930,00		1410	25/08/2025	03/09/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**14.364,45**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**14.364,45**			

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000035 - Emenda Parlamentar Investimento**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
84006 - FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ME	2230/2025	378,00		1436	15/08/2025	15/08/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2025 até 31/07/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000035 - Emenda Parlamentar Investimento**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84304 - ESPAÇO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	1086/2025	1.380,00		1410	25/08/2025	03/09/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**1.758,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**1.758,00**		

95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR **1000096 - Politica Nacional Aldir Blanc**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85108 - NEXUS COMERCIAL LTDA	2183/2025	3.400,00		136288	15/08/2025	15/08/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**3.400,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**3.400,00**		

95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR **2740002 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAT -OUTROS - PRÉ-ESCOLA**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85215 - S.E COMERCIO E SERVICOS LTDA	3084/2025	3.310,00		136294	15/08/2025	15/08/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**3.310,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**3.310,00**		
	Total Geral:	**5.549.381,29**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2025 até 31/08/2025

1 - TESOURO **1100000 - 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
84874 - BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1586/2025	543,81		295	14/08/2025	15/08/2025	OK			
84278 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1637/2025	3.795,78		1409	14/08/2025	15/08/2025	OK			
82891 - VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2576/2025	68,70		757	21/08/2025	22/08/2025	OK			
84304 - ESPAÇO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	2618/2025	790,00		1410	25/08/2025	11/09/2025	OK			
84388 - LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	3056/2025	45,12		1620	26/08/2025	11/09/2025	OK			
84896 - DMR LICITAÇÕES LTDA	3052/2025	35,20		349	27/08/2025	11/09/2025	OK			
84896 - DMR LICITAÇÕES LTDA	3080/2025	17,60		349	27/08/2025	11/09/2025	OK			
84896 - DMR LICITAÇÕES LTDA	3147/2025	35,20		349	27/08/2025	11/09/2025	OK			
21246 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	3102/2025	422,40		371	28/08/2025	11/09/2025	OK			
84571 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	2684/2025	709,20		1837	01/09/2025	12/09/2025	OK			
21246 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	3118/2025	1.267,20		371	01/09/2025	12/09/2025	OK			
84382 - NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR	3054/2025	209,50		136328	02/09/2025	12/09/2025	OK			
84382 - NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR	3081/2025	401,20		333	02/09/2025	12/09/2025	OK			
84382 - NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR	3150/2025	130,10		333	02/09/2025	12/09/2025	OK			
84571 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	3184/2025	1.970,00		1837	04/09/2025	12/09/2025	OK			
84571 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	3185/2025	591,00		1837	04/09/2025	12/09/2025	OK			
82891 - VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2554/2025	361,00		757	05/09/2025	12/09/2025	OK			
82891 - VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2555/2025	379,20		757	05/09/2025	12/09/2025	OK			
82035 - CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI	3075/2025	42,50		1619	05/09/2025	12/09/2025	OK			
82035 - CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI	3143/2025	19,80		1619	05/09/2025	12/09/2025	OK			
84891 - NICOLE MOREIRA AZEVEDO	2695/2025	199,92		324	09/09/2025	12/09/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3529/2025	230,10		1768	22/09/2025	23/09/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3530/2025	165,20		1768	22/09/2025	23/09/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3532/2025	2.619,60		1768	22/09/2025	23/09/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3533/2025	3.020,80		1768	22/09/2025	23/09/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3537/2025	2.276,75		1768	22/09/2025	23/09/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3538/2025	19.143,00		1768	22/09/2025	23/09/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**39.489,88**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2025 até 31/08/2025

1 - TESOURO **1100000 - GERAL**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
42620 - MARIO HIROSHI ISHIHARA	146/2025	7.565,51		1991	13/08/2025	13/08/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2099/2025	526,00		1130	25/08/2025	11/09/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2100/2025	1.052,00		1130	25/08/2025	11/09/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2108/2025	1.052,00		1130	25/08/2025	11/09/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2109/2025	3.274,50		1130	25/08/2025	11/09/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2110/2025	1.965,50		1130	25/08/2025	11/09/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2113/2025	526,00		1130	25/08/2025	11/09/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2114/2025	760,00		1130	25/08/2025	11/09/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2115/2025	760,00		1130	25/08/2025	11/09/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2116/2025	526,00		1130	25/08/2025	11/09/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2117/2025	6.035,00		1130	25/08/2025	11/09/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2119/2025	526,00		1130	25/08/2025	11/09/2025	OK			
21354 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	1142/2025	382.385,19		546	28/08/2025	11/09/2025	OK			
42620 - MARIO HIROSHI ISHIHARA	146/2025	7.565,51		1991	10/09/2025	11/09/2025	OK			
81941 - DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	760/2025	3.900,00		136260	10/09/2025	11/09/2025	OK			
83267 - Maria Caparroz Santinelli	2071/2025	4.300,00		207	10/09/2025	10/09/2025	QUEBROU	760/2025	10/09/2025	11/09/2025
	Total II - Locação:	**422.719,21**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
81492 - IMPRENSA NACIONAL	2037/2025	213,35		563	12/08/2025	12/08/2025	OK			
83753 - STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP	2595/2025	75.229,51		990	20/08/2025	22/08/2025	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	701/2025	1.080,00		136254	21/08/2025	22/08/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	129/2025	1.887,88		252	22/08/2025	22/08/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	174/2025	40.923,18		1943	22/08/2025	22/08/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	174/2025	40.923,18		252	22/08/2025	22/08/2025	OK			
84083 - MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA	1626/2025	10.106,19		152	22/08/2025	22/08/2025	OK			
83794 - ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	18/2025	14.199,00		1514	25/08/2025	11/09/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2025 até 31/08/2025

1 - TESOURO **1100000 - 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
73010 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	177/2025	12.000,00		1604	25/08/2025	11/09/2025	OK			
73010 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	177/2025	12.000,00		1364	25/08/2025	11/09/2025	OK			
73010 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	178/2025	3.812,50		1364	25/08/2025	11/09/2025	OK			
73010 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	178/2025	3.812,50		1604	25/08/2025	11/09/2025	OK			
73010 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	179/2025	1.750,00		1604	25/08/2025	11/09/2025	OK			
73010 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	180/2025	2.500,00		1364	25/08/2025	11/09/2025	OK			
73010 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	182/2025	27.935,00		1364	25/08/2025	11/09/2025	OK			
73010 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	182/2025	27.935,00		1604	25/08/2025	11/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	174/2025	13.641,06		252	28/08/2025	11/09/2025	OK			
81492 - IMPRENSA NACIONAL	2037/2025	256,02		563	28/08/2025	28/08/2025	QUEBROU	174/2025	28/08/2025	11/09/2025
83978 - BANCO BRADESCO S.A	22/2025	4.781,51		2300	29/08/2025	29/08/2025	QUEBROU	174/2025	28/08/2025	11/09/2025
20987 - BANCO SANTANDER S/A	24/2025	1.358,03		1246	29/08/2025	29/08/2025	QUEBROU	174/2025	28/08/2025	11/09/2025
84904 - ITAU UNIBANCO S/A	25/2025	2.492,91		2373	29/08/2025	29/08/2025	QUEBROU	174/2025	28/08/2025	11/09/2025
83168 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2655/2025	290,00		197	29/08/2025	11/09/2025	OK			
80306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3991/2025	10.921,24		2372	29/08/2025	29/08/2025	QUEBROU	2655/2025	29/08/2025	11/09/2025
82424 - BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL	1049/2025	1.731,57		1246	31/08/2025	01/09/2025	QUEBROU	2655/2025	29/08/2025	11/09/2025
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	131/2025	30.143,08		1945	15/09/2025	23/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	131/2025	30.143,08		252	15/09/2025	23/09/2025	OK			
83181 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA	147/2025	650,00		1893	19/09/2025	23/09/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**372.715,79**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**834.924,88**			

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	161/2025	19.089,00		2442	10/09/2025	12/09/2025	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	164/2025	6.620,00		2442	10/09/2025	12/09/2025	OK			
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	540/2025	15.574,88		136258	10/09/2025	12/09/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2025 até 31/08/2025

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
Total III - Prestação de serviços:		**41.283,88**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**41.283,88**			

1 - TESOURO **2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3534/2025	1.071,50		1768	22/09/2025	23/09/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**1.071,50**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2118/2025	526,00		1130	25/08/2025	03/09/2025	OK			
81941 - DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	762/2025	15.600,00		136260	10/09/2025	11/09/2025	OK			
Total II - Locação:		**16.126,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1632/2025	10.614,92		136264	15/08/2025	23/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	126/2025	1.887,88		252	22/08/2025	22/08/2025	QUEBROU	1632/2025	15/08/2025	23/09/2025
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	136/2025	189,98		252	15/09/2025	23/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	136/2025	189,98		1945	15/09/2025	23/09/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**12.882,76**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**30.080,26**			

1 - TESOURO **2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84384 - ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1684/2025	1.837,00		136325	30/08/2025	03/09/2025	OK			
84376 - ANGELIQUE ORLANDINA CORREA	1577/2025	952,43		136325	10/09/2025	15/09/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**2.789,43**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2025 até 31/08/2025

1 - TESOURO **2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1629/2025	37.175,57		136264	15/08/2025	23/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	150/2025	3.775,76		252	22/08/2025	22/08/2025	QUEBROU	1629/2025	15/08/2025	23/09/2025
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	138/2025	949,90		252	15/09/2025	23/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	138/2025	949,90		1945	15/09/2025	23/09/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**42.851,13**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**45.640,56**			

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

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
84384 - ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1683/2025	207,76		136325	30/08/2025	03/09/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**207,76**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1631/2025	47.786,25		136264	15/08/2025	23/09/2025	OK			
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1631/2025	47.786,25		136264	15/08/2025	20/08/2025	QUEBROU	1631/2025	15/08/2025	23/09/2025
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	128/2025	23.076,58		252	22/08/2025	22/08/2025	QUEBROU	1631/2025	15/08/2025	23/09/2025
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	128/2025	6.085,66		252	28/08/2025	03/09/2025	QUEBROU	1631/2025	15/08/2025	23/09/2025
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	152/2025	949,90		1945	15/09/2025	23/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	152/2025	949,90		252	15/09/2025	23/09/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**126.634,54**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**126.842,30**			

1 - TESOURO **2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1630/2025	10.614,92		136264	15/08/2025	23/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	127/2025	1.887,88		252	22/08/2025	22/08/2025	QUEBROU	1630/2025	15/08/2025	23/09/2025

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

De 01/08/2025 até 31/08/2025

1 - TESOURO **2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	137/2025	189,98		252	15/09/2025	23/09/2025	OK			
83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA	1148/2025	53.303,04		1969	20/09/2025	23/09/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**65.995,82**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**65.995,82**		

1 - TESOURO **3100000 - 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
84005 - DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	771/2025	572,00		13626	08/09/2025	12/09/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**572,00**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2111/2025	526,00		1130	25/08/2025	03/09/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2112/2025	526,00		1130	25/08/2025	03/09/2025	OK			
81389 - NARCISIO CALASANS VIEIRA	1/2025	1.512,13		1776	10/09/2025	10/09/2025	OK			
80888 - ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES	16/2025	2.400,00		1449	10/09/2025	10/09/2025	OK			
82580 - MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA	28/2025	5.535,00		1418	10/09/2025	10/09/2025	OK			
Total II - Locação:		**10.499,13**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84702 - ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	2028/2025	1.000,00		950	19/09/2025	23/09/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**1.000,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**12.071,13**		

1 - TESOURO **5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3535/2025	2.873,30		1768	22/09/2025	23/09/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2025 até 31/08/2025

1 - TESOURO **5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
	Total I - Fornecimento de Bens:	**2.873,30**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
81586 - CONCHETA ALBANO SIQUEIRA	3/2025	3.675,33		1916	11/08/2025	11/08/2025	OK			
79970 - MARIA SANTOS SILVA	5/2025	3.228,19		1583	11/08/2025	11/08/2025	OK			
81586 - CONCHETA ALBANO SIQUEIRA	3/2025	3.675,33		17	10/09/2025	10/09/2025	OK			
	Total II - Locação:	**10.578,85**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	122/2025	2.831,82		252	22/08/2025	22/08/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	123/2025	2.831,82		252	22/08/2025	22/08/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	124/2025	2.831,82		252	22/08/2025	22/08/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	122/2025	943,94		252	28/08/2025	03/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	123/2025	943,94		252	28/08/2025	03/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	124/2025	943,94		252	28/08/2025	03/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	132/2025	259,24		1945	15/09/2025	23/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	132/2025	259,24		252	15/09/2025	23/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	133/2025	259,24		1945	15/09/2025	23/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	133/2025	259,24		252	15/09/2025	23/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	134/2025	259,24		1945	15/09/2025	23/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	134/2025	259,24		252	15/09/2025	23/09/2025	OK			
	Total III - Prestação de serviços:	**12.882,72**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**26.334,87**		

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

IV - Realização de Obras

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2025 até 31/08/2025

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

IV - Realização de Obras

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84731 - UPC URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA	721/2025	138.908,05		301	15/08/2025	15/08/2025	OK			
1187 - RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	83/2025	949.162,07		1612	29/08/2025	17/09/2025	OK			
84731 - UPC URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA	721/2025	507.633,03		301	15/09/2025	16/09/2025	QUEBROU	83/2025	29/08/2025	17/09/2025
Total IV - Realização de Obras:		**1.595.703,15**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**1.595.703,15**		

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

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84384 - ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	703/2025	798,10		1623	14/08/2025	15/08/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**798,10**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**798,10**		

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

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
81377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	173/2025	47.892,76		1475	14/08/2025	15/08/2025	OK			
81692 - DROGAFONTE LTDA	2685/2025	103.018,00		1858	20/08/2025	20/08/2025	OK			
82563 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2640/2025	483,20		1847	21/08/2025	22/08/2025	OK			
22533 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1641/2025	3.102,00		166	26/08/2025	03/09/2025	OK			
81713 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	1643/2025	492,34		166	26/08/2025	03/09/2025	OK			
84191 - CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	1644/2025	244.770,98		166	26/08/2025	23/09/2025	OK			
84191 - CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	1644/2025	244.770,98		166	26/08/2025	03/09/2025	QUEBROU	1644/2025	26/08/2025	23/09/2025
84584 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2090/2025	9.600,00		1849	26/08/2025	03/09/2025	QUEBROU	1644/2025	26/08/2025	23/09/2025
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	2998/2025	17.399,51		1211	26/08/2025	04/09/2025	QUEBROU	1644/2025	26/08/2025	23/09/2025
82552 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	2643/2025	6.162,28		1859	27/08/2025	03/09/2025	QUEBROU	1644/2025	26/08/2025	23/09/2025
82554 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1977/2025	17.537,06		1922	28/08/2025	23/09/2025	OK			
82558 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	3131/2025	43.799,88		1854	28/08/2025	23/09/2025	OK			
81692 - DROGAFONTE LTDA	2062/2025	5.329,36		1931	29/08/2025	03/09/2025	QUEBROU	3131/2025	28/08/2025	23/09/2025

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2025 até 31/08/2025

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

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
81713 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	1643/2025	6.026,01		166	01/09/2025	23/09/2025	OK			
81692 - DROGAFONTE LTDA	2685/2025	2.130,00		1858	08/09/2025	23/09/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**752.514,36**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	260/2025	32.391,24		530	20/08/2025	20/08/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	2997/2025	4.502,07		1211	26/08/2025	11/09/2025	OK			
84351 - INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	99/2025	15.700,00		1670	05/09/2025	23/09/2025	OK			
84392 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	677/2025	88.695,00		1639	08/09/2025	23/09/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**141.288,31**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**893.802,67**		

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **5000077 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2104/2025	526,00		1130	25/08/2025	03/09/2025	OK			
Total II - Locação:		**526,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**526,00**		

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **5000078 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO 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
81833 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	148/2025	5.833,44		1937	20/08/2025	22/08/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**5.833,44**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2102/2025	526,00		1130	25/08/2025	03/09/2025	OK			
85328 - MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA ALVES	3526/2025	4.000,00		1616	10/09/2025	10/09/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2025 até 31/08/2025

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **5000078 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
	Total II - Locação:	**4.526,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
36616 - TREVO PADARIA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	3549/2025	2.279,00		1460	09/09/2025	12/09/2025	OK			
	Total III - Prestação de serviços:	**2.279,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**12.638,44**			

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	2585/2025	128.168,00		530	20/08/2025	20/08/2025	OK			
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	2586/2025	97.220,38		530	20/08/2025	20/08/2025	OK			
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3522/2025	1.327.693,55		346	21/08/2025	22/08/2025	OK			
	Total III - Prestação de serviços:	**1.553.081,93**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**1.553.081,93**			

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	54/2025	3.436,21		827	29/08/2025	29/08/2025	OK			
	Total III - Prestação de serviços:	**3.436,21**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**3.436,21**			

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	160/2025	107.641,65		2442	10/09/2025	12/09/2025	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	163/2025	274.080,07		2442	10/09/2025	12/09/2025	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	538/2025	3.940,00		479	10/09/2025	12/09/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2025 até 31/08/2025

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
Total III - Prestação de serviços:		**385.661,72**								

Total Liquidado: **0,00** **Total OP:** **385.661,72**

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS **4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85284 - CASA DE TINTAS V.W. LTDA	3092/2025	250,00		321	01/09/2025	26/09/2025	OK			
85279 - PIRA SINAL MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO LTDA	3099/2025	4.800,00		734	08/09/2025	26/09/2025	OK			
85278 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP	3101/2025	1.930,00		734	19/09/2025	26/09/2025	OK			
85280 - EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI - EPP	3100/2025	7.450,00		734	29/09/2025	07/10/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**14.430,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
82889 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	727/2025	672,00		2534	10/09/2025	26/09/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**672,00**								

Total Liquidado: **0,00** **Total OP:** **15.102,00**

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	130/2025	15.103,04		252	22/08/2025	03/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	130/2025	15.103,04		252	22/08/2025	22/08/2025	QUEBROU	130/2025	22/08/2025	03/09/2025
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	153/2025	712,34		1945	15/09/2025	23/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	153/2025	712,34		252	15/09/2025	23/09/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**31.630,76**								

Total Liquidado: **0,00** **Total OP:** **31.630,76**

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2025 até 31/08/2025

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

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3527/2025	20.337,55		1768	22/09/2025	23/09/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**20.337,55**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84041 - LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	59/2025	14.000,00		779	10/09/2025	10/09/2025	OK			
Total II - Locação:		**14.000,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84111 - FC GERADORES	96/2025	450,00		74	12/08/2025	13/08/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	166/2025	5.663,64		252	22/08/2025	03/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	166/2025	5.663,64		252	22/08/2025	22/08/2025	QUEBROU	166/2025	22/08/2025	03/09/2025
84111 - FC GERADORES	96/2025	450,00		74	29/08/2025	03/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	139/2025	569,94		1945	15/09/2025	23/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	139/2025	569,94		252	15/09/2025	23/09/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**13.367,16**								

Total Liquidado: **0,00** **Total OP:** **47.704,71**

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3528/2025	8.012,20		1768	22/09/2025	23/09/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**8.012,20**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	257/2025	5.000,00		530	20/08/2025	20/08/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	151/2025	1.887,88		252	22/08/2025	22/08/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	151/2025	1.887,88		252	22/08/2025	03/09/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2025 até 31/08/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	140/2025	189,98		252	15/09/2025	23/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	140/2025	189,98		1945	15/09/2025	23/09/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**9.155,72**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**17.167,92**		

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84384 - ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	704/2025	1.587,09		1623	14/08/2025	15/08/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**1.587,09**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**1.587,09**		

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000006 - IGDBF**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2101/2025	1.052,00		1130	25/08/2025	03/09/2025	OK			
Total II - Locação:		**1.052,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83902 - LLIEGE SERVIÇOS E SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA	169/2025	6.918,15		1358	20/08/2025	22/08/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**6.918,15**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**7.970,15**		

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000057 - SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
81612 - TULIO CASSAROTTI JUNIOR	14/2025	5.589,37		1675	11/08/2025	11/08/2025	OK			
81612 - TULIO CASSAROTTI JUNIOR	14/2025	5.589,37		1034	10/09/2025	10/09/2025	OK			
Total II - Locação:		**11.178,74**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2025 até 31/08/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000057 - SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83902 - LLIEGE SERVIÇOS E SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA	171/2025	13.831,86		136251	20/08/2025	22/08/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**13.831,86**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**25.010,60**			

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000094 - BLOCO MAC COMPLEXIDADE**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
81573 - CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER	56/2025	7.505,11		1783	11/08/2025	12/08/2025	OK			
81573 - CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER	56/2025	7.505,11		2074	10/09/2025	10/09/2025	OK			
79970 - MARIA SANTOS SILVA	3108/2025	3.228,19		1583	10/09/2025	10/09/2025	OK			
Total II - Locação:		**18.238,41**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	125/2025	2.831,82		252	22/08/2025	22/08/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	125/2025	943,94		252	28/08/2025	03/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	135/2025	259,24		1945	15/09/2025	23/09/2025	OK			
82989 - GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	135/2025	259,24		252	15/09/2025	23/09/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**4.294,24**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**22.532,65**			

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000035 - Emenda Parlamentar Investimento**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84512 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3122/2025	52.000,00		1596	29/08/2025	03/09/2025	OK			
84512 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3123/2025	49.000,00		1596	29/08/2025	17/09/2025	OK			
84512 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3124/2025	14.000,00		1596	29/08/2025	17/09/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**115.000,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**115.000,00**			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2025 até 31/08/2025

95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR

2740002 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAT -OUTROS - PRÉ-ESCOLA

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
85111 - DMR BICAS	3082/2025	1.389,52		136294	10/09/2025	12/09/2025	OK			
84215 - F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3085/2025	659,96		136294	10/09/2025	12/09/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	3088/2025	2.220,00		136294	10/09/2025	15/09/2025	OK			
73289 - WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3089/2025	1.300,00		136294	10/09/2025	12/09/2025	QUEBROU	3088/2025	10/09/2025	15/09/2025
84215 - F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3090/2025	375,96		136294	10/09/2025	12/09/2025	QUEBROU	3088/2025	10/09/2025	15/09/2025
85217 - INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3086/2025	280,00		136294	15/09/2025	23/09/2025	OK			
85217 - INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3087/2025	232,00		136294	15/09/2025	23/09/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**6.457,44**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**6.457,44**			
	Total Geral:	**5.918.985,24**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2025 até 30/09/2025

1 - TESOURO **1100000 - 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
84005 - DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	3524/2025	99,90		960	15/09/2025	15/09/2025	OK			
84005 - DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	3599/2025	199,80		960	15/09/2025	15/09/2025	OK			
21246 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	3554/2025	422,40		371	22/09/2025	23/09/2025	OK			
84897 - VF TECH STORE LTDA	3070/2025	182,08		334	23/09/2025	23/09/2025	OK			
84897 - VF TECH STORE LTDA	3071/2025	457,84		334	23/09/2025	23/09/2025	OK			
84897 - VF TECH STORE LTDA	3146/2025	1.989,85		334	23/09/2025	23/09/2025	OK			
84897 - VF TECH STORE LTDA	3148/2025	114,46		334	23/09/2025	23/09/2025	OK			
84376 - ANGELIQUE ORLANDINA CORREA	3053/2025	61,45		1618	24/09/2025	24/09/2025	OK			
84376 - ANGELIQUE ORLANDINA CORREA	3072/2025	187,56		1618	24/09/2025	24/09/2025	OK			
84376 - ANGELIQUE ORLANDINA CORREA	3073/2025	38,88		1618	24/09/2025	24/09/2025	OK			
84376 - ANGELIQUE ORLANDINA CORREA	3074/2025	799,57		1618	24/09/2025	24/09/2025	OK			
21246 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	1688/2025	528,00		371	25/09/2025	07/10/2025	OK			
84384 - ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3049/2025	96,94		1623	29/09/2025	07/10/2025	OK			
84891 - NICOLE MOREIRA AZEVEDO	3050/2025	595,00		324	10/10/2025	10/10/2025	OK			
84388 - LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	3078/2025	175,40		1620	10/10/2025	10/10/2025	OK			
84371 - FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	3543/2025	3.760,92		2279	10/10/2025	10/10/2025	OK			
84371 - FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	3544/2025	5.310,00		2279	10/10/2025	10/10/2025	OK			
84005 - DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	4042/2025	499,50		960	15/10/2025	15/10/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3993/2025	15.214,32		1768	20/10/2025	20/10/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3997/2025	783,36		1768	20/10/2025	20/10/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3998/2025	397,80		1768	20/10/2025	20/10/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**31.915,03**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
42620 - MARIO HIROSHI ISHIHARA	146/2025	7.565,51		1585	10/10/2025	10/10/2025	OK			
81941 - DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	760/2025	3.900,00		136260	10/10/2025	10/10/2025	OK			
21354 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	1142/2025	365.595,43		546	10/10/2025	10/10/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2025 até 30/09/2025

1 - TESOURO **1100000 - GERAL**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83267 - Maria Caparroz Santinelli	2071/2025	4.300,00		207	10/10/2025	10/10/2025	OK			
Total II - Locação:		**381.360,94**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
80722 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	217/2025	3.290,57		2404	11/09/2025	11/09/2025	OK			
348 - CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO	226/2025	103,03		62	11/09/2025	11/09/2025	OK			
85142 - ADENILSON DOS SANTOS FONTES [redacted]	2597/2025	2.500,00		1124	12/09/2025	16/09/2025	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	701/2025	162,00		369	16/09/2025	23/09/2025	OK			
83168 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2655/2025	290,00		1456	22/09/2025	23/09/2025	OK			
348 - CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO	226/2025	1.339,39		62	26/09/2025	26/09/2025	OK			
81492 - IMPRENSA NACIONAL	2037/2025	640,05		563	29/09/2025	29/09/2025	OK			
83978 - BANCO BRADESCO S.A	22/2025	4.438,69		1246	30/09/2025	30/09/2025	OK			
20987 - BANCO SANTANDER S/A	24/2025	1.195,38		2371	30/09/2025	30/09/2025	OK			
84904 - ITAU UNIBANCO S/A	25/2025	2.289,30		2373	30/09/2025	30/09/2025	OK			
84083 - MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA	1626/2025	3.368,73		978	09/10/2025	10/10/2025	OK			
83181 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA	3867/2025	650,00		1549	13/10/2025	15/10/2025	OK			
83168 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2655/2025	290,00		1456	24/10/2025	24/10/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**20.557,14**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**433.833,11**			

1 - TESOURO **1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
84786 - AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3047/2025	1.552,00		2252	06/10/2025	08/10/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**1.552,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**1.552,00**			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2025 até 30/09/2025

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	161/2025	16.362,00		480	10/10/2025	10/10/2025	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	164/2025	108.927,70		2442	10/10/2025	10/10/2025	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	539/2025	8.063,00		136258	10/10/2025	10/10/2025	OK			
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	540/2025	45.694,13		480	10/10/2025	10/10/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**179.046,83**								

IV - Realização de Obras

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83066 - VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA	51/2025	12.422,72		1552	13/10/2025	13/10/2025	OK			
Total IV - Realização de Obras:		**12.422,72**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**191.469,55**		

1 - TESOURO **2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
81941 - DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	762/2025	15.600,00		136260	10/10/2025	10/10/2025	OK			
Total II - Locação:		**15.600,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1632/2025	10.614,92		136264	20/10/2025	20/10/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**10.614,92**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**26.214,92**		

1 - TESOURO **2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1629/2025	37.175,57		814	20/09/2025	20/10/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**37.175,57**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**37.175,57**		

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2025 até 30/09/2025

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	71/2025	40.000,00		2413	22/09/2025	07/10/2025	OK			
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	1633/2025	452.000,00		136259	22/09/2025	07/10/2025	OK			
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	71/2025	40.000,00		2413	20/10/2025	20/10/2025	OK			
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1631/2025	47.786,25		814	20/10/2025	20/10/2025	OK			
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	1633/2025	452.000,00		136259	10/11/2025	20/10/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**1.031.786,25**								
Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**			**1.031.786,25**			

1 - TESOURO **2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1630/2025	10.614,92		136264	20/10/2025	20/10/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**10.614,92**								
Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**			**10.614,92**			

1 - TESOURO **3100000 - 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
84971 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3596/2025	612,00		1536	29/09/2025	07/10/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**612,00**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
80888 - ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES	16/2025	2.400,00		1449	10/10/2025	10/10/2025	OK			
82580 - MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA	3521/2025	5.535,00		1987	10/10/2025	10/10/2025	OK			
81389 - NARCISIO CALASANS VIEIRA	3558/2025	1.512,13		751	10/10/2025	10/10/2025	OK			
Total II - Locação:		**9.447,13**								

III - Prestação de serviços

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2025 até 30/09/2025

1 - TESOURO **3100000 - 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
84702 - ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	2028/2025	14.333,00		733	16/10/2025	20/10/2025	OK			
	Total III - Prestação de serviços:	**14.333,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**24.392,13**			

1 - TESOURO **5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
22330 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3866/2025	11.666,50		2109	06/10/2025	08/10/2025	OK			
	Total I - Fornecimento de Bens:	**11.666,50**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
81586 - CONCHETA ALBANO SIQUEIRA	3/2025	3.675,33		1916	10/10/2025	10/10/2025	OK			
	Total II - Locação:	**3.675,33**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84749 - PEDRINA MUSTAFA ME	3667/2025	239,88		2163	13/10/2025	15/10/2025	OK			
	Total III - Prestação de serviços:	**239,88**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**15.581,71**			

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

IV - Realização de Obras

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83066 - VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA	53/2025	198.542,59		1552	29/09/2025	29/09/2025	OK			
	Total IV - Realização de Obras:	**198.542,59**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**198.542,59**			

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **3000048 - Cooperação Financeira das Ações e Serviços de Saúde - SUS**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2025 até 30/09/2025

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **3000048 - Cooperação Financeira das Ações e Serviços de Saúde - SUS**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4076/2025	909.422,43		212	24/09/2025	25/09/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**909.422,43**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**909.422,43**			

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

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84376 - ANGELIQUE ORLANDINA CORREA	3138/2025	1.704,89		1618	24/09/2025	24/09/2025	OK			
82553 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1976/2025	379,80		1942	25/09/2025	07/10/2025	OK			
84486 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3595/2025	68.854,20		1844	09/10/2025	10/10/2025	OK			
84854 - BENÍCIO PNEUS EIRELI	759/2025	16.519,40		2358	10/10/2025	10/10/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**87.458,29**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	260/2025	40.779,62		268	10/09/2025	23/09/2025	OK			
84351 - INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	99/2025	15.700,00		1670	08/10/2025	08/10/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**56.479,62**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**143.937,91**			

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **5000077 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84005 - DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	3662/2025	299,70		960	15/09/2025	15/09/2025	OK			
82031 - SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP	3663/2025	973,00		327	23/09/2025	23/09/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**1.272,70**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**1.272,70**			

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **5000078 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2025 até 30/09/2025

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **5000078 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO 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
84889 - NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	1111/2025	678,20		325	24/09/2025	24/09/2025	OK			
85289 - ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	3570/2025	1.533,36		1545	24/09/2025	24/09/2025	OK			
81833 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	148/2025	7.306,49		1937	26/09/2025	07/10/2025	OK			
84895 - CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2134/2025	1.464,85		415	10/10/2025	10/10/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**10.982,90**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
85328 - MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA ALVES	3526/2025	4.000,00		1616	10/10/2025	10/10/2025	OK			
Total II - Locação:		**4.000,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
81725 - SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	3940/2025	175,43		2045	23/09/2025	23/09/2025	OK			
81725 - SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	3940/2025	233,27		2045	03/10/2025	07/10/2025	OK			
36616 - TREVO PADARIA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	4093/2025	6.156,50		1460	06/10/2025	08/10/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**6.565,20**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**21.548,10**			

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	54/2025	4.145,29		827	30/09/2025	30/09/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**4.145,29**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**4.145,29**			

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	163/2025	18.003,43		479	10/10/2025	10/10/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2025 até 30/09/2025

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	538/2025	139.178,89		479	10/10/2025	10/10/2025	OK			
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	541/2025	71.817,22		480	10/10/2025	10/10/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**228.999,54**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**228.999,54**			

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS **4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
85287 - SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	3094/2025	10.553,62		321	10/10/2025	10/10/2025	OK			
73289 - WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3095/2025	1.942,08		321	10/10/2025	10/10/2025	OK			
85282 - CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3097/2025	4.125,00		321	10/10/2025	10/10/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4058/2025	3.436,26		1809	20/10/2025	20/10/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4056/2025	2.365,17		1809	27/10/2025	14/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**22.422,13**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
82889 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	727/2025	672,00		2534	13/10/2025	15/10/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4055/2025	1.353,60		1809	20/10/2025	20/10/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4057/2025	781,82		1809	20/10/2025	20/10/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**2.807,42**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**25.229,55**			

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

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	4001/2025	14.204,52		1768	20/10/2025	20/10/2025	OK			
85349 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4059/2025	8.400,00		1754	24/10/2025	24/10/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**22.604,52**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2025 até 30/09/2025

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

Total Liquidado: **0,00** **Total OP:** **22.604,52**

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

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84041 - LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	59/2025	14.000,00		779	10/10/2025	10/10/2025	OK			
	Total II - Locação:	**14.000,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	259/2025	66.000,00		268	10/09/2025	11/09/2025	OK			
	Total III - Prestação de serviços:	**66.000,00**								

Total Liquidado: **0,00** **Total OP:** **80.000,00**

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85133 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	2625/2025	3.609,00		1272	26/09/2025	07/10/2025	OK			
85120 - RAM COMERCIO DE RAÇÃO	3994/2025	1.478,00		1089	10/10/2025	10/10/2025	OK			
	Total I - Fornecimento de Bens:	**5.087,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	257/2025	6.000,00		13667	10/09/2025	11/09/2025	OK			
	Total III - Prestação de serviços:	**6.000,00**								

Total Liquidado: **0,00** **Total OP:** **11.087,00**

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000006 - IGDBF**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84005 - DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	2571/2025	349,65		960	15/09/2025	15/09/2025	OK			
84382 - NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR	3550/2025	393,50		333	15/09/2025	15/09/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	3573/2025	3.898,00		1211	18/09/2025	23/09/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2025 até 30/09/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000006 - IGDBF**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84889 - NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	1109/2025	623,30		325	24/09/2025	24/09/2025	OK			
84252 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3592/2025	676,20		335	10/10/2025	10/10/2025	OK			
	Total I - Fornecimento de Bens:	**5.940,65**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
81612 - TULIO CASSAROTTI JUNIOR	4036/2025	6.000,00		1034	10/10/2025	10/10/2025	OK			
	Total II - Locação:	**6.000,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	3542/2025	2.946,86		1211	19/09/2025	23/09/2025	OK			
	Total III - Prestação de serviços:	**2.946,86**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**14.887,51**		

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	3572/2025	3.878,00		1211	18/09/2025	23/09/2025	OK			
84889 - NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	1110/2025	678,20		325	24/09/2025	24/09/2025	OK			
84895 - CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2135/2025	824,50		415	10/10/2025	10/10/2025	OK			
84006 - FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ME	3614/2025	1.370,00		1436	13/10/2025	15/10/2025	OK			
	Total I - Fornecimento de Bens:	**6.750,70**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	3539/2025	2.886,72		1211	19/09/2025	23/09/2025	OK			
	Total III - Prestação de serviços:	**2.886,72**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**9.637,42**		

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2025 até 30/09/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000094 - BLOCO MAC COMPLEXIDADE**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
81573 - CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER	56/2025	7.505,11		2074	10/10/2025	10/10/2025	OK			
79970 - MARIA SANTOS SILVA	3108/2025	3.228,19		930	10/10/2025	10/10/2025	OK			
	Total II - Locação:	**10.733,30**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**10.733,30**		

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000001 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84312 - FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3063/2025	1.014,00		1411	10/09/2025	11/09/2025	OK			
	Total I - Fornecimento de Bens:	**1.014,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**1.014,00**		

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000002 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84312 - FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3065/2025	2.552,00		1411	10/09/2025	11/09/2025	OK			
	Total I - Fornecimento de Bens:	**2.552,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**		**2.552,00**		

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000003 - EMENDA INCREMENTO PAP AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 31600014/2025**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	3608/2025	8.192,22		1211	01/10/2025	08/10/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	3611/2025	2.251,24		1211	01/10/2025	08/10/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	3600/2025	10.018,74		1211	02/10/2025	08/10/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	3607/2025	2.046,65		1211	02/10/2025	08/10/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	3610/2025	5.732,60		1211	02/10/2025	08/10/2025	OK			
	Total I - Fornecimento de Bens:	**28.241,45**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2025 até 30/09/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000003 - EMENDA INCREMENTO PAP AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 31600014/2025**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	3604/2025	688,40		1211	01/10/2025	08/10/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	3609/2025	685,36		1211	01/10/2025	08/10/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	3606/2025	3.240,00		1211	02/10/2025	08/10/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	3612/2025	1.460,35		136262	02/10/2025	08/10/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	3613/2025	2.708,20		1211	02/10/2025	08/10/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**8.782,31**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**37.023,76**			

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000004 - EMENDA INCREMENTO PAP - SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 9032007/2025**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	3669/2025	150.000,00		268	10/09/2025	11/09/2025	OK			
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4039/2025	335.992,75		212	17/09/2025	22/09/2025	OK			
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4039/2025	335.992,75		212	17/09/2025	17/09/2025	QUEBROU	4039/2025	17/09/2025	22/09/2025
Total III - Prestação de serviços:		**821.985,50**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**821.985,50**			

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000005 - EMENDA INCREMENTO MAC - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 4468003/2025**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4038/2025	217.750,00		212	15/09/2025	17/09/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**217.750,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**217.750,00**			

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000035 - Emenda Parlamentar Investimento**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85261 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	3127/2025	21.046,00		1596	26/09/2025	07/10/2025	OK			
85261 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	3128/2025	10.523,00		1596	26/09/2025	07/10/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2025 até 30/09/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000035 - Emenda Parlamentar Investimento**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
	Total I - Fornecimento de Bens:	**31.569,00**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**31.569,00**			

95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR **2740002 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAT -OUTROS - PRÉ-ESCOLA**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
85216 - AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA	3091/2025	4.836,56		136294	25/09/2025	07/10/2025	OK			
85109 - ELITE DIGITAL LTDA	3083/2025	4.389,00		136294	24/10/2025	24/10/2025	OK			
	Total I - Fornecimento de Bens:	**9.225,56**								
		Total Liquidado:		**0,00**		**Total OP:**	**9.225,56**			
	Total Geral:	**4.575.787,84**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/10/2025 até 31/10/2025

1 - TESOURO **1100000 - 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
84571 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	4061/2025	788,00		1837	27/10/2025	14/11/2025	OK			
82031 - SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP	4079/2025	396,80		327	31/10/2025	14/11/2025	OK			
73289 - WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4088/2025	1.646,76		1846	02/11/2025	17/11/2025	OK			
85014 - E.S. ADMINISTRADORA LTDA	4094/2025	213,60		961	03/11/2025	17/11/2025	OK			
22330 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4175/2025	295,90		136297	03/11/2025	17/11/2025	OK			
84571 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	4503/2025	591,00		1837	08/11/2025	17/11/2025	OK			
84571 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	4505/2025	4.334,00		1837	08/11/2025	17/11/2025	OK			
84571 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	4508/2025	1.182,00		1837	08/11/2025	17/11/2025	OK			
84252 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3183/2025	191,95		335	10/11/2025	17/11/2025	OK			
84252 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3525/2025	190,20		335	10/11/2025	17/11/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3992/2025	4.600,34		1768	10/11/2025	17/11/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3996/2025	1.918,62		1768	10/11/2025	17/11/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3997/2025	1.205,82		1768	10/11/2025	17/11/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3999/2025	6.284,52		1768	10/11/2025	17/11/2025	OK			
73289 - WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4171/2025	124,00		1909	10/11/2025	17/11/2025	OK			
84727 - ATN CAMPOS COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2051/2025	11.200,00		1164	14/11/2025	17/11/2025	OK			
84376 - ANGELIQUE ORLANDINA CORREA	2619/2025	457,30		1618	14/11/2025	17/11/2025	OK			
85014 - E.S. ADMINISTRADORA LTDA	4176/2025	135,80		1906	14/11/2025	17/11/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3992/2025	12.841,04		1768	24/11/2025	09/12/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3997/2025	1.093,24		1768	24/11/2025	09/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**49.690,89**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2099/2025	526,00		1130	16/10/2025	20/10/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2100/2025	1.052,00		1130	16/10/2025	20/10/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2108/2025	1.052,00		1130	16/10/2025	20/10/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2109/2025	3.274,50		1130	16/10/2025	20/10/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/10/2025 até 31/10/2025

1 - TESOURO **1100000 - GERAL**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2110/2025	1.965,50		1130	16/10/2025	20/10/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2113/2025	526,00		1130	16/10/2025	20/10/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2114/2025	760,00		1130	16/10/2025	20/10/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2115/2025	760,00		1130	16/10/2025	20/10/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2116/2025	526,00		1130	16/10/2025	20/10/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2117/2025	6.035,00		1130	16/10/2025	20/10/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2119/2025	526,00		1130	16/10/2025	20/10/2025	OK			
83267 - Maria Caparroz Santinelli	4545/2025	19.333,33		1210	20/10/2025	20/10/2025	OK			
81941 - DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	760/2025	3.900,00		136260	10/11/2025	11/11/2025	OK			
84293 - NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA	4577/2025	15.000,00		1379	10/11/2025	10/11/2025	QUEBROU	760/2025	10/11/2025	11/11/2025
21354 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	1142/2025	324.218,32		546	14/11/2025	09/12/2025	OK			
	Total II - Locação:	**379.454,65**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
80722 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	217/2025	3.650,85		288	14/10/2025	15/10/2025	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	701/2025	540,00		369	15/10/2025	15/10/2025	OK			
81492 - IMPRENSA NACIONAL	2037/2025	213,35		563	21/10/2025	21/10/2025	OK			
82889 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	4439/2025	2.267,87		56	21/10/2025	22/10/2025	OK			
80722 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	217/2025	3.659,27		288	30/10/2025	30/10/2025	OK			
20987 - BANCO SANTANDER S/A	24/2025	1.326,86		2371	31/10/2025	31/10/2025	OK			
84904 - ITAU UNIBANCO S/A	25/2025	2.470,67		2373	31/10/2025	31/10/2025	OK			
81492 - IMPRENSA NACIONAL	2037/2025	213,35		563	31/10/2025	31/10/2025	OK			
81492 - IMPRENSA NACIONAL	2037/2025	213,35		563	05/11/2025	05/11/2025	OK			
83181 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA	3867/2025	650,00		1893	06/11/2025	17/11/2025	OK			
84083 - MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA	1626/2025	3.368,73		978	10/11/2025	17/11/2025	OK			
83168 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2655/2025	290,00		1456	24/11/2025	09/12/2025	OK			
	Total III - Prestação de serviços:	**18.864,30**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/10/2025 até 31/10/2025

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	161/2025	4.949,00		2442	11/11/2025	17/11/2025	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	539/2025	24.760,00		479	11/11/2025	17/11/2025	OK			
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	540/2025	7.070,00		480	11/11/2025	17/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**36.779,00**								

1 - TESOURO **2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2118/2025	526,00		1130	16/10/2025	20/10/2025	OK			
81941 - DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	762/2025	15.600,00		136260	10/11/2025	11/11/2025	OK			
Total II - Locação:		**16.126,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1632/2025	10.614,92		136264	30/10/2025	14/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**10.614,92**								

1 - TESOURO **2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1629/2025	37.175,57		136264	30/10/2025	14/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**37.175,57**								

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1631/2025	63.661,89		136264	30/10/2025	20/10/2025	OK			
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1631/2025	63.661,89		136264	30/10/2025	14/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**127.323,78**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/10/2025 até 31/10/2025

1 - TESOURO **2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA	1148/2025	139.920,48		1969	30/10/2025	20/10/2025	OK			
83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA	1148/2025	139.920,48		1969	30/10/2025	14/11/2025	OK			
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1630/2025	10.614,92		136264	30/10/2025	14/11/2025	OK			
83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA	1148/2025	146.583,36		1969	28/11/2025	19/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**437.039,24**								

1 - TESOURO **3100000 - 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
84786 - AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3105/2025	6.300,00		2252	10/11/2025	17/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**6.300,00**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2111/2025	526,00		1130	16/10/2025	20/10/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2112/2025	526,00		1130	16/10/2025	20/10/2025	OK			
80888 - ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES	16/2025	2.400,00		1449	10/11/2025	10/11/2025	OK			
82580 - MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA	3521/2025	5.535,00		1418	10/11/2025	14/11/2025	OK			
81389 - NARCISIO CALASANS VIEIRA	3558/2025	1.512,13		1776	10/11/2025	10/11/2025	QUEBROU	3521/2025	10/11/2025	14/11/2025
Total II - Locação:		**10.499,13**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84413 - LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	3584/2025	163.621,86		1602	14/10/2025	15/10/2025	OK			
84702 - ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	2028/2025	2.000,00		950	07/11/2025	17/11/2025	OK			
85340 - BIOLIFE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4080/2025	23.050,00		2018	28/11/2025	09/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**188.671,86**								

1 - TESOURO **5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/10/2025 até 31/10/2025

1 - TESOURO **5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	4002/2025	3.890,70		1768	10/11/2025	17/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**3.890,70**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
81586 - CONCHETA ALBANO SIQUEIRA	3/2025	3.675,33		17	10/11/2025	10/11/2025	OK			
Total II - Locação:		**3.675,33**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84967 - AVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1143/2025	321,66		1530	15/10/2025	15/10/2025	OK			
84967 - AVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1143/2025	321,66		530	15/10/2025	15/10/2025	OK			
84967 - AVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1143/2025	643,32		1780	31/10/2025	31/10/2025	OK			
85132 - FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA	2587/2025	103,12		1217	05/11/2025	17/11/2025	OK			
85132 - FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA	2557/2025	600,00		1242	10/11/2025	17/11/2025	OK			
84749 - PEDRINA MUSTAFA ME	4563/2025	119,94		2163	21/11/2025	09/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**2.109,70**								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **3000048 - Cooperação Financeira das Ações e Serviços de Saúde - SUS**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84392 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	4174/2025	40.581,00		136360	13/10/2025	15/10/2025	OK			
84392 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	4174/2025	95.013,00		136360	30/10/2025	14/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**135.594,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	4173/2025	36.993,77		530	10/10/2025	10/10/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**36.993,77**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/10/2025 até 31/10/2025

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **3000079 - IGM SUS PAULISTA COMPLEM DENGUE**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84371 - FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	4077/2025	61.170,00		2279	05/11/2025	17/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**61.170,00**								

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

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
82565 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1640/2025	11.210,00		166	13/10/2025	15/10/2025	OK			
81377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	173/2025	11.333,20		1475	03/11/2025	17/11/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	4000/2025	5.800,00		1768	10/11/2025	17/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**28.343,20**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84392 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	677/2025	48.033,00		1639	13/10/2025	15/10/2025	OK			
84351 - INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3551/2025	19.625,00		324	05/11/2025	17/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**67.658,00**								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **5000077 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2104/2025	526,00		1130	16/10/2025	20/10/2025	OK			
Total II - Locação:		**526,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85132 - FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA	2561/2025	300,00		1242	10/11/2025	18/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**300,00**								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **5000078 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/10/2025 até 31/10/2025

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **5000078 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO 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
81833 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	148/2025	7.338,30		1104	15/10/2025	15/10/2025	OK			
81833 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	4168/2025	7.391,41		1937	10/11/2025	18/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**14.729,71**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2102/2025	526,00		1130	16/10/2025	20/10/2025	OK			
85328 - MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA ALVES	3526/2025	4.000,00		1616	10/11/2025	10/11/2025	OK			
81573 - CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER	4533/2025	7.765,03		2074	10/11/2025	10/11/2025	OK			
Total II - Locação:		**12.291,03**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
81725 - SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	3940/2025	227,35		2045	23/10/2025	23/10/2025	OK			
85132 - FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA	2590/2025	412,50		1217	05/11/2025	18/11/2025	OK			
85132 - FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA	2558/2025	300,00		1242	10/11/2025	18/11/2025	OK			
36616 - TREVO PADARIA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	4553/2025	6.863,50		1460	24/11/2025	27/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**7.803,35**								

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3563/2025	500.000,00		136253	21/10/2025	21/10/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**500.000,00**								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **8010035 - Emenda Parlamentar Individual Estadual - Investimento**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85428 - JM COSTA INFORMATICA LTDA	4504/2025	96.000,00		553	21/11/2025	27/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**96.000,00**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/10/2025 até 31/10/2025

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	54/2025	2.897,95		827	31/10/2025	31/10/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**2.897,95**								

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	541/2025	151.596,28		480	11/11/2025	17/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**151.596,28**								

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS **4500000 - 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
82889 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	727/2025	672,00		2534	14/11/2025	17/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**672,00**								

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

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	4001/2025	16.265,72		1768	24/11/2025	26/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**16.265,72**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4544/2025	321.512,40		212	21/10/2025	21/10/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**321.512,40**								

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

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84041 - LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	59/2025	14.000,00		779	10/11/2025	10/11/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/10/2025 até 31/10/2025

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

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
	Total II - Locação:	**14.000,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	259/2025	56.855,64		530	10/10/2025	10/10/2025	OK			
	Total III - Prestação de serviços:	**56.855,64**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	4004/2025	6.000,00		1768	10/11/2025	18/11/2025	OK			
	Total I - Fornecimento de Bens:	**6.000,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	257/2025	13.000,00		530	10/10/2025	10/10/2025	OK			
	Total III - Prestação de serviços:	**13.000,00**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000006 - IGDBF**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84315 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	3106/2025	1.799,95		1415	13/10/2025	15/10/2025	OK			
	Total I - Fornecimento de Bens:	**1.799,95**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	2101/2025	1.052,00		1130	16/10/2025	20/10/2025	OK			
81612 - TULIO CASSAROTTI JUNIOR	4036/2025	6.000,00		1675	10/11/2025	10/11/2025	OK			
	Total II - Locação:	**7.052,00**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/10/2025 até 31/10/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000006 - IGDBF**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85132 - FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA	2588/2025	103,12		145	05/11/2025	18/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**103,12**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85276 - NOG. COM VARIEDADES LTDA-EPP	3585/2025	2.100,00		640	31/10/2025	14/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**2.100,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85132 - FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA	2591/2025	103,12		1217	04/11/2025	18/11/2025	OK			
85132 - FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA	2556/2025	300,00		1242	10/11/2025	18/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**403,12**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000094 - BLOCO MAC COMPLEXIDADE**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
79970 - MARIA SANTOS SILVA	3108/2025	3.228,19		1583	10/11/2025	10/11/2025	OK			
Total II - Locação:		**3.228,19**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000001 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84786 - AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3104/2025	3.588,00		2252	10/11/2025	17/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**3.588,00**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000002 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**

I - Fornecimento de Bens

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/10/2025 até 31/10/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000002 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84786 - AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3103/2025	5.124,00		2252	10/11/2025	17/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**5.124,00**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000003 - EMENDA INCREMENTO PAP AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 31600014/2025**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	3602/2025	14.871,88		1813	14/11/2025	18/11/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	3605/2025	12.119,45		1813	14/11/2025	18/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**26.991,33**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	3601/2025	5.086,48		1813	14/11/2025	18/11/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	3603/2025	4.906,08		1813	14/11/2025	18/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**9.992,56**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000004 - EMENDA INCREMENTO PAP - SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 9032007/2025**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	3669/2025	155.930,21		530	10/10/2025	10/10/2025	OK			
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3564/2025	358.077,04		212	21/10/2025	21/10/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**514.007,25**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000005 - EMENDA INCREMENTO MAC - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 4468003/2025**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3562/2025	27.125,00		212	21/10/2025	21/10/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**27.125,00**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/10/2025 até 31/10/2025

95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR **1000096 - Politica Nacional Aldir Blanc**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
85274 - 51.926.481 DANIELA FERREIRA DA SILVA	3110/2025	5.998,00		136302	30/10/2025	14/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**5.998,00**								
Total Geral:		**3.479.936,64**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 28/11/2025

1 - TESOURO **1100000 - 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
85014 - E.S. ADMINISTRADORA LTDA	4624/2025	54,32		1906	18/11/2025	09/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**54,32**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83267 - Maria Caparroz Santinelli	2071/2025	4.300,00		996	14/11/2025	14/11/2025	OK			
42620 - MARIO HIROSHI ISHIHARA	146/2025	7.565,51		1585	17/11/2025	09/12/2025	OK			
81941 - DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	760/2025	3.900,00		136260	10/12/2025	10/12/2025	OK			
83790 - N.K. FIBER LINK LTDA	3577/2025	4.320,00		680	10/12/2025	10/12/2025	OK			
81778 - TYKINV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	4547/2025	11.500,00		2142	10/12/2025	10/12/2025	OK			
Total II - Locação:		**31.585,51**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
84040 - CARLA DA SILVA MOREIRA CARLOS PSICOLOGIA LTDA	1274/2025	175,00		780	19/11/2025	09/12/2025	OK			
84348 - TBRT AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES	167/2025	10.400,00		136349	24/11/2025	09/12/2025	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	701/2025	486,00		136254	26/11/2025	09/12/2025	OK			
84083 - MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA	1626/2025	3.368,73		152	26/11/2025	09/12/2025	OK			
20987 - BANCO SANTANDER S/A	24/2025	1.292,94		1246	28/11/2025	28/11/2025	QUEBROU	1626/2025	26/11/2025	09/12/2025
84904 - ITAU UNIBANCO S/A	25/2025	2.206,19		2373	28/11/2025	28/11/2025	QUEBROU	1626/2025	26/11/2025	09/12/2025
81492 - IMPRENSA NACIONAL	2037/2025	512,04		563	28/11/2025	09/12/2025	OK			
83978 - BANCO BRADESCO S.A	5135/2025	4.307,07		2300	28/11/2025	28/11/2025	QUEBROU	2037/2025	28/11/2025	09/12/2025
83181 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA	3867/2025	650,00		1549	02/12/2025	10/12/2025	OK			
348 - CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO	226/2025	103,03		62	03/12/2025	03/12/2025	QUEBROU	3867/2025	02/12/2025	10/12/2025
348 - CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO	226/2025	206,06		62	05/12/2025	05/12/2025	QUEBROU	3867/2025	02/12/2025	10/12/2025
83790 - N.K. FIBER LINK LTDA	90/2025	1.440,00		1805	10/12/2025	10/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**25.147,06**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 28/11/2025

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	539/2025	274.004,95		479	19/11/2025	19/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**274.004,95**								

IV - Realização de Obras

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83066 - VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA	51/2025	10.578,15		1864	28/11/2025	28/11/2025	OK			
Total IV - Realização de Obras:		**10.578,15**								

1 - TESOURO **2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
81941 - DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	762/2025	15.600,00		136260	10/12/2025	10/12/2025	OK			
Total II - Locação:		**15.600,00**								

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1631/2025	47.786,25		136264	28/11/2025	19/11/2025	OK			
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	1633/2025	452.000,00		136259	28/11/2025	19/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**499.786,25**								

1 - TESOURO **3100000 - 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
85171 - SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3868/2025	180,96		1713	13/11/2025	17/11/2025	OK			
85293 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	3597/2025	10.807,20		1532	19/11/2025	27/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**10.988,16**								

II - Locação

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 28/11/2025

1 - TESOURO **3100000 - SAÚDE-GERAL**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
80888 - ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES	16/2025	2.400,00		1449	10/12/2025	10/12/2025	OK			
82580 - MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA	3521/2025	5.535,00		1987	10/12/2025	10/12/2025	OK			
81389 - NARCISIO CALASANS VIEIRA	3558/2025	1.512,13		1776	10/12/2025	10/12/2025	OK			
	Total II - Locação:	**9.447,13**								

1 - TESOURO **5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
81586 - CONCHETA ALBANO SIQUEIRA	3/2025	3.675,33		17	10/12/2025	10/12/2025	OK			
79970 - MARIA SANTOS SILVA	3107/2025	3.228,19		1583	10/12/2025	10/12/2025	OK			
	Total II - Locação:	**6.903,52**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
84967 - AVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1143/2025	160,83		530	08/12/2025	10/12/2025	OK			
	Total III - Prestação de serviços:	**160,83**								

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

IV - Realização de Obras

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83066 - VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA	53/2025	169.062,16		1864	28/11/2025	28/11/2025	OK			
	Total IV - Realização de Obras:	**169.062,16**								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **3000048 - Cooperação Financeira das Ações e Serviços de Saúde - SUS**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
84392 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	4174/2025	91.854,00		136360	03/12/2025	03/12/2025	OK			
73289 - WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4576/2025	7.669,42		136296	03/12/2025	03/12/2025	OK			
	Total I - Fornecimento de Bens:	**99.523,42**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 28/11/2025

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **3000048 - Cooperação Financeira das Ações e Serviços de Saúde - SUS**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	4173/2025	118.600,06		268	13/11/2025	18/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**118.600,06**								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **3000079 - IGM SUS PAULISTA COMPLEM DENGUE**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84571 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	4506/2025	9.850,00		1837	02/12/2025	03/12/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4983/2025	6.012,77		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4985/2025	2.116,28		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**17.979,05**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4984/2025	3.848,96		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4986/2025	420,97		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**4.269,93**								

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

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
81688 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	2641/2025	3.719,80		1862	18/11/2025	27/11/2025	OK			
85207 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	4048/2025	160,00		1522	25/11/2025	27/11/2025	OK			
85211 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4045/2025	6.036,04		1521	26/11/2025	28/11/2025	OK			
21032 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	4047/2025	1.690,35		1523	28/11/2025	02/12/2025	OK			
84486 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3595/2025	68.854,20		1844	06/12/2025	10/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**80.460,39**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	260/2025	72.361,27		530	13/11/2025	17/11/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 28/11/2025

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84351 - INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3551/2025	19.625,00		324	05/12/2025	05/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**91.986,27**								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **5000017 - Prog. Prot. Social 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
84571 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	3661/2025	1.970,00		1837	17/11/2025	27/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**1.970,00**								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **5000077 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85132 - FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA	2592/2025	103,12		145	18/11/2025	27/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**103,12**								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **5000078 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO 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
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4440/2025	9.062,49		1810	14/11/2025	18/11/2025	OK			
81833 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	4168/2025	9.160,40		1104	01/12/2025	03/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**18.222,89**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85328 - MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA ALVES	3526/2025	4.000,00		1616	10/12/2025	10/12/2025	OK			
81573 - CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER	4533/2025	7.765,03		2074	10/12/2025	10/12/2025	OK			
Total II - Locação:		**11.765,03**								

III - Prestação de serviços

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 28/11/2025

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **5000078 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4441/2025	5.585,80		1810	14/11/2025	18/11/2025	OK			
81725 - SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	4551/2025	228,82		2150	28/11/2025	28/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**5.814,62**								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **8010010 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PARA FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5030/2025	200.000,00		212	25/11/2025	26/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**200.000,00**								

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	54/2025	3.317,54		827	28/11/2025	28/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**3.317,54**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **1000096 - Politica Nacional Aldir Blanc**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85485 - ESQUADRIAS TEMPERDEX LTDA	4628/2025	6.999,99		136324	11/12/2025	11/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**6.999,99**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **2740002 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAT -OUTROS - PRÉ-ESCOLA**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83291 - MSM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA.	5018/2025	7.017,98		136308	10/12/2025	10/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**7.017,98**								

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 28/11/2025

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3568/2025	91.456,10		212	25/11/2025	26/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**91.456,10**								

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

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84041 - LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	59/2025	14.000,00		136277	10/12/2025	10/12/2025	OK			
Total II - Locação:		**14.000,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	4623/2025	59.693,29		530	13/11/2025	18/11/2025	OK			
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4065/2025	474.986,84		212	25/11/2025	26/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**534.680,13**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	257/2025	7.000,00		13667	13/11/2025	18/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**7.000,00**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84706 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL SP	4112/2025	12.468,00		2071	04/11/2025	18/11/2025	OK			
84572 - BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	4085/2025	2.820,00		1857	13/11/2025	18/11/2025	OK			
84659 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4082/2025	6.320,00		1828	18/11/2025	27/11/2025	OK			
84661 - L.A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP	4086/2025	594,00		1938	18/11/2025	27/11/2025	OK			
84584 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4098/2025	9.590,00		1929	18/11/2025	27/11/2025	OK			
84586 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4105/2025	11.798,82		2067	18/11/2025	27/11/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 28/11/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
21232 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4107/2025	7.490,00		2139	18/11/2025	27/11/2025	OK			
82553 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4150/2025	14.893,00		1942	18/11/2025	27/11/2025	OK			
81688 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	4154/2025	2.035,54		1862	18/11/2025	27/11/2025	OK			
84647 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4163/2025	13.917,72		1930	18/11/2025	27/11/2025	OK			
82554 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4164/2025	7.300,00		1922	18/11/2025	27/11/2025	OK			
82552 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	4089/2025	12.800,00		1693	19/11/2025	27/11/2025	OK			
84636 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4149/2025	9.242,36		1698	19/11/2025	27/11/2025	OK			
84593 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4091/2025	384,19		1863	24/11/2025	27/11/2025	OK			
84647 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4097/2025	630,00		2145	24/11/2025	27/11/2025	OK			
84573 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	4151/2025	6.650,40		1699	24/11/2025	27/11/2025	OK			
81692 - DROGAFONTE LTDA	4152/2025	29.742,94		1700	24/11/2025	27/11/2025	OK			
84656 - OCIAN COMERCIAL FARMACÊUTICA UNIPESSOAL LTDA	4108/2025	9.491,50		2138	25/11/2025	28/11/2025	OK			
81694 - CENTERMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4109/2025	2.100,00		2069	25/11/2025	28/11/2025	OK			
81692 - DROGAFONTE LTDA	4111/2025	1.842,00		1931	25/11/2025	28/11/2025	OK			
85326 - CIRÚRGICA NOSSA SENHORA – LTDA	4146/2025	291,00		1695	25/11/2025	28/11/2025	OK			
84709 - GRAMS&GRAMS LTDA - ME	4156/2025	1.074,00		1702	25/11/2025	28/11/2025	OK			
82563 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	4161/2025	10.081,80		1707	25/11/2025	28/11/2025	OK			
81692 - DROGAFONTE LTDA	4165/2025	3.350,00		1858	25/11/2025	28/11/2025	OK			
82552 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	4148/2025	2.982,18		1927	26/11/2025	28/11/2025	OK			
84661 - L.A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP	4157/2025	7.050,00		1708	26/11/2025	28/11/2025	OK			
85327 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A.	4158/2025	5.398,00		1705	26/11/2025	28/11/2025	OK			
84593 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4087/2025	8.443,00		1939	27/11/2025	28/11/2025	OK			
21864 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	4104/2025	756,00		1934	27/11/2025	28/11/2025	OK			
21232 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4147/2025	31.360,00		1696	27/11/2025	28/11/2025	OK			
84575 - FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4155/2025	160,00		1701	27/11/2025	28/11/2025	OK			
82563 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	4090/2025	1.250,80		1847	28/11/2025	02/12/2025	OK			
84636 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4101/2025	10.953,12		1933	28/11/2025	02/12/2025	OK			
84583 - NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4102/2025	3.500,00		1865	28/11/2025	02/12/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 28/11/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
21232 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4144/2025	2.760,00		2074	28/11/2025	28/11/2025	QUEBROU	4102/2025	28/11/2025	02/12/2025
81694 - CENTERMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4145/2025	161,37		1926	28/11/2025	02/12/2025	OK			
21232 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4144/2025	2.960,00		2074	01/12/2025	03/12/2025	OK			
85204 - OCTO FARMACO LTDA	4159/2025	3.812,38		1706	01/12/2025	03/12/2025	OK			
21232 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4100/2025	2.688,00		1851	02/12/2025	03/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**261.142,12**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000006 - IGDBF**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4442/2025	9.028,31		1810	14/11/2025	18/11/2025	OK			
84787 - TM ESTOFADOS LTDA	4513/2025	300,93		2247	01/12/2025	03/12/2025	OK			
84313 - RCFORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4538/2025	18.522,50		1486	04/12/2025	04/12/2025	OK			
81362 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME	4541/2025	11.794,50		1486	04/12/2025	04/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**39.646,24**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4443/2025	4.137,63		1810	14/11/2025	18/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**4.137,63**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000057 - SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85014 - E.S. ADMINISTRADORA LTDA	4560/2025	4.127,84		1972	18/11/2025	27/11/2025	OK			
85014 - E.S. ADMINISTRADORA LTDA	4620/2025	125,90		1972	18/11/2025	27/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**4.253,74**								

II - Locação

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 28/11/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000057 - SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
81612 - TULIO CASSAROTTI JUNIOR	4037/2025	6.000,00		1034	10/12/2025	10/12/2025	OK			
85447 - VANDERLEI JESUS DOS SANTOS	5035/2025	8.000,00		497	10/12/2025	10/12/2025	OK			
	Total II - Locação:	**14.000,00**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85367 - MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	4561/2025	154,40		1969	24/11/2025	27/11/2025	OK			
85368 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	4562/2025	1.389,12		1970	03/12/2025	03/12/2025	OK			
85367 - MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	4625/2025	175,00		1969	03/12/2025	03/12/2025	OK			
	Total I - Fornecimento de Bens:	**1.718,52**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000003 - EMENDA INCREMENTO PAP AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 31600014/2025**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4987/2025	6.668,11		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4989/2025	16.816,29		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4991/2025	8.924,71		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4993/2025	1.058,14		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4995/2025	1.010,93		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4998/2025	5.271,69		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	5000/2025	8.552,85		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	5002/2025	12.961,76		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	5006/2025	21.282,53		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
	Total I - Fornecimento de Bens:	**82.547,01**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4988/2025	3.316,32		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 28/11/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000003 - EMENDA INCREMENTO PAP AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 31600014/2025**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4990/2025	2.436,48		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4992/2025	2.842,56		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4994/2025	420,98		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4996/2025	601,40		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	4999/2025	406,08		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	5001/2025	2.165,76		136262	11/12/2025	11/12/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	5004/2025	338,40		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	5005/2025	11.302,56		1813	11/12/2025	11/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**23.830,54**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000005 - EMENDA INCREMENTO MAC - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 4468003/2025**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	4622/2025	5.125,00		268	13/11/2025	18/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**5.125,00**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000007 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA - REPASSE Nº 39550004.**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5029/2025	100.000,00		212	25/11/2025	26/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**100.000,00**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000008 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA - REPASSE Nº 43460008.**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5028/2025	238.000,00		212	25/11/2025	26/11/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**238.000,00**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000035 - Emenda Parlamentar Investimento**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2025 até 28/11/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000035 - Emenda Parlamentar Investimento**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
84212 - ASYS TECNOLOGIA LTDA	4510/2025	23.148,00		1335	26/11/2025	28/11/2025	OK			
84275 - DANIEL LOPES TOLAINE ME	4511/2025	4.920,00		1335	26/11/2025	28/11/2025	OK			
85438 - FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	4512/2025	9.179,80		1335	26/11/2025	28/11/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**37.247,80**								

95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR **2740002 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAT -OUTROS - PRÉ-ESCOLA**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83291 - MSM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA.	5017/2025	20.503,52		136308	10/12/2025	10/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**20.503,52**								
Total Geral:		**3.200.636,68**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

1 - TESOURO **1100000 - 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
84225 - FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	4425/2025	1.619,05		1651	12/12/2025	19/12/2025	OK			
85526 - ELITE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA	5103/2025	19.473,61		1254	18/12/2025	22/12/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3992/2025	22.021,76		1768	19/12/2025	22/12/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3993/2025	9.083,67		1768	19/12/2025	22/12/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3996/2025	1.430,22		1768	19/12/2025	22/12/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3997/2025	1.254,66		1768	19/12/2025	22/12/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	3999/2025	4.686,63		1768	19/12/2025	22/12/2025	OK			
84786 - AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5937/2025	597,26		2252	31/12/2025	31/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**60.166,86**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
1089 - PEDRO LUIS DE OLIVEIRA	29/2025	8.000,00		698	11/12/2025	11/12/2025	OK			
83267 - Maria Caparroz Santinelli	2071/2025	4.300,00		996	11/12/2025	11/12/2025	OK			
42620 - MARIO HIROSHI ISHIHARA	146/2025	7.565,51		1991	12/12/2025	12/12/2025	OK			
84293 - NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA	4577/2025	5.000,00		1379	12/12/2025	12/12/2025	OK			
Total II - Locação:		**24.865,51**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83168 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2655/2025	290,00		197	12/12/2025	19/12/2025	OK			
82842 - SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	76/2025	23.585,44		1097	15/12/2025	19/12/2025	OK			
80722 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	217/2025	5.531,44		2404	22/12/2025	22/12/2025	OK			
81492 - IMPRENSA NACIONAL	2037/2025	512,04		563	23/12/2025	23/12/2025	OK			
82424 - BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL	5619/2025	1.676,44		438	29/12/2025	29/12/2025	OK			
84904 - ITAU UNIBANCO S/A	25/2025	2.954,19		2373	30/12/2025	30/12/2025	OK			
80306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5582/2025	2.520,38		2372	30/12/2025	30/12/2025	OK			
20987 - BANCO SANTANDER S/A	5583/2025	1.572,21		1246	30/12/2025	30/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**38.642,14**								

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

De 01/12/2025 até 31/12/2025

1 - TESOURO **3100000 - 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
84971 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5023/2025	612,00		1536	18/12/2025	19/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**612,00**								

1 - TESOURO **5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	4002/2025	3.220,95		1768	19/12/2025	22/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**3.220,95**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84967 - AVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1143/2025	160,83		530	23/12/2025	29/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**160,83**								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **3000048 - Cooperação Financeira das Ações e Serviços de Saúde - SUS**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
81377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5008/2025	66.284,91		338	15/12/2025	17/12/2025	OK			
84371 - FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	5100/2025	24.938,88		2279	18/12/2025	18/12/2025	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	4619/2025	18.252,11		1768	19/12/2025	22/12/2025	OK			
85304 - M M J INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	5116/2025	35.402,50		1703	22/12/2025	29/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**144.878,40**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5461/2025	500.000,00		212	17/12/2025	17/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**500.000,00**								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **3000079 - IGM SUS PAULISTA COMPLEM DENGUE**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **3000079 - IGM SUS PAULISTA COMPLEM DENGUE**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84371 - FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	5101/2025	9.504,60		2279	18/12/2025	18/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**9.504,60**								

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

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85211 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4045/2025	911,95		1521	18/12/2025	18/12/2025	OK			
82554 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1977/2025	959,04		1922	29/12/2025	29/12/2025	OK			
85334 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A.	5034/2025	60.000,00		1687	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**61.870,99**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84351 - INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3551/2025	19.625,00		324	18/12/2025	18/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**19.625,00**								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **5000017 - Prog. Prot. Social 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
81362 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME	4952/2025	622,20		1971	16/12/2025	17/12/2025	OK			
85014 - E.S. ADMINISTRADORA LTDA	5124/2025	1.417,45		1972	17/12/2025	17/12/2025	OK			
84005 - DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	4529/2025	349,65		960	18/12/2025	18/12/2025	OK			
73289 - WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	5141/2025	241,00		299	12/01/2026	29/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**2.630,30**								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **8010001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CAPITAL - SEC. SEGURANÇA - 2025.057.65067**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85526 - ELITE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA	5104/2025	99.996,39		1254	18/12/2025	22/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**99.996,39**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **8030001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS CAPITAL - SEC. SEGURANÇA URBANA - 88815**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85526 - ELITE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA	5099/2025	119.470,00		1253	18/12/2025	22/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**119.470,00**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **2000147 - Escola em Tempo Integral -ETI**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85483 - CASA DE LETRAS EDITORA E GRAFICA LTDA	4678/2025	236.772,25		2169	19/12/2025	22/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**236.772,25**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **2740002 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAT -OUTROS - PRÉ-ESCOLA**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84785 - PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	5054/2025	14.250,00		2251	18/12/2025	18/12/2025	OK			
84786 - AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5055/2025	20.022,00		2252	18/12/2025	18/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**34.272,00**								

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

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
81362 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME	4050/2025	27.400,00		2017	17/12/2025	17/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**27.400,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	261/2025	189.000,00		268	15/12/2025	17/12/2025	OK			
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3568/2025	19,75		212	17/12/2025	17/12/2025	OK			
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5460/2025	400.000,00		212	17/12/2025	17/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**589.019,75**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	4623/2025	62.779,62		268	15/12/2025	17/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**62.779,62**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85120 - RAM COMERCIO DE RAÇÃO	5036/2025	2.786,00		1089	18/12/2025	18/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**2.786,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	257/2025	11.000,00		13667	15/12/2025	17/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**11.000,00**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84661 - L.A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP	4086/2025	1.326,00		1938	12/12/2025	17/12/2025	OK			
81692 - DROGAFONTE LTDA	4152/2025	6.000,00		1700	12/12/2025	17/12/2025	OK			
82553 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4150/2025	2.496,00		1942	15/12/2025	17/12/2025	OK			
84573 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	4151/2025	1.220,45		1699	15/12/2025	17/12/2025	OK			
85319 - XISMED DISTRIBUIDORA LTDA.	4153/2025	8.250,00		1709	15/12/2025	17/12/2025	OK			
84584 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4092/2025	2.950,00		2137	17/12/2025	17/12/2025	OK			
84709 - GRAMS&GRAMS LTDA - ME	4103/2025	3.959,95		2149	17/12/2025	17/12/2025	OK			
84648 - JT MEDICAMENTOS LTDA	4110/2025	8.743,58		2148	17/12/2025	17/12/2025	OK			
85317 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	4143/2025	28.748,00		1692	17/12/2025	17/12/2025	OK			
85326 - CIRÚRGICA NOSSA SENHORA – LTDA	4146/2025	1.071,00		1695	17/12/2025	17/12/2025	OK			
82554 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4164/2025	2.937,06		1922	17/12/2025	17/12/2025	OK			
82558 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	4166/2025	5.974,95		1854	17/12/2025	17/12/2025	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85204 - OCTO FARMACO LTDA	4159/2025	290,03		1706	18/12/2025	18/12/2025	OK			
84651 - CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	4142/2025	747,00		1694	22/12/2025	29/12/2025	OK			
81692 - DROGAFONTE LTDA	4160/2025	21.551,66		2140	22/12/2025	29/12/2025	OK			
82565 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4141/2025	24.905,00		1848	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**121.170,68**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000006 - IGDBF**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
23103 - NILSON GONÇALVES VIANNA ME	5113/2025	9.500,00		1625	17/12/2025	17/12/2025	OK			
84786 - AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3096/2025	5.822,80		2252	18/12/2025	18/12/2025	OK			
84786 - AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4032/2025	4.382,60		136406	18/12/2025	18/12/2025	OK			
84897 - VF TECH STORE LTDA	4170/2025	686,76		334	29/12/2025	29/12/2025	OK			
85470 - DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA	4540/2025	3.372,00		1486	30/12/2025	30/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**23.764,16**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000075 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CADASTRO UNICO SUAS PROCAD SUAS**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	5064/2025	599,99		1627	19/12/2025	22/12/2025	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	5065/2025	499,00		1627	19/12/2025	22/12/2025	OK			
84063 - RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TECNOLOGIA LTDA	5066/2025	10.800,00		1627	19/12/2025	22/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**11.898,99**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
81362 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME	4550/2025	3.288,74		1971	16/12/2025	17/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**3.288,74**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **8000003 - EMENDA INCREMENTO PAP AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 31600014/2025**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	5019/2025	3.294,00		2360	29/12/2025	29/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**3.294,00**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **9000001 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA 064054 36000699458202500**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5462/2025	300.000,00		212	17/12/2025	18/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**300.000,00**								

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

IV - Realização de Obras

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84622 - VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA	84/2025	204.686,73		136337	12/12/2025	12/12/2025	OK			
Total IV - Realização de Obras:		**204.686,73**								

95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR **2000147 - Escola em Tempo Integral -ETI**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
85483 - CASA DE LETRAS EDITORA E GRAFICA LTDA	4677/2025	7.562,75		2169	19/12/2025	22/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**7.562,75**								

95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR **2740002 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAT -OUTROS - PRÉ-ESCOLA**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP Empenho	Vencimento	Pagamento
84786 - AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5056/2025	1.976,00		2252	18/12/2025	18/12/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**1.976,00**								
Total Geral:		**2.727.315,64**								