



**RIO GRANDE DA
SERRA**

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 10 de junho de 2026 | Ano V | Edição nº 877

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
Atos Oficiais	3
Portarias	3
Licitações e Contratos	3
Despachos	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Outros atos	4

**PODER EXECUTIVO****Atos Oficiais****Portarias**

PORTARIA Nº 387/2026 - CONCEDER, a Sra. **TEREZINHA MARINHO DA SILVA DUARTE**, no cargo de Professora de Educação Infantil, de provimento efetivo, conceder 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio em descanso, referente ao quinquênio de 2012 a 2017, no período de 03 de Agosto de 2026 a 01 de Setembro de 2026. **RICARDO AKIRA ONO AURIANI - PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**

PORTARIA Nº 388/2026 - CONCEDER, a Sra. **REGINA CELIA PERDÃO**, no cargo de Servente de Serviços Gerais, de provimento efetivo, conceder 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio em descanso, referente ao quinquênio de 2019 a 2025, no período de 01 de Julho de 2026 a 30 de Julho de 2026. **RICARDO AKIRA ONO AURIANI - PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**

PORTARIA Nº 389/2026 - CONCEDER, a Sra. **EUGENIA ALVES MADEIRA**, no cargo de Atendente de Desenvolvimento Infantil, de provimento efetivo, conceder 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio em descanso, referente ao quinquênio de 2015 a 2022, no período de 08 de Junho de 2026 a 07 de Julho de 2026. **RICARDO AKIRA ONO AURIANI - PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**

PORTARIA Nº 390/2026 - EXONERAR a Sra. **VIVIANE DOS SANTOS CORDEIRO**, no cargo de Chefe de Setor, lotada na Secretaria de Administração, prestando serviço na Secretaria de Saúde, de provimento comissionado, a partir de 02 de Junho de 2026. **RICARDO AKIRA ONO AURIANI - PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**

PORTARIA Nº 391/2026 - NOMEAR a Sra. **PATRICIA APARECIDA DOMINGOS**, no cargo de Chefe de Setor, lotada na Secretaria de Administração, devendo a mesma prestar serviço na Secretaria de Saúde, de provimento comissionado, a partir de 02 de Junho de 2026. **RICARDO AKIRA ONO AURIANI - PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**

PORTARIA Nº 399/2026 - EXONERAR o Sr. **MARCELO AURÉLIO BELARINDO**, do cargo de Servente de Serviços Gerais, de provimento efetivo, lotado na Secretaria de Serviços Urbanos, nos

termos do art. 22, incisos I ao VII; 24, 2º e 4º e 65 da Lei Municipal nº. 1.221 de 20 de agosto de 1.999, como consta no Processo Administrativo nº 2002/2019, a partir de 03 de Junho de 2026. **RICARDO AKIRA ONO AURIANI - PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**

Licitações e Contratos**Despachos**

**EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2026
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2026**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) DESTINADO AO GERENCIAMENTO E À MODERNIZAÇÃO DO RELACIONAMENTO DO SETOR PÚBLICO COM CIDADÃOS E EMPRESAS, CONTEMPLANDO FUNCIONALIDADES DE GESTÃO DE CONTATOS, COMUNICAÇÃO ATIVA E RECEPTIVA AUTOMATIZADA POR MÚLTIPLOS CANAIS DIGITAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DE CAIXA POSTAL ELETRÔNICA OFICIAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

I - À vista dos elementos contidos no presente processo administrativo nº 419/2026, em especial a manifestação jurídica de fls.122/126, no uso das atribuições legais e com base no artigo 74, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2.021, e no Decreto Municipal nº 3.097/2.024, AUTORIZO a contratação por inexigibilidade de licitação, da empresa **MUOVE BRASIL SA**, inscrita sob o CNPJ nº 21.870.040/000-64, no valor mensal de R\$ 13.776,42 (treze mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos) pelo prazo de 12 (doze) meses.

II- Publique-se.

RICARDO ABÍLIO - Secretário Municipal de Finanças - 08/06/2026



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2026 até 30/04/2026

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	68/2026	593,70	2486	960	09/04/2026	09/04/2026	OK			
85014 - E.S. ADMINISTRADORA LTDA	695/2026	854,40	2490	961	10/04/2026	10/04/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	145/2026	291,87	2520	1768	14/04/2026	15/04/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	146/2026	17.232,75	2522	1768	14/04/2026	15/04/2026	OK			
22330 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1255/2026	1.420,32	2523	1908	14/04/2026	15/04/2026	OK			
84870 - GCM COMERCIAL LTDA	693/2026	450,75	2602	300	23/04/2026	23/04/2026	OK			
84891 - NICOLE MOREIRA AZEVEDO	594/2026	238,00	2618	324	24/04/2026	28/04/2026	OK			
84891 - NICOLE MOREIRA AZEVEDO	682/2026	476,00	2620	324	24/04/2026	28/04/2026	OK			
84382 - NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR	684/2026	335,40	2483	333	24/04/2026	28/04/2026	OK			
73289 - WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	694/2026	310,00	2621	1909	24/04/2026	28/04/2026	OK			
84382 - NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR	1109/2026	357,70	2485	333	24/04/2026	28/04/2026	OK			
73289 - WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1180/2026	196,00	2622	1909	24/04/2026	28/04/2026	OK			
84382 - NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR	1262/2026	345,30	2484	333	24/04/2026	28/04/2026	OK			
73289 - WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	730/2026	1.115,02	2730	1846	29/04/2026	30/04/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	132/2026	25,79	2827	1768	30/04/2026	30/04/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	142/2026	4.350,59	2817	1768	30/04/2026	30/04/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	145/2026	817,40	2808	1768	30/04/2026	30/04/2026	OK			
85588 - PLANETA DOS DESCARTÁVEIS LTDA	701/2026	1.131,39	2576	170	30/04/2026	30/04/2026	OK			
85588 - PLANETA DOS DESCARTÁVEIS LTDA	702/2026	1.306,40	2575	170	30/04/2026	30/04/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1770/2026	16.266,60	2812	1768	30/04/2026	30/04/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1771/2026	145,01	2851	1768	30/04/2026	30/04/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		48.260,39								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
84293 - NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA	72/2026	5.000,00	2530	1379	13/04/2026	13/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	182/2026	6.035,00	2700	1130	27/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	180/2026	526,00	2712	3031130	28/04/2026	30/04/2026	OK			



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2026 até 30/04/2026

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	180/2026	526,00	2681	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	180/2026	526,00	2676	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	181/2026	1.052,00	2713	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	181/2026	1.052,00	2677	303	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	181/2026	1.052,00	2688	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	182/2026	6.035,00	2687	303	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	182/2026	6.035,00	2719	303	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	184/2026	1.052,00	2686	303	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	184/2026	1.052,00	2718	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	184/2026	1.052,00	2697	303	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	185/2026	760,00	2726	303	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	185/2026	760,00	2699	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	185/2026	760,00	2709	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	186/2026	3.274,50	2703	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	186/2026	3.274,50	2720	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	186/2026	3.274,50	2689	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	188/2026	526,00	2722	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	188/2026	526,00	2693	303	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	188/2026	526,00	2706	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	590/2026	526,00	2727	303	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	590/2026	526,00	2710	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	590/2026	526,00	2701	303	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	592/2026	760,00	2728	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	592/2026	760,00	2711	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	592/2026	760,00	2704	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	593/2026	526,00	2708	303	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	593/2026	526,00	2698	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	593/2026	526,00	2724	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2026 até 30/04/2026

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	1827/2026	1.965,50	2705	303	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	1827/2026	1.965,50	2691	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	1827/2026	1.965,50	2721	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
Total II - Locação:		56.009,00								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83181 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA	8/2026	650,00	2430	1893	08/04/2026	08/04/2026	OK			
83168 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	7/2026	290,00	2429	1456	13/04/2026	13/04/2026	OK			
83753 - STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP	1181/2026	8.681,24	2538	990	14/04/2026	15/04/2026	OK			
83753 - STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP	1181/2026	12.462,50	2539	990	14/04/2026	15/04/2026	OK			
84083 - MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA	33/2026	3.368,73	2480	152	15/04/2026	15/04/2026	OK			
84083 - MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA	33/2026	2.876,49	2482	978	15/04/2026	15/04/2026	OK			
80722 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	168/2026	5.462,45	2619	2404	22/04/2026	23/04/2026	OK			
83181 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA	8/2026	650,00	2601	1893	23/04/2026	23/04/2026	OK			
348 - CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO	1263/2026	216,78	2590	62	23/04/2026	23/04/2026	OK			
82424 - BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL	73/2026	1.980,80	2813	1246	29/04/2026	29/04/2026	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	21/2026	324,00	2514	62	30/04/2026	30/04/2026	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	21/2026	162,00	2516	62	30/04/2026	30/04/2026	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	21/2026	162,00	2517	62	30/04/2026	30/04/2026	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	21/2026	162,00	2515	62	30/04/2026	30/04/2026	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	21/2026	432,00	2513	62	30/04/2026	30/04/2026	OK			
83978 - BANCO BRADESCO S.A	34/2026	4.837,39	3031	2300	30/04/2026	30/04/2026	OK			
80306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35/2026	11.002,66	3029	1364	30/04/2026	30/04/2026	OK			
20987 - BANCO SANTANDER S/A	36/2026	1.553,63	3099	2371	30/04/2026	30/04/2026	OK			
20987 - BANCO SANTANDER S/A	36/2026	57,60	3235	2371	30/04/2026	30/04/2026	OK			
84904 - ITAU UNIBANCO S/A	37/2026	2.790,11	3028	1246	30/04/2026	30/04/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		58.122,38								



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2026 até 30/04/2026

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 .	688/2026	139.599,01	2424	2442	15/04/2026	15/04/2026	OK			
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	688/2026	17.400,90	2426	2442	15/04/2026	15/04/2026	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	690/2026	296.630,17	2420	2442	15/04/2026	15/04/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		453.630,08								

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	141/2026	1.099,17	2521	977	14/04/2026	15/04/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	141/2026	200,69	2810	1768	30/04/2026	30/04/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1765/2026	689,91	2811	1768	30/04/2026	30/04/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		1.989,77								

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	183/2026	526,00	2685	303	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	183/2026	526,00	2696	303	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	183/2026	526,00	2717	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
Total II - Locação:		1.578,00								

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
73289 - WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1105/2026	1.830,00	2488	1017	24/04/2026	28/04/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		1.830,00								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
84702 - ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	1401/2026	3.582,96	2669	896	28/04/2026	28/04/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		3.582,96								



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2026 até 30/04/2026

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
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	1312/2026	1.206,48	2584	1810	17/04/2026	23/04/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	134/2026	4.001,60	2825	1768	30/04/2026	30/04/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1769/2026	742,91	2818	1768	30/04/2026	30/04/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		5.950,99								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	1311/2026	120,28	2585	1810	17/04/2026	23/04/2026	OK			
85288 - FABIO LEMOS NAKAMURA - CLINICA MINHA MORADA	191/2026	2.800,00	2626	2042	27/04/2026	29/04/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		2.920,28								

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
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	133/2026	12.426,21	2524	977	14/04/2026	15/04/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	133/2026	3.259,50	2814	1768	30/04/2026	30/04/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		15.685,71								

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	279/2026	1.052,00	2723	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	279/2026	1.052,00	2707	303	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	279/2026	1.052,00	2695	303	28/04/2026	30/04/2026	OK			
Total II - Locação:		3.156,00								

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	281/2026	526,00	2683	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	281/2026	526,00	2716	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2026 até 30/04/2026

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	281/2026	526,00	2694	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
Total II - Locação:		1.578,00								

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	17/2026	1.594,60	2501	1937	13/04/2026	13/04/2026	OK			
81833 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	17/2026	2.596,05	2499	1104	13/04/2026	13/04/2026	OK			
81833 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	17/2026	3.106,00	2498	1104	13/04/2026	13/04/2026	OK			
81833 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	17/2026	1.194,00	2500	1937	13/04/2026	13/04/2026	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	1310/2026	1.167,96	2579	1810	17/04/2026	23/04/2026	OK			
81833 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	17/2026	3.814,15	2655	1937	27/04/2026	29/04/2026	OK			
81833 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	17/2026	5.774,98	2627	1104	27/04/2026	29/04/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		19.247,74								

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	280/2026	526,00	2679	303	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	280/2026	526,00	2692	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	280/2026	526,00	2715	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
Total II - Locação:		1.578,00								

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	1306/2026	360,84	2580	1810	17/04/2026	23/04/2026	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	1309/2026	360,84	2581	1810	17/04/2026	23/04/2026	OK			
81725 - SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	178/2026	233,54	2623	953	23/04/2026	24/04/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		955,22								



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2026 até 30/04/2026

3 - RECURSOS PRÓPRIOS 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	222/2026	3.152,22	2453	827	07/04/2026	08/04/2026	OK			
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	792/2026	3.719,92	2862	827	30/04/2026	30/04/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		6.872,14								

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
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1774/2026	109.208,84	2507	26	10/04/2026	10/04/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		109.208,84								

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	1307/2026	3.678,22	2582	1810	16/04/2026	23/04/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		3.678,22								

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	1796/2026	1.052,00	2690	303	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	1796/2026	1.052,00	2714	303	28/04/2026	30/04/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	1796/2026	1.052,00	2678	1130	28/04/2026	30/04/2026	OK			
Total II - Locação:		3.156,00								

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	1308/2026	360,84	2583	1810	17/04/2026	23/04/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		360,84								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5000057 - SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2026 até 30/04/2026

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	1260/2026	2.597,08	2526	1972	14/04/2026	15/04/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		2.597,08								

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
85638 - HEWLLEX COMÉRCIO DE PRODUTO ELETROELETRÔNICOS LTDA	1115/2026	3.548,10	2537	1626	14/04/2026	15/04/2026	OK			
81362 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME	1117/2026	1.615,00	2536	1626	14/04/2026	15/04/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		5.163,10								

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
84005 - DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	1182/2026	693,60	2561	960	16/04/2026	23/04/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		693,60								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5000094 - BLOCO MAC 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
85289 - ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	1120/2026	771,40	2525	1545	14/04/2026	15/04/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		771,40								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8000036 - Incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde emenda

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	1717/2026	163.813,25	2504	268	10/04/2026	10/04/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		163.813,25								

91 - TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR

3100000 - SAÚDE-GERAL



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2026 até 30/04/2026

91 - TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR

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
84413 - LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1691/2026	11.300,00	2553	1602	15/04/2026	15/04/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		11.300,00								

92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR

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	1266/2026	81.162,00	2663	1639	30/04/2026	30/04/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		81.162,00								
Total Geral:		1.064.850,99								



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2026 até 31/05/2026

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
84252 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	722/2026	336,42	3296	335	12/05/2026	13/05/2026	OK			
84005 - DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	1264/2026	599,40	3359	960	12/05/2026	13/05/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	144/2026	196,56	3397	977	14/05/2026	14/05/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	145/2026	529,20	3393	1768	14/05/2026	14/05/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	146/2026	25.847,64	3395	1768	14/05/2026	14/05/2026	OK			
21246 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	683/2026	528,00	3391	371	14/05/2026	14/05/2026	OK			
82031 - SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP	697/2026	559,20	3392	327	14/05/2026	14/05/2026	OK			
21246 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	725/2026	580,80	3390	371	14/05/2026	14/05/2026	OK			
84225 - FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	814/2026	1.758,90	3451	1651	15/05/2026	15/05/2026	OK			
22330 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1314/2026	1.420,32	3473	1908	18/05/2026	20/05/2026	OK			
73289 - WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1409/2026	135,50	3481	1909	18/05/2026	20/05/2026	OK			
22330 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1718/2026	887,70	3478	1908	18/05/2026	20/05/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	140/2026	32,95	3537	1768	21/05/2026	26/05/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	145/2026	1.212,56	3536	1768	21/05/2026	26/05/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1770/2026	21.008,92	3539	1768	21/05/2026	26/05/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1771/2026	171,34	3535	1768	21/05/2026	26/05/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1772/2026	5.403,80	3540	1768	21/05/2026	26/05/2026	OK			
84005 - DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	1264/2026	73,50	3480	960	27/05/2026	28/05/2026	OK			
84005 - DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	1775/2026	299,70	3356	960	27/05/2026	28/05/2026	OK			
84005 - DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	1776/2026	799,20	3355	960	27/05/2026	28/05/2026	OK			
84005 - DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	1777/2026	399,60	3354	960	27/05/2026	28/05/2026	OK			

Total I - Fornecimento de Bens: 62.781,21

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	180/2026	526,00	3568	1130	25/05/2026	26/05/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	181/2026	1.052,00	3569	1130	25/05/2026	26/05/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	182/2026	6.035,00	3575	1130	25/05/2026	26/05/2026	OK			



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2026 até 31/05/2026

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	184/2026	1.052,00	3574	1130	25/05/2026	26/05/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	185/2026	760,00	3581	1130	25/05/2026	26/05/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	186/2026	3.274,50	3576	1130	25/05/2026	26/05/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	188/2026	526,00	3578	1130	25/05/2026	26/05/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	590/2026	526,00	3583	1130	25/05/2026	26/05/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	592/2026	760,00	3584	1130	25/05/2026	26/05/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	593/2026	526,00	3580	1130	25/05/2026	26/05/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	1827/2026	1.965,50	3577	1130	25/05/2026	26/05/2026	OK			
Total II - Locação:		17.003,00								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83181 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA	8/2026	650,00	3384	1549	13/05/2026	14/05/2026	OK			
84083 - MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA	1825/2026	3.368,73	3368	152	13/05/2026	14/05/2026	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	21/2026	168,97	3385	369	14/05/2026	14/05/2026	OK			
82424 - BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL	73/2026	1.950,47	3408	1246	15/05/2026	15/05/2026	OK			
38 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE ABC	793/2026	8.000,00	3479	1231	15/05/2026	15/05/2026	OK			
348 - CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO	1263/2026	325,17	3454	62	15/05/2026	15/05/2026	OK			
81492 - IMPRENSA NACIONAL	20/2026	224,40	3502	563	18/05/2026	18/05/2026	OK			
80722 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	168/2026	5.207,89	3418	288	21/05/2026	21/05/2026	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	21/2026	619,57	3386	369	22/05/2026	26/05/2026	OK			
82889 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	22/2026	829,71	3293	56	25/05/2026	26/05/2026	OK			
82889 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	22/2026	442,51	3294	56	25/05/2026	26/05/2026	OK			
82889 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	22/2026	387,20	3295	56	25/05/2026	26/05/2026	OK			
81492 - IMPRENSA NACIONAL	20/2026	224,40	3622	563	27/05/2026	27/05/2026	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	21/2026	168,97	3387	369	27/05/2026	28/05/2026	OK			
83978 - BANCO BRADESCO S.A	34/2026	4.318,17	3793	1246	29/05/2026	29/05/2026	OK			
80306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35/2026	11.239,36	3796	1364	29/05/2026	29/05/2026	OK			



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2026 até 31/05/2026

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
20987 - BANCO SANTANDER S/A	36/2026	1.384,55	3794	1246	29/05/2026	29/05/2026	OK			
84904 - ITAU UNIBANCO S/A	37/2026	2.701,73	3795	2373	29/05/2026	29/05/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		42.211,80								

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	141/2026	1.874,88	3394	977	14/05/2026	14/05/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1765/2026	1.265,28	3538	1768	21/05/2026	26/05/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		3.140,16								

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	183/2026	526,00	3573	1130	25/05/2026	26/05/2026	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
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	1298/2026	2.667,38	3375	1815	15/05/2026	15/05/2026	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	1300/2026	3.806,14	3370	1815	15/05/2026	15/05/2026	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	1301/2026	6.494,31	3374	1815	15/05/2026	15/05/2026	OK			
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	1302/2026	10.502,74	3376	1815	15/05/2026	15/05/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		23.470,57								

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 SOLUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	24/2026	124.013,78	3314	1969	15/05/2026	15/05/2026	OK			
83087 - JML 3 SOLUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	1291/2026	22.569,58	3319	1969	15/05/2026	15/05/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		146.583,36								



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2026 até 31/05/2026

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	1778/2026	245,00	3350	960	13/05/2026	13/05/2026	OK				
Total I - Fornecimento de Bens:		245,00									

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
								Empenho	Vencimento	Pagamento	
85414 - MAQ POTÊNCIA LTDA	292/2026	450,00	3318	1551	25/05/2026	26/05/2026	OK				
Total III - Prestação de serviços:		450,00									

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	134/2026	62,39	3541	1768	21/05/2026	26/05/2026	OK				
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	139/2026	43,72	3542	1768	21/05/2026	26/05/2026	OK				
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1767/2026	3.491,95	3544	1768	21/05/2026	26/05/2026	OK				
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1769/2026	257,09	3543	1768	21/05/2026	26/05/2026	OK				
Total I - Fornecimento de Bens:		3.855,15									

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	2256/2026	7.458,92	3398	1208	14/05/2026	15/05/2026	OK				
Total IV - Realização de Obras:		7.458,92									

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1000076 - PRAÇA ESPORTIVA

IV - Realização de Obras

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
								Empenho	Vencimento	Pagamento	
84828 - NELLY RODRIGUES CONSTRUCOES CIVIS, COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1415/2026	11.739,75	3401	2239	20/05/2026	20/05/2026	OK				
Total IV - Realização de Obras:		11.739,75									



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2026 até 31/05/2026

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
85580 - V4 SAÚDE LTDA	1393/2026	11.998,00	3373	303	13/05/2026	13/05/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	133/2026	9.351,72	3396	977	14/05/2026	14/05/2026	OK			
22533 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1384/2026	1.276,42	3587	321	27/05/2026	28/05/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		22.626,14								

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	279/2026	1.052,00	3579	1130	25/05/2026	26/05/2026	OK			
Total II - Locação:		1.052,00								

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	281/2026	526,00	3572	1130	25/05/2026	26/05/2026	OK			
Total II - Locação:		526,00								

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
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	280/2026	526,00	3571	1130	25/05/2026	26/05/2026	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
36616 - TREVO PADARIA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	1891/2026	2.574,00	3485	1460	15/05/2026	15/05/2026	OK			
81725 - SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	178/2026	233,46	3484	2150	25/05/2026	25/05/2026	OK			
36616 - TREVO PADARIA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	2311/2026	8.771,50	3702	1460	29/05/2026	29/05/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		11.578,96								



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2026 até 31/05/2026

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

8030001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SEC. SEGURANÇA - 2025.3544103.69208

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
85540 - Vototech Veiculos Adaptados Ltda	1828/2026	78.340,00	3369	2305	27/05/2026	28/05/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		78.340,00								

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	792/2026	3.443,44	3670	827	29/05/2026	29/05/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		3.443,44								

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
85446 - COESMA - COMERCIO E SERVIÇOS PARA O TRANSITO E MEIO AMBIENTE	59/2026	5.310,00	3353	1044	18/05/2026	20/05/2026	OK			
Total II - Locação:		5.310,00								

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
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1774/2026	163.835,34	3381	530	14/05/2026	15/05/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		163.835,34								

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	1796/2026	1.052,00	3570	1130	25/05/2026	26/05/2026	OK			
Total II - Locação:		1.052,00								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8000036 - Incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde emenda

III - Prestação de serviços

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

OFR00244 10/06/2026 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 18/02/2026 - 11:00 6/8



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2026 até 31/05/2026

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8000036 - Incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde emenda

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	1717/2026	109.186,75	3378	530	14/05/2026	15/05/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		109.186,75								

91 - TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR

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
81713 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	1417/2026	7.150,73	3289	300	12/05/2026	13/05/2026	OK			
82618 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA	1406/2026	6.450,00	3288	310	18/05/2026	20/05/2026	OK			
22480 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	1408/2026	24.096,97	3487	308	25/05/2026	26/05/2026	OK			
22480 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	1408/2026	1.248,03	3488	308	25/05/2026	26/05/2026	OK			
22480 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	1408/2026	9.450,00	3486	308	25/05/2026	26/05/2026	OK			
84371 - FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	1837/2026	20.000,02	3302	2279	25/05/2026	27/05/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		68.395,75								

92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR

3000004 - Sorria São Paulo

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	1418/2026	6.222,00	3290	300	12/05/2026	13/05/2026	OK			
21032 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	1351/2026	1.757,29	3414	1523	15/05/2026	15/05/2026	OK			
85207 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	1315/2026	443,60	3299	1522	22/05/2026	26/05/2026	OK			
81713 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	1418/2026	21.053,90	3292	300	25/05/2026	26/05/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		29.476,79								

92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR

3000005 - Glicemia

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
21843 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1386/2026	11.400,00	3526	305	27/05/2026	28/05/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		11.400,00								



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2026 até 31/05/2026

92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR

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	1257/2026	12.429,08	3563	338	27/05/2026	28/05/2026	OK			
81377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1257/2026	12.614,44	3565	1475	27/05/2026	28/05/2026	OK			
81377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1257/2026	12.250,52	3566	338	27/05/2026	28/05/2026	OK			
81377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1257/2026	28.990,86	3553	1475	27/05/2026	28/05/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		66.284,90								
Total Geral:		892.498,99								



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2026 até 31/03/2026

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
21246 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	66/2026	422,40	1598	371	17/03/2026	17/03/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	132/2026	177,19	1624	977	17/03/2026	17/03/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	144/2026	3.751,54	1603	977	17/03/2026	17/03/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	144/2026	953,16	1607	977	17/03/2026	17/03/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	144/2026	806,52	1605	977	17/03/2026	17/03/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	144/2026	427,11	1636	977	17/03/2026	17/03/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	145/2026	897,55	1632	1768	17/03/2026	17/03/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	145/2026	1.289,21	1597	1768	17/03/2026	17/03/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	146/2026	7.894,12	1600	1768	17/03/2026	17/03/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	146/2026	13.902,74	1634	1768	17/03/2026	17/03/2026	OK			
85588 - PLANETA DOS DESCARTÁVEIS LTDA	699/2026	34.003,40	1641	170	17/03/2026	17/03/2026	OK			
85588 - PLANETA DOS DESCARTÁVEIS LTDA	701/2026	8.317,40	1643	170	17/03/2026	17/03/2026	OK			
85588 - PLANETA DOS DESCARTÁVEIS LTDA	702/2026	1.782,30	1642	170	17/03/2026	17/03/2026	OK			
84252 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	189/2026	193,70	1631	335	18/03/2026	18/03/2026	OK			
84005 - DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	67/2026	293,85	1789	960	26/03/2026	26/03/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		75.112,19								

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	173/2026	3.900,00	1594	136260	16/03/2026	16/03/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	180/2026	526,00	1669	1130	19/03/2026	19/03/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	181/2026	1.052,00	1670	1130	19/03/2026	19/03/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	182/2026	6.035,00	1675	1130	19/03/2026	19/03/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	184/2026	1.052,00	1674	1130	19/03/2026	19/03/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	185/2026	760,00	1681	1130	19/03/2026	19/03/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	186/2026	3.274,50	1676	1130	19/03/2026	19/03/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	187/2026	1.965,50	1677	1130	19/03/2026	19/03/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	188/2026	526,00	1678	1130	19/03/2026	19/03/2026	OK			



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2026 até 31/03/2026

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	590/2026	526,00	1682	1130	19/03/2026	19/03/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	592/2026	760,00	1683	1130	19/03/2026	19/03/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	593/2026	526,00	1680	1130	19/03/2026	19/03/2026	OK			
21354 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	175/2026	336.679,47	1685	1074	20/03/2026	20/03/2026	OK			
83790 - N.K. FIBER LINK LTDA	74/2026	1.440,00	1778	680	25/03/2026	26/03/2026	OK			
83790 - N.K. FIBER LINK LTDA	74/2026	1.440,00	1780	1805	25/03/2026	26/03/2026	OK			
83790 - N.K. FIBER LINK LTDA	74/2026	1.440,00	1779	680	25/03/2026	26/03/2026	OK			
Total II - Locação:		361.902,47								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83181 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA	8/2026	650,00	1656	1893	18/03/2026	18/03/2026	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	21/2026	1.188,00	1655	62	18/03/2026	18/03/2026	OK			
84083 - MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA	33/2026	3.368,73	1689	978	20/03/2026	20/03/2026	OK			
80722 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	168/2026	3.800,35	1693	2404	23/03/2026	23/03/2026	OK			
80722 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	168/2026	61.582,45	1692	288	23/03/2026	23/03/2026	OK			
38 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE ABC	793/2026	4.000,00	1783	376	25/03/2026	26/03/2026	OK			
38 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE ABC	793/2026	4.000,00	1782	376	25/03/2026	26/03/2026	OK			
83168 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	7/2026	290,00	1654	1456	26/03/2026	26/03/2026	OK			
81492 - IMPRENSA NACIONAL	20/2026	269,28	1979	563	31/03/2026	31/03/2026	OK			
83978 - BANCO BRADESCO S.A	34/2026	4.822,16	2338	2300	31/03/2026	31/03/2026	OK			
80306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35/2026	12.046,68	2334	2372	31/03/2026	31/03/2026	OK			
20987 - BANCO SANTANDER S/A	36/2026	1.828,67	2337	2371	31/03/2026	31/03/2026	OK			
84904 - ITAU UNIBANCO S/A	37/2026	2.859,94	2335	1246	31/03/2026	31/03/2026	OK			
82424 - BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL	73/2026	1.658,76	2330	1246	31/03/2026	31/03/2026	OK			
82424 - BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL	73/2026	2.940,17	2333	1246	31/03/2026	31/03/2026	OK			
82424 - BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL	73/2026	833,20	2329	1246	31/03/2026	31/03/2026	OK			
82424 - BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL	73/2026	1.541,28	2331	1246	31/03/2026	31/03/2026	OK			



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2026 até 31/03/2026

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
Total III - Prestação de serviços:		107.679,67								

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	141/2026	334,26	1633	977	17/03/2026	17/03/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	141/2026	1.606,93	1599	977	17/03/2026	17/03/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		1.941,19								

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	172/2026	15.600,00	1595	136260	16/03/2026	16/03/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	183/2026	526,00	1673	303	19/03/2026	19/03/2026	OK			
Total II - Locação:		16.126,00								

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
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	789/2026	49.500,00	1563	212	03/03/2026	03/03/2026	OK			
85414 - MAQ POTÊNCIA LTDA	292/2026	450,00	1896	1551	27/03/2026	30/03/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		49.950,00								

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	143/2026	3.012,23	1620	977	17/03/2026	17/03/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		3.012,23								

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 01/03/2026 até 31/03/2026

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
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	1124/2026	1.052,00	1672	1130	19/03/2026	19/03/2026	OK			
21554 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	1125/2026	1.052,00	1671	1130	19/03/2026	19/03/2026	OK			
Total II - Locação:		2.104,00								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
84749 - PEDRINA MUSTAFA ME	415/2026	419,79	1694	2163	19/03/2026	19/03/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		419,79								

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
1187 - RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	205/2026	357.143,03	1592	638	16/03/2026	16/03/2026	OK			
Total IV - Realização de Obras:		357.143,03								

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	595/2026	191.115,46	1752	268	16/03/2026	19/03/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		191.115,46								

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
85000 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	71/2026	3.046,85	1760	2468	24/03/2026	26/03/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		3.046,85								

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



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2026 até 31/03/2026

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	
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	133/2026	15.388,34	1635	977	17/03/2026	17/03/2026	OK				
Total I - Fornecimento de Bens:		15.388,34									

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	279/2026	1.052,00	1679	1130	19/03/2026	19/03/2026	OK				
Total II - Locação:		1.052,00									

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	
81725 - SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	178/2026	233,46	1776	2150	24/03/2026	25/03/2026	OK				
Total III - Prestação de serviços:		233,46									

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

8010011 - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA - ESTADUAL - CÓDIGO DA EMENDA 2025.040.76346

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	766/2026	200.000,00	1560	212	02/03/2026	02/03/2026	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	222/2026	3.619,60	1653	827	16/03/2026	16/03/2026	OK				
Total III - Prestação de serviços:		3.619,60									

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
84497 - WINES REIS COMERCIAL LTDA	586/2026	4.922,49	1989	1809	31/03/2026	08/04/2026	OK			



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2026 até 31/03/2026

3 - RECURSOS PRÓPRIOS 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
Total I - Fornecimento de Bens:		4.922,49								

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	587/2026	240,56	1990	1809	31/03/2026	08/04/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		240,56								

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	589/2026	45.000,00	1897	13	27/03/2026	30/03/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		45.000,00								

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	1213/2026	81.906,63	1751	268	16/03/2026	16/03/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		81.906,63								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8000009 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REPASSE Nº 41320001

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	763/2026	205.920,00	1561	212	02/03/2026	02/03/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		205.920,00								

91 - TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR

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
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	767/2026	120.013,09	1556	212	02/03/2026	02/03/2026	OK			
84913 - ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	787/2026	30.241,35	1562	212	03/03/2026	03/03/2026	OK			



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2026 até 31/03/2026

91 - TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR

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
Total III - Prestação de serviços:		150.254,44								

92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR

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	1266/2026	61.758,45	1756	1639	18/03/2026	18/03/2026	OK			
84151 - DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	1121/2026	4.732,50	1773	307	25/03/2026	26/03/2026	OK			
84151 - DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	1122/2026	42.378,39	1770	3071	25/03/2026	26/03/2026	OK			
81377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1257/2026	27.336,72	1833	1475	27/03/2026	30/03/2026	OK			
81377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1257/2026	13.809,50	1866	388	27/03/2026	30/03/2026	OK			
81377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1257/2026	24.989,28	1800	388	27/03/2026	30/03/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		175.004,84								

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	764/2026	486.952,99	1555	212	02/03/2026	02/03/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		486.952,99								

92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR

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	765/2026	110.000,00	1559	212	02/03/2026	02/03/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		110.000,00								

92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR

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
85328 - MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA ALVES	724/2026	4.000,00	2006	1616	31/03/2026	31/03/2026	OK			
Total II - Locação:		4.000,00								



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2026 até 31/03/2026

92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR

8030001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SEC. SEGURANÇA - 2025.3544103.69208

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
85441 - TECBLIN LTDA	703/2026	45.000,00	1604	25	13/03/2026	13/03/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		45.000,00								
Total Geral:		2.699.048,23								