



**RIO GRANDE DA
SERRA**

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 08 de julho de 2026 | Ano V | Edição nº 896

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
Atas de registro de preço	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Outros atos	5
Outros Atos	12

**PODER EXECUTIVO****Licitações e Contratos****Atas de registro de preço****RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 60/2026****PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2026****PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2201/2025****CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA**DETENTORA:** WU COMERCIO & SERVIÇOS LTDA**GESTOR DO CONTRATO:** Drielly Rodrigues Faustino**FISCAL DO CONTRATO:** Alex Sandro Barroso Alves**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETROELETRÔNICOS E ASSESSÓRIOS, COM ENTREGA FRACIONADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO GRANDE DA SERRA.**Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses, contados de sua publicação.**Valor Total:** R\$ 77.080,00 (Setenta e sete mil e oitenta reais).**Data da Assinatura:** 25/06/2026**Felipe Vieira de Sá dos Santos - Secretário Municipal de Saúde.****RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 61/2026****PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2026****PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2201/2025****CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA**DETENTORA:** DANIEL LOPES TOLAINE ME**GESTOR DO CONTRATO:** Drielly Rodrigues Faustino**FISCAL DO CONTRATO:** Alex Sandro Barroso Alves**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETROELETRÔNICOS E ASSESSÓRIOS, COM ENTREGA FRACIONADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO GRANDE DA SERRA.**Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses, contados de sua publicação.**Valor Total:** R\$ 9.570,00 (Nove mil, quinhentos e setenta reais).**Data da Assinatura:** 24/06/2026**Felipe Vieira de Sá dos Santos - Secretário Municipal de Saúde.****RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 63/2026****PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2026****PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2201/2025****CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA**DETENTORA:** PRIMEIRA COMPRA LTDA**GESTOR DO CONTRATO:** Drielly Rodrigues Faustino**FISCAL DO CONTRATO:** Alex Sandro Barroso Alves**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETROELETRÔNICOS E ASSESSÓRIOS, COM ENTREGA FRACIONADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO GRANDE DA SERRA.**Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses, contados de sua publicação.**Valor Total:** R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais).**Data da Assinatura:** 24/06/2026**Felipe Vieira de Sá dos Santos - Secretário Municipal de Saúde.****RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 64/2026****PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2026****PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2201/2025****CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA**DETENTORA:** INOVARY COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA**GESTOR DO CONTRATO:** Drielly Rodrigues Faustino**FISCAL DO CONTRATO:** Alex Sandro Barroso Alves**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETROELETRÔNICOS E ASSESSÓRIOS, COM ENTREGA FRACIONADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO GRANDE DA SERRA.**Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses, contados de sua publicação.**Valor Total:** R\$ 16.580,00 (Dezesseis mil, quinhentos e oitenta reais).**Data da Assinatura:** 07/07/2026**Felipe Vieira de Sá dos Santos - Secretário Municipal de Saúde.****RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 65/2026****PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2026****PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2201/2025****CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA**DETENTORA:** BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA**GESTOR DO CONTRATO:** Drielly Rodrigues Faustino**FISCAL DO CONTRATO:** Alex Sandro Barroso Alves**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETROELETRÔNICOS E ASSESSÓRIOS, COM ENTREGA FRACIONADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO GRANDE DA SERRA.**Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses, contados de sua publicação.**Valor Total:** R\$ 4.980,00 (Quatro mil, novecentos e oitenta reais).**Data da Assinatura:** 25/06/2026**Felipe Vieira de Sá dos Santos - Secretário Municipal de Saúde.**



.....
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
66/2026

PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2201/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: AAZ COMERCIAL

GESTOR DO CONTRATO: Drielly Rodrigues Faustino

FISCAL DO CONTRATO: Alex Sandro Barroso Alves

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETROELETRÔNICOS E ASSESSÓRIOS, COM ENTREGA FRACIONADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados de sua publicação.

Valor Total: R\$ 59.945,80 (Cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

Data da Assinatura: 30/06/2026

Felipe Vieira de Sá dos Santos - Secretário Municipal de Saúde.

.....
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
67/2026

PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2201/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Drielly Rodrigues Faustino

FISCAL DO CONTRATO: Alex Sandro Barroso Alves

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETROELETRÔNICOS E ASSESSÓRIOS, COM ENTREGA FRACIONADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados de sua publicação.

Valor Total: R\$ 16.033,80 (Dezesseis mil, trinta e três reais e oitenta centavos).

Data da Assinatura: 26/06/2026

Felipe Vieira de Sá dos Santos - Secretário Municipal de Saúde.

.....
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
68/2026

PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2201/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: SOLUÇÕES CARVALHO LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Drielly Rodrigues Faustino

FISCAL DO CONTRATO: Alex Sandro Barroso Alves

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETROELETRÔNICOS E ASSESSÓRIOS, COM ENTREGA FRACIONADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE

RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados de sua publicação.

Valor Total: R\$ 18.780,00 (Dezoito mil, setecentos e oitenta reais).

Data da Assinatura: 25/06/2026

Felipe Vieira de Sá dos Santos - Secretário Municipal de Saúde.

.....



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2026 até 30/06/2026

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	1854/2026	199,80	4234	960/2025	15/06/2026	17/06/2026	OK			
82891 - VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1270/2026	344,20	4230	757/2025	16/06/2026	17/06/2026	OK			
82891 - VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1380/2026	1.039,60	4227	757/2025	16/06/2026	17/06/2026	OK			
82891 - VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1381/2026	257,00	4232	757/2025	16/06/2026	17/06/2026	OK			
73289 - WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2320/2026	3.969,60	4262	1846/2025	16/06/2026	17/06/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	140/2026	1.364,02	4421	977/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	144/2026	117,28	4398	977/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	145/2026	1.059,44	4403	1768/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	145/2026	630,38	4389	1768/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	146/2026	22.759,65	4395	1768/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1770/2026	2.389,75	4416	977/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1770/2026	5.361,80	4406	977/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1772/2026	710,31	4422	977/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1772/2026	1.195,10	4410	977/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1772/2026	1.905,70	4409	977/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1772/2026	4.761,02	4408	977/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			
73289 - WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2251/2026	490,30	4447	2321/2025	25/06/2026	30/06/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		48.554,95								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
348 - CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO	1263/2026	108,39	4229	62/2024	12/06/2026	12/06/2026	OK			
82889 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	22/2026	885,02	4291	56/2024	15/06/2026	17/06/2026	OK			
84040 - CARLA DA SILVA MOREIRA CARLOS PSICOLOGIA LTDA	1722/2026	360,00	4257	780/2024	15/06/2026	17/06/2026	OK			
83181 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA	8/2026	650,00	4307	1893/2023	16/06/2026	17/06/2026	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	21/2026	675,90	4373	369/2025	19/06/2026	22/06/2026	OK			
80722 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	168/2026	4.513,26	4435	288/2023	22/06/2026	22/06/2026	OK			
85793 - 66.505.523 JULIA REGINA DO NASCIMENTO SILVA	2392/2026	2.500,00	4298	873/2026	23/06/2026	23/06/2026	OK			



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2026 até 30/06/2026

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
85790 - CARLOS DANIEL SOUZA DOS SANTOS	2393/2026	2.500,00	4302	873/2026	23/06/2026	23/06/2026	OK			
85136 - 55.415.394 WESLEY BARBOSA QUEIROZ	2394/2026	2.500,00	4300	873/2026	23/06/2026	23/06/2026	OK			
85140 - 25.182.192 GIVALDO LOURENCO DAVIO FILHO	2395/2026	2.500,00	4299	873/2026	23/06/2026	23/06/2026	OK			
85791 - 52.593.810 HELIO ANGELO ANASTACIO	2396/2026	2.500,00	4301	873/2026	23/06/2026	23/06/2026	OK			
83168 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	7/2026	290,00	4198	1456/2022	26/06/2026	30/06/2026	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	21/2026	450,60	4374	369/2025	26/06/2026	30/06/2026	OK			
85097 - 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2459/2026	39.999,00	4489	1098/2025	26/06/2026	30/06/2026	OK			
83978 - BANCO BRADESCO S.A	34/2026	4.862,28	4601	2300/2024	30/06/2026	30/06/2026	OK			
20987 - BANCO SANTANDER S/A	36/2026	1.431,52	4602	2371/2024	30/06/2026	30/06/2026	OK			
84904 - ITAU UNIBANCO S/A	37/2026	2.720,84	4600	1246/2024	30/06/2026	30/06/2026	OK			
82424 - BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL	73/2026	2.091,34	4552	1246/2024	30/06/2026	30/06/2026	OK			
80306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3284/2026	10.979,47	4968	1246/2024	30/06/2026	30/06/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		82.517,62								

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
85311 - V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	1391/2026	900,00	4330	1650/2025	19/06/2026	19/06/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1765/2026	1.617,15	4418	977/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1765/2026	1.427,66	4404	977/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		3.944,81								

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	1766/2026	775,16	4419	977/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1766/2026	4.224,84	4411	977/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1767/2026	508,05	4420	977/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	1768/2026	5.000,00	4414	977/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2026 até 30/06/2026

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
Total I - Fornecimento de Bens:		10.508,05								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
85288 - FABIO LEMOS NAKAMURA - CLINICA MINHA MORADA	191/2026	5.600,00	4379	2042/2025	23/06/2026	23/06/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		5.600,00								

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 - NELY RODRIGUES CONSTRUÇOES CIVIS, COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1415/2026	19.019,31	4208	1113/2024	03/06/2026	10/06/2026	OK			
84828 - NELY RODRIGUES CONSTRUÇOES CIVIS, COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1415/2026	11.756,66	4313	1113/2024	11/06/2026	12/06/2026	OK			
Total IV - Realização de Obras:		30.775,97								

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
85564 - EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2330/2026	8.400,00	4540	836/2026	30/06/2026	30/06/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		8.400,00								

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	596/2026	3.750,00	4231	268/2023	12/06/2026	12/06/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		3.750,00								

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
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	133/2026	10.481,90	4397	977/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			
80181 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	133/2026	2.660,79	4393	977/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2026 até 30/06/2026

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
84486 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1916/2026	16.797,45	4500	42/2026	26/06/2026	30/06/2026	OK			
84486 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1916/2026	678,50	4501	42/2026	29/06/2026	30/06/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		30.618,64								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - 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
82552 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	2257/2026	6.800,00	4471	1693/2025	25/06/2026	30/06/2026	OK			
81692 - DROGAFONTE LTDA	2334/2026	8.150,00	4495	2077/2024	26/06/2026	30/06/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		14.950,00								

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
73289 - WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1801/2026	530,00	4260	1846/2025	16/06/2026	17/06/2026	OK			
81833 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	17/2026	20.392,21	4380	1937/2023	23/06/2026	23/06/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		20.922,21								

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	2079/2026	30.000,00	4426	13/2026	25/06/2026	30/06/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		30.000,00								

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	47.032,11	4228	268/2023	12/06/2026	12/06/2026	OK			
84702 - ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	2323/2026	17.195,66	4425	733/2024	25/06/2026	30/06/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		64.227,77								



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2026 até 30/06/2026

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
84636 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2269/2026	4.776,21	4455	1698/2025	24/06/2026	30/06/2026	OK			
84584 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2298/2026	590,00	4457	2137/2024	24/06/2026	30/06/2026	OK			
84645 - SIRIO PHARMA LTDA	2308/2026	4.720,00	4472	2146/2024	24/06/2026	30/06/2026	OK			
84709 - GRAMS&GRAMS LTDA - ME	2266/2026	2.863,28	4458	1702/2025	25/06/2026	30/06/2026	OK			
84593 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2295/2026	6.810,00	4474	1939/2024	25/06/2026	30/06/2026	OK			
84709 - GRAMS&GRAMS LTDA - ME	2304/2026	1.960,00	4454	2149/2024	25/06/2026	30/06/2026	OK			
84661 - L.A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP	2327/2026	4.653,00	4456	1708/2025	25/06/2026	30/06/2026	OK			
85317 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2328/2026	7.272,00	4450	1692/2025	25/06/2026	30/06/2026	OK			
81692 - DROGAFONTE LTDA	2337/2026	1.570,00	4449	1700/2025	25/06/2026	30/06/2026	OK			
81692 - DROGAFONTE LTDA	2337/2026	7.995,00	4453	1700/2025	25/06/2026	30/06/2026	OK			
84651 - CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	2297/2026	3.387,00	4541	1928/2024	29/06/2026	30/06/2026	OK			
81694 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2302/2026	840,00	4542	1926/2024	30/06/2026	30/06/2026	OK			
84573 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	2329/2026	6.411,00	4545	1699/2025	30/06/2026	30/06/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		53.847,49								

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
82891 - VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1410/2026	541,00	4236	757/2025	16/06/2026	17/06/2026	OK			
85311 - V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	1789/2026	120,00	4322	1650/2025	16/06/2026	17/06/2026	OK			
85367 - MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	2317/2026	368,80	4235	1969/2025	22/06/2026	23/06/2026	OK			
85014 - E.S. ADMINISTRADORA LTDA	2319/2026	3.291,21	4256	1972/2025	29/06/2026	30/06/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		4.321,01								

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
73289 - WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1800/2026	4.817,30	4258	1846/2025	16/06/2026	17/06/2026	OK			
85348 - COMPLEMENTARE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1254/2026	1.520,00	4332	2027/2025	18/06/2026	18/06/2026	OK			



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2026 até 30/06/2026

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
Total I - Fornecimento de Bens:		6.337,30								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8000011 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE -- EMENDA.: 40940007

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	2786/2026	222.239,98	4237	268/2023	12/06/2026	17/06/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		222.239,98								

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
85764 - AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA	2344/2026	153.000,00	4396	1765/2025	23/06/2026	25/06/2026	OK			
83259 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	2345/2026	53.999,40	4388	1765/2025	23/06/2026	25/06/2026	OK			
83259 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	2874/2026	0,86	4391	1765/2025	23/06/2026	25/06/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		207.000,26								

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
83259 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	2346/2026	31.999,74	4390	1765/2025	23/06/2026	23/06/2026	OK			
81688 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	2260/2026	459,80	4451	1862/2025	24/06/2026	30/06/2026	OK			
81692 - DROGAFONTE LTDA	2246/2026	5.716,00	4452	1700/2025	25/06/2026	30/06/2026	OK			
84584 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2264/2026	1.155,00	4473	2078/2024	25/06/2026	30/06/2026	OK			
84587 - COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	2325/2026	2.010,00	4476	1850/2024	25/06/2026	30/06/2026	OK			
85326 - CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - LTDA	2253/2026	2.724,00	4475	1695/2025	26/06/2026	30/06/2026	OK			
81692 - DROGAFONTE LTDA	2265/2026	510,00	4497	2077/2024	26/06/2026	30/06/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		44.574,54								

92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR

3000004 - Sorria São Paulo



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2026 até 30/06/2026

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
84486 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1838/2026	8.376,00	4504	42/2026	29/06/2026	30/06/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		8.376,00								

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
81377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1257/2026	5.070,00	4386	338/2024	23/06/2026	23/06/2026	OK			
81377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1257/2026	1.716,00	4387	338/2024	23/06/2026	23/06/2026	OK			
81377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1257/2026	19.606,51	4392	338/2024	23/06/2026	23/06/2026	OK			
81377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1257/2026	39.819,48	4400	338/2024	25/06/2026	30/06/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		66.211,99								
Total Geral:		967.678,59								



Outros Atos



PREFEITURA
RIO GRANDE
DA SERRA

SECRETARIA
DE FAMÍLIA E
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

PROCESSO 1045/24
FOLHA 890
RUBRICA f

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob 46.522.975/0001-80, representada neste ato pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Ricardo Akira Ono Auriani e a Secretária de Família e Desenvolvimento Social. Considerando os termos do Edital de Chamamento Público nº 002/2024, Processo Administrativo nº 1045/2024, da Secretaria de Família e Desenvolvimento Social – SFDS, com base nos atos praticados pela Comissão de Seleção, designada pela Portaria nº 180/2025, ratificada pelo Conselho Municipal do Idoso, Resolução nº 001/05/2026, que, em análise aos documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil, nos termos do referido edital de chamamento público, com objetivo de selecionar Projetos para a formalização de parceria, através da subscrição de Termo de Fomento, com Organização da Sociedade Civil — OSC, para execução de projetos no Município de Rio Grande da Serra, cujos beneficiários sejam do município e que estejam em consonância com as políticas públicas da Pessoa Idosa, proferiu seu resultado final de seleção e classificação das propostas; HOMOLOGO o Processo Administrativo 1045/2024, Chamamento Público nº 002/2024, e ADJUDICO os objetos para AÇÃO SOCIAL CRISTO REI – ASCR, CNPJ nº 50.167.980/0001-90, para atendimento de 20(vinte) idosos, com o “Projeto a Arte de Transformar”, ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA – PROFÁVI, CNPJ nº 03.802.417/0001-66, para atendimento de 20(vinte) idosos, com o “Projeto Conectando Gerações”, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO GRANDE DA SERRA – APAE, CNPJ nº 50.169.515/0001/98, para atendimento de 30(trinta) idosos, com o “Projeto Equipando Sonhos” e ASSOCIAÇÃO DE PRESBITERIANOS PARA INCLUSÃO SOCIAL COMUNITÁRIA – APRISCO, CNPJ nº 09.334.538/0001-0, para atendimento de 20(vinte) idosos, com o “Projeto Pura Voz, Canto é Viver”, ficando as OSCs convocadas para apresentação do plano de trabalho e comprovação dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais no prazo de 15 dias. Rio Grande da Serra, 24 de junho de 2026.

Ricardo Akira Ono Auriani
Prefeito

Katia Neris da Silva
Secretária de Família e Desenvolvimento Social

Joana Fernandes de Araujo Cavalcante
Presidente Do CMI



☎ 11 2770-3000 | Ramal 1015

✉ scas@riograndedaserra.sp.gov.br

📍 Rua do Progresso, 700 - Jardim Progresso - Rio Grande da Serra - SP