RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 19 de outubro de 2022 | Ano I | Edição nº 43

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.461, de 02 de junho de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3

Licitações e Contratos 3

Aditivos / Aditamentos / Supressões 3

Extrato 3

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4

Outros atos 4

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.461, de 02 de junho de 2022

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO - ATA nº 10/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

GESTOR DO CONTRATO: José Laércio de Lima

FISCAL DO CONTRATO: Heloisa Pereira da Silva

OBJETO: Registro de preço para fornecimento de medicamentos para atender as Unidades Básicas de Saúde, UPA – Unidade de Pronto Atendimento e Medicamentos Psicotrópicos Comprimidos e Injetáveis, destinados à Secretaria Municipal de Saúde.

Valor do Acréscimo: R$ 2.960,58

Valor Total da ATA passa a ser de: R$ 174.226,78

Data da Assinatura: 07/10/2022 – Luis Fernando Pinotti Silva – Secretário de Saúde.

.....

Extrato

DESPACHO COPEL - CONVITE N° 02/2022 – PROCESSO N° 1466/2022-4 - JULGAMENTO – PROPOSTA: Após análise minuciosa das propostas de preços nos termos do edital e do Anexo I – Pasta Técnica do edital, a COPEL resolver CLASSIFICAR: MVPLAN PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA – CNPJ: 10.768.977/0001-07 – Valor Total R$ 128.970,00; FORMATIVA – GESTÃO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA – CNPJ: 18.806.074/0001-85 – Valor Total – R$ 131.000,00; INOVA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA LTDA – CNPJ.: 20.299.783/0001-63 – Valor Total R$ 133.998,00 e ALFAPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 09.329.155/0001-40 – Valor Total R$ 136.350,00.

Diante da classificação acima, a Comissão declarou a empresa MVPLAN PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA – CNPJ: 10.768.977/0001-07, vencedora do certame.

Ficando assim, todos intimados nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei 8.666/1993, e alterações posteriores.. **18/10/2022 – Comissão Permanente de Licitações - COPEL**

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 195**
10/10/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.378.969,59	Pagamentos Orçamentários	656.208,95
Arrecadação Extra-Orçamentária	15.311,19	Pagamentos Extra-Orçamentários	25.817,91
Anulação(ões) de Despesa	152,66	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	353.259,29	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.241.464,14	CONTA	3.181.391,67
CONTA VINCULADA	79.626,13	CONTA VINCULADA	498.845,89
1 - TOTAL	4.362.264,42	**4 - TOTAL**	4.362.264,42
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	97.659.115,81	Pagamentos Acumulados Anterior	80.405.571,10
Arrecadação	2.041.021,49	Pagamentos	682.026,86
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	706,94
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.845.887,47
2 - TOTAL	99.700.137,30	**5 - TOTAL**	84.932.778,49
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.501.682,18**
		Disponível	22.501.682,18
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.689.616,20**
		Disponível	7.689.616,20
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.191.298,38
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	30.191.298,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	115.124.076,87	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	115.124.076,87

OFR00412 18/10/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/10/2022

Boletim nº 195

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.067,54	1.729.201,37	1.756.870,28	28.736,45	0,00	28.736,45
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	9.111,54	220,81	25.508,62	34.399,35	0,00	34.399,35
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	61,42	145,35	698,82	614,89	0,00	614,89
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.967.297,93	168.155,29	155.180,13	2.954.322,77	0,00	2.954.322,77
1008	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - 283142-2 ICMS-EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.948,22	320,54	1.602,67	4.230,35	0,00	4.230,35
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	48.345,19	0,00	0,00	48.345,19	0,00	48.345,19
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.000,03	0,00	0,00	1.000,03	0,00	1.000,03
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	5.753,08	0,00	467,78	6.220,86	0,00	6.220,86
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	81,68	82.896,49	84.000,00	1.185,19	0,00	1.185,19
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	21.340,05	3.400,25	0,00	17.939,80	0,00	17.939,80
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/10/2022

Boletim nº 195

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.249.774,65	222.078,70	158.272,33	3.185.968,28	0,00	3.185.968,28
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,53	0,00	0,00	61,53	0,00	61,53
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	607.000,00	607.000,00	0,00	607.000,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	959,82	0,00	0,00	959,82	0,00	959,82
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.276.262,81	7.047,13	298.667,95	1.567.883,63	0,00	1.567.883,63
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	179.321,03	16.288,85	0,00	163.032,18	0,00	163.032,18
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.180,87	0,00	0,00	18.180,87	0,00	18.180,87
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	23,97	0,00	52.051,58	52.075,55	0,00	52.075,55
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	113.519,19	0,00	0,00	113.519,19	0,00	113.519,19
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.776,01	0,00	0,00	61.776,01	0,00	61.776,01
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.513.936,32	7.170,00	0,00	6.506.766,32	0,00	6.506.766,32
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 18/10/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 2/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/10/2022

Boletim nº 195

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	69.339,04	0,00	0,00	69.339,04	0,00	69.339,04
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	30.299,82	0,00	0,00	30.299,82	0,00	30.299,82
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	165,04	0,00	0,00	165,04	0,00	165,04
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	47.363,89	0,00	0,00	47.363,89	0,00	47.363,89
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.421.405,60	0,00	0,00	2.421.405,60	0,00	2.421.405,60
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.217,62	0,00	0,00	14.217,62	0,00	14.217,62
2295	BB	4695	11537-1	3	5000022	BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	142.239,11	0,00	0,00	142.239,11	0,00	142.239,11
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.317.455,19	0,00	0,00	3.317.455,19	0,00	3.317.455,19
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	209.042,53	0,00	0,00	209.042,53	0,00	209.042,53
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.352,51	0,00	0,00	10.352,51	0,00	10.352,51
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.034,11	0,00	0,00	5.034,11	0,00	5.034,11
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	7.991,42	29,20	2.920,29	10.882,51	0,00	10.882,51
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.630,56	0,00	0,00	2.630,56	0,00	2.630,56
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	308.565,71	0,00	0,00	308.565,71	0,00	308.565,71
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.081,56	0,00	0,00	15.081,56	0,00	15.081,56

OFR00423 18/10/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 3/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/10/2022

Boletim nº 195

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1500	C.E.F.	928	600003-0	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL - 3-0 C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	362.357,77	3.107,84	31.139,67	390.389,60	0,00	390.389,60
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	125.626,60	1.402,32	7.011,55	131.235,83	0,00	131.235,83
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.720,54	0,00	0,00	1.720,54	0,00	1.720,54
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,89	0,00	0,00	40,89	0,00	40,89
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.561.754,65	2.241.464,14	3.181.391,67	22.501.682,18	0,00	22.501.682,18

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.415,51	0,00	0,00	4.415,51	0,00	4.415,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	491.401,28	0,00	0,00	491.401,28	0,00	491.401,28
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	364,46	0,00	0,00	364,46	0,00	364,46
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.794,35	0,00	0,00	4.794,35	0,00	4.794,35
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	155,34	0,00	0,00	155,34	0,00	155,34
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.409,00	0,00	0,00	10.409,00	0,00	10.409,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	13.482,74	0,00	0,00	13.482,74	0,00	13.482,74
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.271,64	0,00	0,00	3.271,64	0,00	3.271,64
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	139.574,93	0,00	0,00	139.574,93	0,00	139.574,93
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65,50	0,00	0,00	65,50	0,00	65,50
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.026,34	0,00	0,00	67.026,34	0,00	67.026,34
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.000,97	0,00	0,00	4.000,97	0,00	4.000,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/10/2022

Boletim nº 195

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.268,85	0,00	0,00	14.268,85	0,00	14.268,85
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.825,60	0,00	0,00	60.825,60	0,00	60.825,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	92.705,53	0,00	0,00	92.705,53	0,00	92.705,53
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	25.553,98	0,00	0,00	25.553,98	0,00	25.553,98
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.447,16	0,00	0,00	1.447,16	0,00	1.447,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	117.630,65	0,00	0,00	117.630,65	0,00	117.630,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.985,33	5.400,00	0,00	16.585,33	0,00	16.585,33
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.367,86	0,00	0,00	20.367,86	0,00	20.367,86
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.677,27	0,00	0,00	1.677,27	0,00	1.677,27
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	602,74	0,00	0,00	602,74	0,00	602,74
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	198.212,98	0,00	0,00	198.212,98	0,00	198.212,98
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	8.987,89	0,00	0,00	8.987,89	0,00	8.987,89
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.048,68	0,00	0,00	1.048,68	0,00	1.048,68
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	104,74	0,00	0,00	104,74	0,00	104,74
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.293,40	0,00	0,00	4.293,40	0,00	4.293,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/10/2022

Boletim nº 195

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,73	0,00	0,00	35,73	0,00	35,73
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	780,30	0,00	0,00	780,30	0,00	780,30
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	429,49	0,00	0,00	429,49	0,00	429,49
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.518,81	0,00	0,00	1.518,81	0,00	1.518,81
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.096,87	0,00	0,00	1.096,87	0,00	1.096,87
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.967,87	0,00	0,00	14.967,87	0,00	14.967,87
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.449,40	0,00	0,00	7.449,40	0,00	7.449,40
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	545.738,93	0,00	0,00	545.738,93	0,00	545.738,93
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.928,43	0,00	0,00	4.928,43	0,00	4.928,43
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.501,61	0,00	0,00	71.501,61	0,00	71.501,61
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	152.956,65	0,00	0,00	152.956,65	0,00	152.956,65
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.402,41	0,00	0,00	51.402,41	0,00	51.402,41
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.040,77	0,00	0,00	34.040,77	0,00	34.040,77
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.421,45	0,00	0,00	22.421,45	0,00	22.421,45
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	236.662,62	0,00	0,00	236.662,62	0,00	236.662,62
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.130,80	0,00	0,00	52.130,80	0,00	52.130,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/10/2022

Boletim nº 195

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	30.194,15	0,00	0,00	30.194,15	0,00	30.194,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16.888,12	0,00	0,00	16.888,12	0,00	16.888,12
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.477,14	0,00	0,00	65.477,14	0,00	65.477,14
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	183.272,29	0,00	0,00	183.272,29	0,00	183.272,29
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.270.685,52	0,00	0,00	3.270.685,52	0,00	3.270.685,52
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	803.012,35	0,00	0,00	803.012,35	0,00	803.012,35
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.653,97	0,00	0,00	39.653,97	0,00	39.653,97
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.195,20	0,00	0,00	1.195,20	0,00	1.195,20
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	353.279,56	74.226,13	0,00	279.053,43	0,00	279.053,43
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	498.845,89	498.845,89	0,00	498.845,89
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.270.396,44	79.626,13	498.845,89	7.689.616,20	0,00	7.689.616,20
			TOTAL GERAL.....:				28.832.151,09	2.321.090,27	3.680.237,56	30.191.298,38	0,00	30.191.298,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2022 a 10/10/2022

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022	MARIA SANTOS SILVA	7594/2022		10/10/2022	3.159,80
				Total Credor:	3.159,80

Credor: C&M INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		4280/2022		10/10/2022	2.219,11
				Total Credor:	2.219,11

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		5718/2022		10/10/2022	4.494,36
				Total Credor:	4.494,36

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		6729/2022	852897	10/10/2022	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: LOCAMAIS SERVICOS EIRELI EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		6739/2022		10/10/2022	613,33
10/10/2022		6740/2022		10/10/2022	147,50
				Total Credor:	760,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2022 a 10/10/2022

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		6823/2022		10/10/2022	1.350,00
				Total Credor:	1.350,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		6833/2022		10/10/2022	2.209,68
10/10/2022		6834/2022		10/10/2022	130,60
10/10/2022		6835/2022		10/10/2022	2.190,00
				Total Credor:	4.530,28

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		6875/2022		10/10/2022	30,84
10/10/2022		6876/2022		10/10/2022	97,35
				Total Credor:	128,19

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		6907/2022		10/10/2022	430,00
				Total Credor:	430,00

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2022 a 10/10/2022

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		6925/2022	852899	10/10/2022	4.882,24
				Total Credor:	4.882,24

Credor: TROPICÏS COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		6943/2022		10/10/2022	343,50
				Total Credor:	343,50

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7012/2022		10/10/2022	7.170,00
				Total Credor:	7.170,00

Credor: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7039/2022		10/10/2022	28.329,03
10/10/2022		7040/2022		10/10/2022	10.691,67
10/10/2022		7041/2022		10/10/2022	43.299,48
10/10/2022		7042/2022		10/10/2022	5.505,16
10/10/2022		7043/2022		10/10/2022	625,18
10/10/2022		7044/2022		10/10/2022	92,02
10/10/2022		7045/2022		10/10/2022	33.723,15
10/10/2022		7046/2022		10/10/2022	619,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2022 a 10/10/2022

Credor: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7047/2022		10/10/2022	30.700,53
				Total Credor:	153.586,05

Credor: JOAO ANTONIO DE ARAUJO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7533/2022		10/10/2022	1.992,80
				Total Credor:	1.992,80

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7536/2022	850058	10/10/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7537/2022	850063	10/10/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7541/2022	850079	10/10/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2022 a 10/10/2022

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7542/2022	850070	10/10/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7545/2022	850065	10/10/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7549/2022	850062	10/10/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7550/2022	850067	10/10/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7551/2022	850072	10/10/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2022 a 10/10/2022

Credor: FLORILDA FREITAS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7553/2022	850059	10/10/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7556/2022	850066	10/10/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7557/2022	850068	10/10/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7558/2022	850069	10/10/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7574/2022		10/10/2022	750,00
10/10/2022		7577/2022		10/10/2022	2.225,00
10/10/2022		7579/2022		10/10/2022	750,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2022 a 10/10/2022

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7580/2022		10/10/2022	375,00
10/10/2022		7584/2022		10/10/2022	350,00
				Total Credor:	4.450,00

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7590/2022		10/10/2022	148.890,00
				Total Credor:	148.890,00

Credor: ENEL - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7601/2022		10/10/2022	220,81
10/10/2022		7604/2022		10/10/2022	100,25
				Total Credor:	321,06

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7609/2022		10/10/2022	158.533,30
10/10/2022		7611/2022		10/10/2022	42.500,20
10/10/2022		7613/2022		10/10/2022	10.365,90
				Total Credor:	211.399,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2022 a 10/10/2022

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7659/2022		10/10/2022	17.574,28
10/10/2022		7660/2022		10/10/2022	29,20
				Total Credor:	17.603,48

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2022		7661/2022		10/10/2022	59.472,35
				Total Credor:	59.472,35
				Total Geral:	634.095,58

Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.