RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 09 de maio de 2023 | Ano II | Edição nº 161

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
Contratos 3
Aviso de Licitação 3
Notificações 4
Atos Administrativos 4
Obituários 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Outros atos 6

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 182/2023 EXONERAR a PEDIDO o Sr. ANDRÉ RODRIGUES, inscrito no RG: nº 28.965.028-8, do cargo de Motorista, provimento efetivo, lotado na Secretaria de Saúde - SS, a partir de 28 de abril de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Licitações e Contratos

Contratos

RESUMO DO CONTRATO Nº 14/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2353/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: INOVAÇÃOGOV PLANEJAMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Iasmim Maria da Silva

FISCAL DO CONTRATO: Suzana Lopes Quintão Silva

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de atividades técnicas em administração de pessoal para a mensuração de registros de documentação dos prontuários funcionais dos servidores e para correção de eventos de folha de pagamento com base na Legislação Municipal com capacitação para transferência de conhecimento aos servidores do Departamento de Pessoal**.**

Prazo de Vigência: 03 (três) meses contados a partir da sua assinatura.

Valor Total: R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais)

Data da Assinatura: 04/05/2023

Alexsandra Silva Aguiar – Secretária de Administração.

.....

Aviso de Licitação

DESPACHO DO SECRETÁRIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2023 – PROCESSO DE COMPRAS Nº 2397/2023

À vista dos elementos informativos que instruem este processo, em especial a Ata da Sessão Pública e Adjudicação da Pregoeira, **HOMOLOGO** o presente procedimento licitatório,com amparo no 0art. 4.º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto Municipal 1662/2006, da seguinte forma:

Empresa: Drogaria Popular Melhor Preço Ltda. – CNPJ: 11.670.466/0001-10

Item 01 – Quant. 432 – Valor Unitário – R$ 38,64 - Valor Total R$ 16.692,48

Item 02 – Quant. 360 – Valor Unitário – R$ 19,89 - Valor Total R$ 7.160,40

Valor Total da Empresa: R$ 23.852,88

Rio Grande da Serra, 28 de abril de 2023.
Luís Fernando Pinotti Silva
Secretário de Saúde

DESPACHO DA PREGOEIRA
PREGÃO Nº 20/2023 – PROCESSO DE COMPRAS Nº 457/2023
ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Após análise minuciosa da documentação técnica realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, foi verificado que a empresa declarada vencedora no certame está em conformidade com as especificações mínimas exigidas no Termo de Referencia, sendo as documentações técnicas apresentadas **aprovadas** conforme segue:

Empresa: Angelus Comercial e Consultoria em Tecnologia Ltda

Item 01, Qtd. 600, Valor Unitário R$ 3,20, Valor Total R$ 1.920,00; **Item 02**, Qtd. 500, Valor Unitário R$ 8,90, Valor Total R$ 4.450,00;

Valor Total da Empresa: R$ 6.370,00.

Ficado assim, todos intimados nos termos do artigo 04, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, e alterações posteriores.

Rio Grande da Serra, 05 de maio de 2023.
Juliana Oliveira
Pregoeira

”RESUMO:

PROCESSO 474/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2023 - OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de pneus, a fim de atender às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra.

DESPACHO DO SECRETÁRIO: HOMOLOGO o objeto da licitação em epígrafe, com amparo no art. 4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto Municipal 1662/2006, de acordo com o Despacho da Pregoeira:

DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe, conforme segue:

Empresa: Aurora E-Commerce Ltda

Item 01, Qtd. 16 unid., Valor Unitário R$ 4.250,00, Valor Total R$ 68.000,00;

Item 02, Qtd. 30 unid., Valor Unitário R$ 360,00, Valor Total R$ 10.800,00;

Item 03, Qtd. 20 unid., Valor Unitário R$ 600,00, Valor Total R$ 12.000,00;

Item 04, Qtd. 20 unid., Valor Unitário R$ 800,00, Valor Total R$ 16.000,00;

Item 05, Qtd. 16 unid., Valor Unitário R$ 5.900,00, Valor Total R$ 94.400,00;

Item 06, Qtd. 08 unid., Valor Unitário R$ 5.100,00, Valor Total R$ 40.800,00;

Item 08, Qtd. 40 unid., Valor Unitário R$ 388,00, Valor Total R$ 15.520,00;

Item 09, Qtd. 40 unid., Valor Unitário R$ 639,00, Valor Total R$ 25.560,00;

Item 11, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 283,00, Valor Total R$ 2.830,00;

Item 12, Qtd. 20 unid., Valor Unitário R$ 687,00, Valor Total R$ 13.740,00;

Item 13, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 401,00, Valor Total R$ 4.010,00;

Item 14, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 574,00, Valor Total R$ 5.740,00;

Item 15, Qtd. 20 unid., Valor Unitário R$ 734,00, Valor Total R$ 14.680,00;

Item 16, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 750,00, Valor Total R$ 7.500,00;

Item 17, Qtd. 16 unid., Valor Unitário R$ 1.150,00, Valor Total R$ 18.400,00;

Item 18, Qtd. 28 unid., Valor Unitário R$ 1.150,00, Valor Total R$ 32.200,00;

Item 19, Qtd. 50 unid., Valor Unitário R$ 1.080,00, Valor Total R$ 54.000,00;

Item 20, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 900,00, Valor Total R$ 9.000,00;

Item 21, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 898,00, Valor Total R$ 8.980,00;

Item 22, Qtd. 14 unid., Valor Unitário R$ 2.930,00, Valor Total R$ 41.020,00;

Item 23, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 753,00, Valor Total R$ 7.530,00;

Item 24, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 887,00, Valor Total R$ 8.870,00;

Item 25, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 887,00, Valor Total R$ 8.870,00;

Item 26, Qtd. 32 unid., Valor Unitário R$ 2.520,00, Valor Total R$ 80.640,00;

Valor Total da empresa: R$ 601.090,00

Empresa: Parts Lub Distribuidora e Serviços Eireli

Item 07, Qtd., 30 unid., Valor Unitário R$ 360,00, Valor Total R$ 10.800,00;

Item 10, Qtd., 10 unid., Valor Unitário R$ 386,00, Valor Total R$ 3.860,00;

Item 27, Qtd., 04 unid., Valor Unitário R$ 2.140,00, Valor Total R$ 8.560,00;

Item 28, Qtd., 04 unid., Valor Unitário R$ 5.990,00, Valor Total R$ 23.960,00.

Valor Total da empresa: R$ 47.180,00

Secretária de Administração: Alexsandra Silva Aguiar – 08/05/2023”

.....

Notificações

CONVITE

Em cumprimento estabelecido na Lei Complementar n° 141/2012, em seu artigo 36 “*O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório Detalhado referente ao Quadrimestre anterior: §5º O gestor do Sus apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em Audiência Pública na Casa legislativa do respectivo ente da federação, o relatório de que trata o caput.”* A Secretaria de Saúde, enquanto gestora local do SUS apresentará relatório sobre o financiamento das ações de saúde e os demonstrativos das aplicações dos recursos de acordo com a EC 29 e demais transferências a este município.

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Grande da Serra, convida a todos os munícipes para participarem presencialmente da Audiência Pública de Prestação de Contas referente ao 01º Quadrimestre de 2023 , na data de 30 de maio de 2023 às 18:00 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, localizada na Rua do Progresso, nº 09 - Jardim Progresso – Rio Grande da Serra.

Rio Grande da Serra, 08 de maio de 2023. ‘

Luis Fernando Pinotti Silva

Secretário Municipal de Saúde

.....

Atos Administrativos

Obituários

CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO

Claudinei Pereira – Gestor

Homenagem Póstuma

Faz saber que foram registrados, entre 24/04/2023 e 07/05/2023, os seguintes sepultamentos:

FALECIDO: **Geraldo Lopes Baião**
65 anos - Natural de Jequeri/MG
Residente no Bairro Recanto das Flores/RGS
Data do Falecimento: † 23/04/2023
Data de Sepultamento: ∞ 24/04/2023

FALECIDA: **Irene Aparecida Godoy**
63 anos - Natural de Ibaiti/PR
Residente no Bairro Vila Suissa/RP
Data do Falecimento: † 23/04/2023
Data de Sepultamento: ∞ 24/04/2023

FALECIDA: **Rosineide Paiva do Amaral**
49 anos - Natural de Faxinal/PR
Residente no Bairro Oasis Paulista/RGS
Data do Falecimento: † 24/04/2023
Data de Sepultamento: ∞ 25/04/2023

FALECIDO: **Basilio Ferreira da Cunha**
83 anos - Natural de Santos/SP
Residente no Bairro Vale Verde/Cubatão
Data do Falecimento: † 26/04/2023
Data de Sepultamento: ∞ 26/04/2023

FALECIDO: **Celso Ricardo dos Santos**
44 anos - Natural de Ribeirão Pires/SP
Residente no Bairro Paq. Indaiá/RGS
Data do Falecimento: † 25/04/2023
Data de Sepultamento: ∞ 27/04/2023

FALECIDO: **Francisco Miguel Pereira**
82 anos - Natural de Picos/PI
Residente no Bairro Vila Lopes/RGS
Data do Falecimento: † 28/04/2023
Data de Sepultamento: ∞ 29/04/2023

FALECIDA: **Selma de Oliveira Souza**
68 anos - Natural de Luiz Alves/SC
Residente no Bairro Ch. São Paulo/RGS
Data do Falecimento: † 30/04/2023
Data de Sepultamento: ∞ 30/04/2023

FALECIDO: **Benicio dos Santos Oliveira**
62 anos - Natural de Mata Grande/AL
Residente no Bairro Jd. Santa Tereza/RGS
Data do Falecimento: † 02/05/2023
Data de Sepultamento: ∞ 03/05/2023

FALECIDA: **Silvina Agostinha da Cruz Silva**
73 anos - Natural de Raul Soares – MG
Residente no Bairro Vila Conde/RGS
Data do Falecimento: † 02/05/2023
Data de Sepultamento: ∞ 03/05/2023

FALECIDA: **Iranice Correia Nascimento**
70 anos - Natural de Caruaru/CE
Residente no Bairro Vila Lavinia/RGS
Data do Falecimento: † 02/05/2023
Data de Sepultamento: ∞ 03/05/2023

FALECIDA: **Maria de Lira Silva**
54 anos – Natural de Arapiraca/AL
Residente no Bairro Ch. São Paulo/RGS
Data do Falecimento: † 06/05/2023
Data de Sepultamento: ∞ 06/05/2023

FALECIDA: **Micheli de Sousa Marques dos Santos**
32 anos - Natural de Santo André/SP
Residente no Bairro Vila Niwa/RGS
Data do Falecimento: † 06/05/2023
Data de Sepultamento: ∞ 07/05/2023

O Município de Rio Grande da Serra se solidariza com a família e amigos.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL.

WILSON DE SOUZA – SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/04/2023

Boletim nº 78

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	N°. 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	47.367,66	0,00	0,00	47.367,66	0,00	47.367,66
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	241.171,51	546,25	52.766,13	293.391,39	0,00	293.391,39
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	508,12	0,00	0,00	508,12	0,00	508,12
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.792.952,65	51.296,27	131.214,59	3.872.870,97	0,00	3.872.870,97
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	28.848,66	473,27	2.366,33	30.741,72	0,00	30.741,72
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	378.728,05	0,00	0,00	378.728,05	0,00	378.728,05
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	583,07	0,00	0,00	583,07	0,00	583,07
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	30.459,04	0,00	9.865,90	40.324,94	0,00	40.324,94
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	139.806,72	450,00	0,00	139.356,72	0,00	139.356,72
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
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.152.159,53	0,00	22.011,05	1.174.170,58	0,00	1.174.170,58
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	64,72	0,00	0,00	64,72	0,00	64,72
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	654.602,45	654.602,46	0,01	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	51.526,91	235.026,39	183.498,98	-0,50	0,00	-0,50
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 08/05/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/04/2023

Boletim nº 78

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.013,09	0,00	0,00	1.013,09	0,00	1.013,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.684.733,24	0,00	44.022,11	1.728.755,35	0,00	1.728.755,35
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	38.520,31	0,00	0,00	38.520,31	0,00	38.520,31
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	19.122,40	0,00	0,00	19.122,40	0,00	19.122,40
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	1.400.905,17	0,00	168.612,10	1.569.517,27	0,00	1.569.517,27
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	10.622,28	0,00	0,00	10.622,28	0,00	10.622,28
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	119.398,02	0,00	0,00	119.398,02	0,00	119.398,02
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	64.975,21	0,00	0,00	64.975,21	0,00	64.975,21
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.103.583,68	0,00	0,00	6.103.583,68	0,00	6.103.583,68
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	97.582,33	0,00	3.035,07	100.617,40	0,00	100.617,40
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	292,89	0,00	0,00	292,89	0,00	292,89
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	173,58	0,00	0,00	173,58	0,00	173,58
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	67.206,32	0,00	0,00	67.206,32	0,00	67.206,32
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.261.161,15	21.649,21	0,00	3.239.511,94	0,00	3.239.511,94
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.953,91	0,00	0,00	14.953,91	0,00	14.953,91
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	514.049,62	14.236,44	0,00	499.813,18	0,00	499.813,18
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.302.923,83	1.889,22	188.923,34	4.489.957,95	0,00	4.489.957,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	222.745,24	0,00	0,00	222.745,24	0,00	222.745,24

OFR00423 08/05/2023 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 25/04/2023

Boletim nº 78

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.888,63	0,00	0,00	10.888,63	0,00	10.888,63
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.177,92	0,00	0,00	1.177,92	0,00	1.177,92
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.766,79	0,00	0,00	2.766,79	0,00	2.766,79
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	510.092,51	2.732,02	0,00	507.360,49	0,00	507.360,49
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.072,18	0,00	0,00	17.072,18	0,00	17.072,18
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	388.679,82	1.465,21	89.451,38	476.665,99	0,00	476.665,99
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.508.888,74	9.648,70	48.243,44	1.547.483,48	0,00	1.547.483,48
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	33.553,89	0,00	0,00	33.553,89	0,00	33.553,89
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				26.968.661,87	994.015,44	944.010,43	26.918.656,86	0,00	26.918.656,86

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.644,17	0,00	0,00	4.644,17	0,00	4.644,17
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	516.849,53	0,00	0,00	516.849,53	0,00	516.849,53
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	384,69	0,00	0,00	384,69	0,00	384,69
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.060,47	0,00	0,00	5.060,47	0,00	5.060,47
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	163,96	0,00	0,00	163,96	0,00	163,96
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	32.201,46	0,00	0,00	32.201,46	0,00	32.201,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/04/2023

Boletim nº 78

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	470,56	0,00	0,00	470,56	0,00	470,56
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.879,25	0,00	0,00	1.879,25	0,00	1.879,25
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	110.443,67	0,00	0,00	110.443,67	0,00	110.443,67
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68,89	0,00	0,00	68,89	0,00	68,89
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	70.497,44	0,00	0,00	70.497,44	0,00	70.497,44
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.208,17	0,00	0,00	4.208,17	0,00	4.208,17
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.007,79	0,00	0,00	15.007,79	0,00	15.007,79
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.975,58	0,00	0,00	63.975,58	0,00	63.975,58
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	97.506,48	0,00	0,00	97.506,48	0,00	97.506,48
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	30.424,12	0,00	0,00	30.424,12	0,00	30.424,12
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	123.722,40	0,00	0,00	123.722,40	0,00	123.722,40
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.377,74	0,00	0,00	60.377,74	0,00	60.377,74
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	29.921,00	0,00	0,00	29.921,00	0,00	29.921,00
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	1.764,13	0,00	0,00	1.764,13	0,00	1.764,13
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	24.412,66	0,00	0,00	24.412,66	0,00	24.412,66
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	226.266,29	145.111,00	0,00	81.155,29	0,00	81.155,29
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.889,42	0,00	0,00	6.889,42	0,00	6.889,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/04/2023

Boletim nº 78

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.191,58	0,00	0,00	1.191,58	0,00	1.191,58
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	532,04	0,00	0,00	532,04	0,00	532,04
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.515,74	0,00	0,00	4.515,74	0,00	4.515,74
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	37,58	0,00	0,00	37,58	0,00	37,58
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	820,71	0,00	0,00	820,71	0,00	820,71
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.	51,83	0,00	0,00	51,83	0,00	51,83
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.597,47	0,00	0,00	1.597,47	0,00	1.597,47
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	1.458,63	0,00	0,00	1.458,63	0,00	1.458,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.743,01	0,00	0,00	15.743,01	0,00	15.743,01
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.846,47	0,00	0,00	7.846,47	0,00	7.846,47
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.183,65	0,00	0,00	5.183,65	0,00	5.183,65
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	68.784,52	0,00	0,00	68.784,52	0,00	68.784,52
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	54.064,39	0,00	0,00	54.064,39	0,00	54.064,39
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/04/2023

Boletim nº 78

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	211.188,38	1.000,00	65,00	210.253,38	0,00	210.253,38
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	70.872,48	0,00	0,00	70.872,48	0,00	70.872,48
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	52.166,46	0,00	0,00	52.166,46	0,00	52.166,46
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	121.557,77	0,00	0,00	121.557,77	0,00	121.557,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	645.010,75	0,00	0,00	645.010,75	0,00	645.010,75
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	160.877,83	0,00	0,00	160.877,83	0,00	160.877,83
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	50.478,72	0,00	0,00	50.478,72	0,00	50.478,72
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.457,13	0,00	0,00	35.457,13	0,00	35.457,13
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.481,25	0,00	0,00	29.481,25	0,00	29.481,25
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.803,65	0,00	0,00	35.803,65	0,00	35.803,65
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.350,91	0,00	0,00	26.350,91	0,00	26.350,91
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	11.475,95	0,00	0,00	11.475,95	0,00	11.475,95
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	158.386,44	155.535,49	0,00	2.850,95	0,00	2.850,95
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	35.856,29	0,00	0,00	35.856,29	0,00	35.856,29
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	68.152,35	0,00	0,00	68.152,35	0,00	68.152,35
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	192.733,15	0,00	0,00	192.733,15	0,00	192.733,15
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	3.955.955,65	11.955,11	0,00	3.944.000,54	0,00	3.944.000,54
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	786.003,90	0,00	0,00	786.003,90	0,00	786.003,90
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.005,32	0,00	0,00	47.005,32	0,00	47.005,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/04/2023

Boletim nº 78

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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	1.267,63	0,00	0,00	1.267,63	0,00	1.267,63
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	607.359,57	0,00	0,00	607.359,57	0,00	607.359,57
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	47.854,89	6.353,38	0,00	41.501,51	0,00	41.501,51
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.940.265,31	319.954,98	65,00	8.620.375,33	0,00	8.620.375,33
			TOTAL GERAL.....:				35.908.927,18	1.313.970,42	944.075,43	35.539.032,19	0,00	35.539.032,19