RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 05 de junho de 2023 | Ano II | Edição nº 180

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 Sessões 3
Outros atos 3
Notificações 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

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

ATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
ABERTURA DE ENVELOPE E JULGAMENTO
"PROPOSTA"
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023 – PROCESSO DE COMPRAS Nº 1674/2022

Aos 02 (dois) dias do mês de junho de dois mil e vinte e três (2023) às 10h00min, reuniram-se na sala de Licitações da Prefeitura de Rio Grande da Serra, situada à Rua do Progresso, 700 – Centro, a Presidente Verônica Rodrigues Silva, e os membros: Daniela Aparecida Ferreira Magalhães Terra, Luciano Conceição dos Santos e Juliana Oliveira da Silva, consoante a nomeação pela Portaria nº 001/2023, para abertura do envelope 02 "Proposta" da Concorrência Pública n° 02/2023, objetivando a "Contratação de empresa especializada para concessão visando a prestação de serviço de implantação, administração, manutenção, operação e gerenciamento das áreas destinadas ao estacionamento rotativo pago de veículos automotores, bem como a implantação e manutenção da sinalização horizontal e vertical nas vias e logradouros públicos destinados ao estacionamento rotativo.".

Aberta a sessão, foi realizado o credenciamento do representante da empresa presente a sessão: EASY PARKING ESTACIONAMENTO ROTATIVO ME – CNPJ n° 20.515.202/0001-83, representado pelo Sr. Alex Messias Batista Campos inscrito no CPF n°.: 302.174.758-25;

Ato contínuo, a presidente informou que aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril do ano de 2023, às 13h00min, a Comissão Permanente de Licitações, nos termos constantes da respectiva "Ata de Julgamento referente a Documentação de Habilitação – Concorrência Pública nº 02/2023", e após a fase de recursal foram habilitadas para a próxima fase do certame as empresas: CAR PARK LTDA, ZONA AZUL BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, EASY PARKING ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA e G2 EMPREENDIMENTOS LOGÍSTICA LTDA.

Ato contínuo, a Comissão procedeu à abertura do envelope nº 02 "Proposta" e rubricou todos os documentos, os quais, na seqüência, foram disponibilizados para rubrica dos membros da Comissão e representante presente, a saber da apresentação da proposta:

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTE	% PERCENTUAL	STATUS
1ª	EASY PARKING ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	28,99%	CLASSIFICADA
2ª	CAR PARK LTDA	19,99%	CLASSIFICADA
3ª	ZONA AZUL BRASIL SERV. ADMINISTRATIVOS EIRELI	16,46%	CLASSIFICADA
4ª	G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍSTICA LTDA	26,99% e 35,70%	DESCLASSIFICADA

Fica desclassificada a licitante G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍSTICA LTDA, por apresentar 02 (duas) propostas comerciais no mesmo envelope e por não atender o item 6.4 do edital, não constam assinatura do responsável legal em ambas as propostas comerciais.

Encerrada esta fase de classificação, a Comissão com vistas a resguardar o prazo legal de recurso, nos termos do art. 109, I, b, da Lei Federal nº 8.666/93, reitera que ficam desde já intimadas as empresas participantes, para caso queiram RECORRER, nos termos da mesma Lei, desta decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação do aviso de julgamento.

Não havendo interposição de recurso fica convocada a licitante EASY PARKING ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA para a prova de conceito conforme item 09 do edital, agendada para o dia 22 de junho de 2022 às 10:00 hs na Sala de Reuniões do Departamento de Licitações sito a Rua do Progresso, 700 com a presença da Comissão Especial para Avaliação da Prova de Conceito nomeada pela Portaria nº 098/2023.

Ademais, a Presidente informou que todas as informações referentes a concorrência estarão disponível na página ou endereço eletrônico: http://www.riograndedaserra.sp.gov.br, na Aba Licitações > Concorrência Pública > 2023 > Concorrência pública n° 02/2023, bem como, será publicado no Diário Oficial do Município o resultado do julgamento.

Nada mais havendo, a Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a ata, que lida e conferida vai assinada pelos membros da Comissão e representante presente, encerrando a sessão às 11h00min.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – COPEL
Verônica Rodrigues da Silva
Presidente
Membros:
Daniela Aparecida Ferreira Magalhães Terra
Luciano Conceição dos Santos
Juliana Oliveira da Silva
Representante
Alex Messias Batista Campos
EASY PARKING ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

.....

Outros atos

ALTERAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO N° 22/2021

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 252/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Josiani Cristina de Araújo Macedo

FISCAL DO CONTRATO: Helen Paola da Silva Oliveira

OBJETO: ALTERAÇÃO DE GESTOR E FISCAL do Contrato firmado entre as partes, em 16/11/2021.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DE DADOS COM IP DEDICADO COM VELOCIDADES FORNECIDA VIA FIBRA ÓPTICA FIM A FIM, COM REDUNDÂNCIA NA INFRAESTRUTURA (COM DOIS CAMINHOS DISTINTOS ENTRE PROVEDOR E O LOCAL DE INSTALAÇÃO) INCORPORANDO A REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA À UMA REDE DE DADOS ATRAVÉS DE LINKS DE FIBRA ÓPTICA ATÉ A CENTRAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROVIMENTO DA INTERNET.

Data da Assinatura: 26/05/2023

Alexsandra Silva Aguiar – Secretária de

Administração.

ALTERAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO N° 24/2021

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 252/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Josiani Cristina de Araújo Macedo

FISCAL DO CONTRATO: Helen Paola da Silva Oliveira

OBJETO: ALTERAÇÃO DE GESTOR E FISCAL do Contrato firmado entre as partes, em 16/11/2021.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE TELEFONIA, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE PABX IP, APARELHOS TELEFÔNICOS IP, SOFTFONES, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, GARANTIA ON-SITE DE 12 MESES, SERVIÇOS DE TREINAMENTO, SOFTWARE DE TARIFAÇÃO E CABOS DE REDE UTP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA.

Data da Assinatura: 26/05/2023

Alexsandra Silva Aguiar – Secretária de Administração.

.....

ALTERAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO N° 28/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 32/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1717/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: SMPV SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Telma Moraes Pires

FISCAL DO CONTRATO: Helen Cristiane Romanini Pessoa

OBJETO: ALTERAÇÃO DE GESTOR E FISCAL do Contrato firmado entre as partes, em 06/12/2022.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER A UPA – UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DE SERRA.

Data da Assinatura: 25/05/2023

Luis Fernando Pinotti Silva – Secretário de Saúde.

.....

”RESUMO:

DESPACHO DA PREGOEIRA

PREGÃO Nº 27/2023 – PROCESSO DE COMPRAS Nº 515/2023 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES E LANCETAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, COM FORNECIMENTO DE APARELHO PARA AUTO MONITORAMENTO EM COMODATO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁÚDE DE RIO GRANDE DA SERRA.

ANÀLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E AMOSTRAS

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 amostras e documentações técnicas apresentadas aprovadas conforme segue:

Empresa: Cromo Com. Distr. Mat. Odonto-Médico Hospitalares Ltda

Item 01 – Qtd. 1.000.000, Valor Unitário R$ 0,21, Valor Total R$ 210.000,00;

Item 02 – Qtd. 1.000.000, Valor Unitário R$ 0,08, Valor Total R$ 80.000,00.

Item 03 – Comodato.

Valor Total da Empresa: R$ 290.000,00

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

Rio Grande da Serra, 02 de junho de 2023 – Juliana Oliveira da Silva – Pregoeira.

.....

Notificações

LAUDA DE INDEFERIMENTO

“Após o transcorrer do prazo para apresentação de recurso e sem manifestação da entidade, quanto ao indeferimento preliminar do requerimento de Qualificação da INSTITUTO DE TÉCNICA E GESTÃO MODERNA - ITGM, como Organização Social de Saúde, permanece o indeferimento do referido pleito.”

Rio Grande da Serra, 02 de junho de 2023.

Luís Fernando Pinotti Silva

Secretário de Saúde

.....

RESOLUÇÃO CMS Nº 005 de 02 de junho de 2023

Resolve, tornar público o processo Eleitoral da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Saúde de Rio Grande da Serra, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal 2498 de 05 de abril de 2023, bem como o Decreto Municipal, 3018 de 26 de abril de 2023, considerando a Lei Federal 8142/1990, Resolução Federal do Ministério da Saúde nº 453/2012 e a Lei Orgânica Municipal.

LUÍS FERNANDO PINOTTI SILVA, Secretário da Saúde do Município de Rio Grande da Serra, e Presidente do Conselho Municipal de Saúde no uso das atribuições legais e administrativas, nos termos do art. 70, I da Lei Orgânica do Município de Rio Grande da Serra. **RESOLVE:**

Art. 1º - Convocar Eleição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde para a data de 29/06/2023, às 14 horas no Salão Nobre do Fundo Social de Solidariedade.

Art. 2º Indicação dos membros da Comissão Eleitoral, com a seguinte composição:

I Gilda do Carmo Moraes;

II Shirley Luana Riberio da Silva

III Paula da Silva Lima

Art. 3º – Inscrever como chapa única para a Eleição da Mesa Diretora os membros:

I Presidente – Erick de Paula (seguimento Sociedade Civil)

II Vice- Presidente – Luis Fernando Pinotti Silva (seguimento Gestor)

II 1º Secretário – Nicolly Ribeiro Reis da Silva (seguimento Sociedade Civil)

III 2º Secretário – Antônio Expedito de Oliveira (seguimento Trabalhador)

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.

Rio Grande da Serra, 02 de junho de 2023.

LUIS FERNANDO PINOTTI SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
SMS – Rio Grande da Serra

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 102**
30/05/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.490.199,65	Pagamentos Orçamentários	95.254,55
Arrecadação Extra-Orçamentária	52,95	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	388.618,39	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	2.580.242,34	CONTA	4.599.078,56
CONTA VINCULADA	12.615,56	CONTA VINCULADA	159,00
1 - TOTAL	4.694.492,11	**4 - TOTAL**	4.694.492,11
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	51.983.722,59	Pagamentos Acumulados Anterior	42.076.670,27
Arrecadação	2.101.634,21	Pagamentos	95.254,55
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	672,31
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.500.000,00
2 - TOTAL	54.082.726,80	**5 - TOTAL**	44.671.252,51
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.826.374,22**
		Disponível	28.826.374,22
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.491.748,09**
		Disponível	8.491.748,09
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.318.122,31
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	37.318.122,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	81.989.374,82	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	81.989.374,82

OFR00412 02/06/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/05/2023

Boletim nº 102

							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	298.109,49	1.484.058,51	1.360.102,22	174.153,20	0,00	174.153,20
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	362.992,67	0,00	6.916,27	369.908,94	0,00	369.908,94
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	526,29	0,00	0,00	526,29	0,00	526,29
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.465.180,69	320.153,27	1.056.908,56	4.201.935,98	0,00	4.201.935,98
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	39.294,71	38,45	192,23	39.448,49	0,00	39.448,49
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	405.301,35	0,00	23.702,12	429.003,47	0,00	429.003,47
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	484,56	0,00	0,00	484,56	0,00	484,56
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	51.311,01	0,00	918,65	52.229,66	0,00	52.229,66
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.	177.628,73	14.912,80	290.392,56	453.108,49	0,00	453.108,49
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	656.561,36	5.633,70	173.861,46	824.789,12	0,00	824.789,12
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	65,19	0,00	0,00	65,19	0,00	65,19
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	265,80	0,00	0,00	265,80	0,00	265,80
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	575.084,94	575.084,94	0,00	0,00	0,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/05/2023

Boletim nº 102

								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	1.021,02	0,00	0,00	1.021,02	0,00	1.021,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.704.217,76	65.824,80	347.722,92	1.986.115,88	0,00	1.986.115,88
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	46.724,66	0,00	0,00	46.724,66	0,00	46.724,66
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	19.262,24	0,00	0,00	19.262,24	0,00	19.262,24
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	1.472.503,86	106.144,60	476.694,12	1.843.053,38	0,00	1.843.053,38
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	10.942,25	0,00	0,00	10.942,25	0,00	10.942,25
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	120.271,15	0,00	0,00	120.271,15	0,00	120.271,15
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	78.161,86	0,00	0,00	78.161,86	0,00	78.161,86
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.179.031,04	0,00	0,00	6.179.031,04	0,00	6.179.031,04
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	101.419,71	0,00	3.393,18	104.812,89	0,00	104.812,89
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	10.908,48	1.940,00	35.000,00	43.968,48	0,00	43.968,48
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	174,85	0,00	0,00	174,85	0,00	174,85
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.951,44	3.951,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.438.299,71	0,00	0,00	3.438.299,71	0,00	3.438.299,71
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.063,27	0,00	0,00	15.063,27	0,00	15.063,27
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	489.707,40	0,00	0,00	489.707,40	0,00	489.707,40
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.592.212,70	278,67	27.867,57	4.619.801,60	0,00	4.619.801,60
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	224.782,15	0,00	0,00	224.782,15	0,00	224.782,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/05/2023

Boletim nº 102

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.968,26	0,00	0,00	10.968,26	0,00	10.968,26
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.946,61	0,00	0,00	120.946,61	0,00	120.946,61
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.186,54	0,00	0,00	1.186,54	0,00	1.186,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.787,03	0,00	0,00	2.787,03	0,00	2.787,03
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	506.139,99	0,00	0,00	506.139,99	0,00	506.139,99
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.196,17	0,00	0,00	17.196,17	0,00	17.196,17
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	81.496,73	0,00	0,00	81.496,73	0,00	81.496,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	326.523,89	117,81	205.853,61	532.259,69	0,00	532.259,69
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.741.395,35	2.103,35	10.516,71	1.749.808,71	0,00	1.749.808,71
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	30.971,44	0,00	0,00	30.971,44	0,00	30.971,44
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				26.807.538,00	2.580.242,34	4.599.078,56	28.826.374,22	0,00	28.826.374,22

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	4.678,14	0,00	0,00	4.678,14	0,00	4.678,14
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	520.629,15	0,00	0,00	520.629,15	0,00	520.629,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	387,70	0,00	0,00	387,70	0,00	387,70
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.100,04	0,00	0,00	5.100,04	0,00	5.100,04
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	165,25	0,00	0,00	165,25	0,00	165,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/05/2023

Boletim nº 102

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	23.918,10	0,00	0,00	23.918,10	0,00	23.918,10
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	30.042,40	0,00	0,00	30.042,40	0,00	30.042,40
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.904,49	0,00	0,00	1.904,49	0,00	1.904,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	148.137,59	0,00	0,00	148.137,59	0,00	148.137,59
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69,39	0,00	0,00	69,39	0,00	69,39
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71.012,97	0,00	0,00	71.012,97	0,00	71.012,97
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.238,94	0,00	0,00	4.238,94	0,00	4.238,94
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.117,54	0,00	0,00	15.117,54	0,00	15.117,54
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.443,42	0,00	0,00	64.443,42	0,00	64.443,42
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	98.219,53	0,00	0,00	98.219,53	0,00	98.219,53
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	36.574,88	0,00	0,00	36.574,88	0,00	36.574,88
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	124.627,15	0,00	0,00	124.627,15	0,00	124.627,15
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	53.357,56	0,00	0,00	53.357,56	0,00	53.357,56
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	51.374,05	0,00	0,00	51.374,05	0,00	51.374,05
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	1.777,03	0,00	0,00	1.777,03	0,00	1.777,03
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	16.351,74	0,00	0,00	16.351,74	0,00	16.351,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/05/2023

Boletim nº 102

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	84.447,92	0,00	0,00	84.447,92	0,00	84.447,92
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.939,80	0,00	0,00	6.939,80	0,00	6.939,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,29	0,00	0,00	1.200,29	0,00	1.200,29
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	535,94	0,00	0,00	535,94	0,00	535,94
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.548,77	0,00	0,00	4.548,77	0,00	4.548,77
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	37,86	0,00	0,00	37,86	0,00	37,86
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	826,71	0,00	0,00	826,71	0,00	826,71
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.	528,21	0,00	159,00	687,21	0,00	687,21
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.609,15	0,00	0,00	1.609,15	0,00	1.609,15
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	1.469,30	0,00	0,00	1.469,30	0,00	1.469,30
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.858,14	0,00	0,00	15.858,14	0,00	15.858,14
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.903,85	0,00	0,00	7.903,85	0,00	7.903,85
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	5.221,56	0,00	0,00	5.221,56	0,00	5.221,56
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	62.264,25	0,00	0,00	62.264,25	0,00	62.264,25
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/05/2023

Boletim nº 102

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	54.459,75	0,00	0,00	54.459,75	0,00	54.459,75
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
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	205.816,46	0,00	0,00	205.816,46	0,00	205.816,46
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	89.302,76	0,00	0,00	89.302,76	0,00	89.302,76
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	52.547,94	0,00	0,00	52.547,94	0,00	52.547,94
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	122.446,70	0,00	0,00	122.446,70	0,00	122.446,70
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	649.739,09	7.223,00	0,00	642.516,09	0,00	642.516,09
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	160.054,30	5.392,56	0,00	154.661,74	0,00	154.661,74
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	50.847,86	0,00	0,00	50.847,86	0,00	50.847,86
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.716,42	0,00	0,00	35.716,42	0,00	35.716,42
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.696,84	0,00	0,00	29.696,84	0,00	29.696,84
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	36.065,47	0,00	0,00	36.065,47	0,00	36.065,47
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.543,61	0,00	0,00	26.543,61	0,00	26.543,61
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.696,87	0,00	0,00	12.696,87	0,00	12.696,87
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	844,06	0,00	0,00	844,06	0,00	844,06
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.118,50	0,00	0,00	36.118,50	0,00	36.118,50
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	293.101,97	0,00	0,00	293.101,97	0,00	293.101,97
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	68.713,47	0,00	0,00	68.713,47	0,00	68.713,47
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	194.133,23	0,00	0,00	194.133,23	0,00	194.133,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/05/2023

Boletim nº 102

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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	3.396.469,33	0,00	0,00	3.396.469,33	0,00	3.396.469,33
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	791.726,22	0,00	0,00	791.726,22	0,00	791.726,22
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.456,80	0,00	0,00	47.456,80	0,00	47.456,80
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	1.276,83	0,00	0,00	1.276,83	0,00	1.276,83
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	649.170,23	0,00	0,00	649.170,23	0,00	649.170,23
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	33.265,78	0,00	0,00	33.265,78	0,00	33.265,78
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.504.204,65	12.615,56	159,00	8.491.748,09	0,00	8.491.748,09
			TOTAL GERAL.....:				35.311.742,65	2.592.857,90	4.599.237,56	37.318.122,31	0,00	37.318.122,31

OFR00423 02/06/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/05/2023 a 30/05/2023

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/05/2023		3287/2023		30/05/2023	2.573,27
30/05/2023		3288/2023		30/05/2023	368,30
				Total Credor:	2.941,57

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/05/2023		3289/2023		30/05/2023	943,52
30/05/2023		3290/2023		30/05/2023	15.155,27
				Total Credor:	16.098,79

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/05/2023		3294/2023		30/05/2023	62.169,10
				Total Credor:	62.169,10

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/05/2023		3392/2023		30/05/2023	125,89
				Total Credor:	125,89

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/05/2023		4005/2023		30/05/2023	13.640,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/05/2023 a 30/05/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/05/2023		4007/2023		30/05/2023	278,67
				Total Credor:	13.919,20
				Total Geral:	95.254,55

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.