RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 26 de julho de 2023 | Ano II | Edição nº 215

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
Homologação / Adjudicação 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 2.803, de 10 de novembro de 2022

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

”RESUMO:

PROCESSO 2398/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2023 - OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de medicamentos para atender as unidades básicas de saúde e UPA – Unidade de Pronto Atendimento e Medicamentos psicotrópicos, comprimidos e injetáveis destinados a Secretaria de Saúde 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: RR Medical Ltda

Lote 04 – Valor Total do Lote R$ 51.996,00; Lote 07 – Valor Total do Lote R$ 138.998,00; Lote 11 – Valor Total do Lote R$ 102.998,40; Lote 16 – Valor Total do Lote R$ 129.992,00; Lote 19 – Valor Total do Lote R$ 54.996,00; Lote 25 – Valor Total do Lote R$ 39.996,00; Lote 26 – Valor Total do Lote R$ 65.496,00.

Valor Total da Empresa: R$ 584.472,40

Empresa: Inova Comercial Hospitalar Ltda

Lote 02 – Valor Total do Lote R$ 212.986,00; Lote 05 – Valor Total do Lote R$ 148.992,00; Lote 08 – Valor Total do Lote R$ 318.980,00; Lote 09 – Valor Total do Lote R$ 850.944,00; Lote 10 – Valor Total do Lote R$ 1.153.998,00; Lote 15 – Valor Total do Lote R$ 36.800,00; Lote 18 – Valor Total do Lote R$ 259.592,00; Lote 23 – Valor Total do Lote R$ 201.960,00; Lote 27 – Valor Total do Lote R$ 149.964,00.

Valor Total da Empresa: R$ 3.334.216,00

Empresa: Comercial Cirúrgica Rioclarense

Lote 03 – Valor Total do Lote R$ 95.492,00; Lote 06 – Valor Total do Lote R$ 290.000,00; Lote 24 – Valor Total do Lote R$ 238.000,00.

Valor Total da Empresa: R$ 623.492,00

Empresa: Quality Medical Com. Distr. Med. Ltda

Lote 12– Valor Total do Lote R$ 714.985,00; Lote 20– Valor Total do Lote R$ 66.990,00; Lote 21– Valor Total do Lote R$ 41.784,00; Lote 22– Valor Total do Lote R$ 169.566,00.

Valor Total da Empresa: R$ 993.325,00

Os itens 13, 14 e 17 restaram-se desertos e o item 01 restou-se fracassado.

Secretária Municipal de Saúde: Luís Fernando Pinotti Silva – 25/07/2023”

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 138**
20/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	573.183,23	Pagamentos Orçamentários	228.915,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	4.802,12	Pagamentos Extra-Orçamentários	208.756,98
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.477,07
Retificadora Normal(-)	100.761,05	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.346.093,28	CONTA	961.274,19
CONTA VINCULADA	79.105,69	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.902.423,27	**4 - TOTAL**	1.902.423,27
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	71.386.420,72	Pagamentos Acumulados Anterior	60.281.902,52
Arrecadação	477.224,30	Pagamentos	441.149,08
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.023,46
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.500.000,00
2 - TOTAL	71.861.015,02	**5 - TOTAL**	64.222.028,14
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.504.107,61**
		Disponível	27.504.107,61
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.041.527,29**
		Disponível	8.041.527,29
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.545.634,90
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**	35.545.634,90
TOTAL GERAL (2 + 3)	99.767.663,04	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	99.767.663,04

OFR00412 25/07/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 18/07/2023 - 14:04 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 20/07/2023

Boletim nº 138

							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	833,98	490.854,28	490.020,31	0,01	0,00	0,01
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	373.017,81	0,00	7.210,45	380.228,26	0,00	380.228,26
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	539,35	0,00	0,00	539,35	0,00	539,35
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.674.510,82	679.160,25	251.447,65	6.246.798,22	0,00	6.246.798,22
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	21.813,72	83,51	417,55	22.147,76	0,00	22.147,76
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	24.504,31	0,00	0,00	24.504,31	0,00	24.504,31
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	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	493,50
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	75.613,51	0,00	5.049,07	80.662,58	0,00	80.662,58
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.	288.343,67	21.885,23	0,00	266.458,44	0,00	266.458,44
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	1.151.743,91	23.252,12	48.858,50	1.177.350,29	0,00	1.177.350,29
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	66,34	0,00	0,00	66,34	0,00	66,34
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20/07/2023

Boletim nº 138

										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	1.040,14	0,00	0,00	1.040,14	0,00	1.040,14
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.844.376,90	44.719,63	87.945,30	1.887.602,57	0,00	1.887.602,57
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	115.377,65	0,00	0,00	115.377,65	0,00	115.377,65
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	189,92	0,00	0,00	189,92	0,00	189,92
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	1.112.386,20	46.784,41	13.520,45	1.079.122,24	0,00	1.079.122,24
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.134,15	0,00	0,00	11.134,15	0,00	11.134,15
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	122.385,36	0,00	0,00	122.385,36	0,00	122.385,36
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	79.478,46	0,00	0,00	79.478,46	0,00	79.478,46
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.169.573,51	0,00	0,00	6.169.573,51	0,00	6.169.573,51
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	109.958,32	0,00	0,00	109.958,32	0,00	109.958,32
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	13.785,23	2.886,39	0,00	10.898,84	0,00	10.898,84
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	177,93	0,00	0,00	177,93	0,00	177,93
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.911,93	0,00	0,00	3.911,93	0,00	3.911,93
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	3.766.222,68	15.944,78	0,00	3.750.277,90	0,00	3.750.277,90
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.328,06	0,00	0,00	15.328,06	0,00	15.328,06
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	547.780,60	0,00	0,00	547.780,60	0,00	547.780,60
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.965.136,54	17.562,13	0,00	3.947.574,41	0,00	3.947.574,41
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	229.734,66	0,00	0,00	229.734,66	0,00	229.734,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/07/2023

Boletim nº 138

								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	11.161,07	0,00	0,00	11.161,07	0,00	11.161,07
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.308,09	0,00	0,00	92.308,09	0,00	92.308,09
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.207,40	0,00	0,00	1.207,40	0,00	1.207,40
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.836,02	0,00	0,00	2.836,02	0,00	2.836,02
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	490.625,37	0,00	0,00	490.625,37	0,00	490.625,37
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.928,16	0,00	0,00	17.928,16	0,00	17.928,16
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	84.272,98	0,00	0,00	84.272,98	0,00	84.272,98
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.574,47	0,00	0,00	5.574,47	0,00	5.574,47
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	340.145,31	144,50	42.724,67	382.725,48	0,00	382.725,48
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	91.999,70	2.816,05	14.080,24	103.263,89	0,00	103.263,89
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.408,94	0,00	0,00	31.408,94	0,00	31.408,94
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				27.888.926,70	1.346.093,28	961.274,19	27.504.107,61	0,00	27.504.107,61

								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	4.760,37	0,00	0,00	4.760,37	0,00	4.760,37
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	529.781,11	0,00	0,00	529.781,11	0,00	529.781,11
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	394,96	0,00	0,00	394,96	0,00	394,96
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.195,55	0,00	0,00	5.195,55	0,00	5.195,55
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	168,34	0,00	0,00	168,34	0,00	168,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/07/2023

Boletim nº 138

								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	41.524,73	0,00	0,00	41.524,73	0,00	41.524,73
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	32.775,86	0,00	0,00	32.775,86	0,00	32.775,86
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	482,33	0,00	0,00	482,33	0,00	482,33
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.937,90	0,00	0,00	1.937,90	0,00	1.937,90
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	136.843,55	0,00	0,00	136.843,55	0,00	136.843,55
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	70,61	0,00	0,00	70,61	0,00	70,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72.261,29	0,00	0,00	72.261,29	0,00	72.261,29
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.313,46	0,00	0,00	4.313,46	0,00	4.313,46
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.383,29	0,00	0,00	15.383,29	0,00	15.383,29
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.576,25	0,00	0,00	65.576,25	0,00	65.576,25
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	99.946,10	0,00	0,00	99.946,10	0,00	99.946,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	27.559,85	0,00	0,00	27.559,85	0,00	27.559,85
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	126.817,93	0,00	0,00	126.817,93	0,00	126.817,93
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	61.874,29	0,00	0,00	61.874,29	0,00	61.874,29
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	29.048,62	0,00	0,00	29.048,62	0,00	29.048,62
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	1.808,27	0,00	0,00	1.808,27	0,00	1.808,27
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	63.749,13	0,00	0,00	63.749,13	0,00	63.749,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/07/2023

Boletim nº 138

										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	92.120,56	0,00	0,00	92.120,56	0,00	92.120,56
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.061,80	0,00	0,00	7.061,80	0,00	7.061,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.221,39	0,00	0,00	1.221,39	0,00	1.221,39
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	545,36	0,00	0,00	545,36	0,00	545,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.628,73	0,00	0,00	4.628,73	0,00	4.628,73
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00	38,52
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	841,24	0,00	0,00	841,24	0,00	841,24
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.	856,32	0,00	0,00	856,32	0,00	856,32
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.637,44	0,00	0,00	1.637,44	0,00	1.637,44
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	1.495,12	0,00	0,00	1.495,12	0,00	1.495,12
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.136,90	0,00	0,00	16.136,90	0,00	16.136,90
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.042,79	0,00	0,00	8.042,79	0,00	8.042,79
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	5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00	5.313,35
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	42.188,74	0,00	0,00	42.188,74	0,00	42.188,74
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

OFR00423 25/07/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/07/2023

Boletim nº 138

								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	5.425,58	0,00	0,00	5.425,58	0,00	5.425,58
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	204.536,33	0,00	0,00	204.536,33	0,00	204.536,33
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	117.833,70	0,00	0,00	117.833,70	0,00	117.833,70
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.471,66	0,00	0,00	53.471,66	0,00	53.471,66
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.054,15	0,00	0,00	1.054,15	0,00	1.054,15
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	405.396,07	11.796,46	0,00	393.599,61	0,00	393.599,61
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	2.743,50	0,00	0,00	2.743,50	0,00	2.743,50
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.344,26	358,00	0,00	35.986,26	0,00	35.986,26
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	27.010,21	0,00	0,00	27.010,21	0,00	27.010,21
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.920,06	0,00	0,00	12.920,06	0,00	12.920,06
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	858,71	0,00	0,00	858,71	0,00	858,71
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.753,42	0,00	0,00	36.753,42	0,00	36.753,42
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	155.127,09	0,00	0,00	155.127,09	0,00	155.127,09
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	30.218,87	0,00	0,00	30.218,87	0,00	30.218,87
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	26.349,45	0,00	0,00	26.349,45	0,00	26.349,45
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	142.609,49	0,00	0,00	142.609,49	0,00	142.609,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/07/2023

Boletim nº 138

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	30.290,91	0,00	0,00	30.290,91	0,00	30.290,91
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	69.797,50	0,00	0,00	69.797,50	0,00	69.797,50
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	197.506,63	0,00	0,00	197.506,63	0,00	197.506,63
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	3.290.333,87	66.951,23	0,00	3.223.382,64	0,00	3.223.382,64
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	805.530,70	0,00	0,00	805.530,70	0,00	805.530,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.282,80	0,00	0,00	48.282,80	0,00	48.282,80
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	1.299,02	0,00	0,00	1.299,02	0,00	1.299,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	869.969,54	0,00	0,00	869.969,54	0,00	869.969,54
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.566,03	0,00	0,00	44.566,03	0,00	44.566,03
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.120.632,98	79.105,69	0,00	8.041.527,29	0,00	8.041.527,29
			TOTAL GERAL.....:				36.009.559,68	1.425.198,97	961.274,19	35.545.634,90	0,00	35.545.634,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/07/2023 a 20/07/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/07/2023		4367/2023		20/07/2023	7.583,11
20/07/2023		4368/2023		20/07/2023	786,05
20/07/2023		4369/2023		20/07/2023	12.964,47
20/07/2023		4370/2023		20/07/2023	5.574,87
20/07/2023		4371/2023		20/07/2023	11.482,68
20/07/2023		4372/2023		20/07/2023	3.701,40
20/07/2023		4373/2023		20/07/2023	2.007,43
20/07/2023		4455/2023		20/07/2023	10.249,53
20/07/2023		4456/2023		20/07/2023	11.021,04
20/07/2023		4457/2023		20/07/2023	466,56
20/07/2023		4458/2023		20/07/2023	5.978,77
20/07/2023		4459/2023		20/07/2023	1.272,75
20/07/2023		4545/2023		20/07/2023	1.209,29
20/07/2023		4546/2023		20/07/2023	8.103,25
20/07/2023		4547/2023		20/07/2023	707,78
20/07/2023		4548/2023		20/07/2023	2.805,57
20/07/2023		4710/2023		20/07/2023	7.329,27
20/07/2023		4711/2023		20/07/2023	6.506,97
20/07/2023		4712/2023		20/07/2023	7.579,23
20/07/2023		4713/2023		20/07/2023	12.429,90
20/07/2023		4714/2023		20/07/2023	7.379,66
20/07/2023		4715/2023		20/07/2023	1.903,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/07/2023 a 20/07/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/07/2023		4716/2023		20/07/2023	18.812,90
20/07/2023		4717/2023		20/07/2023	7.624,37
20/07/2023		4718/2023		20/07/2023	18.856,39
20/07/2023		4719/2023		20/07/2023	6.716,58
20/07/2023		4720/2023		20/07/2023	6.506,97
20/07/2023		4721/2023		20/07/2023	8.103,25
20/07/2023		4722/2023		20/07/2023	7.764,89
				Total Credor:	203.428,58

Credor: ATTEK COMERCIO, IMPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE PRECISÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/07/2023		5027/2023		20/07/2023	1.630,00
				Total Credor:	1.630,00

Credor: HOTEL NACIONAL INN SÃO CARLOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/07/2023		5049/2023		20/07/2023	358,00
				Total Credor:	358,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/07/2023		5058/2023		20/07/2023	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/07/2023 a 20/07/2023

Credor: AKYLLA PAMMELA GONÇALVES DE OLIVEIRA GUEDES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/07/2023		5061/2023		20/07/2023	1.100,00
				Total Credor:	1.100,00

Credor: THREE WAY ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/07/2023		5062/2023		20/07/2023	10.500,00
				Total Credor:	10.500,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/07/2023		5071/2023		20/07/2023	4.885,84
				Total Credor:	4.885,84

Credor: SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/07/2023		9639/2022		20/07/2023	3.477,07
				Total Credor:	3.477,07
				Total Geral:	227.429,49