RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 19 de julho de 2023 | Ano II | Edição nº 210

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
Leis 3
Decretos 3
Licitações e Contratos 4
Contratos 4
Outros atos 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Outros atos 5

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

Leis

LEI MUNICIPAL Nº. 2.531, DE 10 DE JULHO DE 2.023

"Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Farmácia Solidária, e dá outras providências"

Autoria: Vereador Marcos Roberto Costa

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita de Rio Grande da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI

Art. 1º. - Fica instituído no âmbito municipal, o Programa "Farmácia Solidária", a ser implementado nos termos desta Lei.

Art. 2º. - O Programa "Farmácia Solidária" consiste na arrecadação de sobras de medicamentos não vencidos e doações junto à população, e sua subsequente distribuição aos necessitados, sob supervisão médica, pelas Unidades Básicas de Saúde e Farmácia Municipal, após rigoroso controle de sua qualidade e prazo de validade.

Art. 3º. - A Secretaria de Saúde do Município fará permanente divulgação do Programa "Farmácia Solidária", proporcionando, em cada Unidade Básica de Saúde e na Farmácia Municipal, condições para o recebimento, controle e distribuição dos medicamentos doados pela população.

Art. 4º. - Os medicamentos com prazo de validade vencido ou em vias de vencer, serão encaminhados para incineração junto ao órgão competente.

Parágrafo Único - Também serão encaminhados para a incineração os medicamentos líquidos violados.

Art. 5º. - Os beneficiários deste Programa deverão ser avisados de que se tratam de medicamentos obtidos na forma desta Lei.

Art. 6º. - A Câmara Municipal apoiará permanentemente este Programa, providenciando sua ampla divulgação e busca de parceria, inclusive junto aos clubes de serviços, universidades, associações, sindicatos, dentre outros, aliando esforços com a Secretaria de Saúde do Município, visando alcançar os objetivos desta Lei.

Art. 7º. - A presente Lei será regulamentada por decreto até 30 (trinta) dias após a sua publicação.

Art. 8º. - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 9º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 10 de julho de 2.023 – 59º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

Pjlei: 020.04.2023=PM
Autógrafo: 034.06.2023=CM
PA: 1152/2023

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

.....

Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.029, DE 07 DE JUNHO DE 2.023

"Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Suplementares nos termos da Lei Municipal nº. 2.488, de 05 de dezembro de 2022 – LOA de 2023."

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º. - Fica remanejado no orçamento vigente, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), observando a classificação institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 8º., inciso II, da Lei Municipal nº. 2.488, de 05 de dezembro de 2022, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
449 – 08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
TOTAL		**120.000,00**

Art. 2º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
353 – 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00
381 – 06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
TOTAL		**120.000,00**

Art. 3º - Ficam alterados, no valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) os Anexos da Lei Municipal nº. 2.416 de 21 de outubro de 2021 – Plano Plurianual (PPA), da Lei Municipal nº. 2.478, de 21 de setembro de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº. 2.488, de 05 de dezembro de 2022 – Lei do Orçamento Anual (LOA).

Art. 4º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 07 de junho de 2023 – 59º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

PA: 112/2023

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

.....

Licitações e Contratos

Contratos

RESUMO DO CONTRATO nº 26/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 720/2022

LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

LOCADORA: LUCIANO LEMOS NAKAMURA E NADIA NAOMI MORIKUBO REPRESENTADOS POR FÁBIO LEMOS NAKAMURA

GESTOR DO CONTRATO: Adriana Alves da Silva Carvalho

FISCAL DO CONTRATO: Fernanda Stachowski

OBJETO: Locação do imóvel situado no Munícipio de Rio Grande da Serra, na Rua Messias da Silva Ramos, nº 220, Vila Figueiredo, Rio Grande da Serra, para o fim exclusivo de instalação da Casa de Acolhimento Temporária para pessoas em situação de rua**.**

Prazo de Vigência: 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Valor Total: R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Data da Assinatura: 14/07/2023

Sandro Carvalho Ferreira - Secretário de Assistência Social, Cidadania E Inclusão.

.....

Outros atos

DESPACHO DA PREGOEIRA

PREGÃO Nº 31/2023 – PROCESSO Nº 2398/2022 - 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.

ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Após análise minuciosa da documentação técnica realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, foi verificado que as empresas declarada vencedora no certame estão em conformidade com as especificações mínimas exigidas no Edital e anexos, sendo as documentações técnicas apresentadas **APROVADAS** 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.

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

Rio Grande da Serra, 18 de julho de 2023.

Juliana Oliveira da Silva
Pregoeira

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 134**
14/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	337.228,50	Pagamentos Orçamentários	706.950,51
Arrecadação Extra-Orçamentária	9.552,01	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.552,01
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.122,67	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	1.384.143,74	CONTA	1.025.397,06
CONTA VINCULADA	12.098,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.741.899,58	**4 - TOTAL**	1.741.899,58
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	70.210.926,37	Pagamentos Acumulados Anterior	59.032.419,74
Arrecadação	345.657,84	Pagamentos	716.502,52
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.023,46
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.000.000,00
2 - TOTAL	70.553.954,21	**5 - TOTAL**	62.747.898,80
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.427.441,23**
		Disponível	27.427.441,23
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.285.262,20**
		Disponível	8.285.262,20
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.712.703,43
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**	35.712.703,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	98.460.602,23	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	98.460.602,23

OFR00412 18/07/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/07/2023

Boletim nº 134

							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	2.576,35	1.742,37	0,00	833,98	0,00	833,98
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	97.559,48	1.436,61	23.238,49	119.361,36	0,00	119.361,36
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	540,64	0,00	0,00	540,64	0,00	540,64
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.065.315,50	467.905,57	327,77	6.597.737,70	0,00	6.597.737,70
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	17.073,43	17,79	88,96	17.144,60	0,00	17.144,60
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	64.449,73	0,00	981,59	65.431,32	0,00	65.431,32
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.	295.618,77	6.057,64	0,00	289.561,13	0,00	289.561,13
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	649.881,26	8.702,18	442.032,40	1.083.211,48	0,00	1.083.211,48
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 14/07/2023

Boletim nº 134

										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	2.093.548,49	215.590,64	0,00	1.877.957,85	0,00	1.877.957,85
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	1.019.985,56	21.374,66	0,00	998.610,90	0,00	998.610,90
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	6.218.304,04	11,50	0,00	6.218.292,54	0,00	6.218.292,54
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	0,00	0,00	13.785,23	0,00	13.785,23
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	3.471.191,14	0,00	293.721,84	3.764.912,98	0,00	3.764.912,98
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	512.466,25	0,00	0,00	512.466,25	0,00	512.466,25
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.309.480,40	344.343,86	0,00	3.965.136,54	0,00	3.965.136,54
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 14/07/2023

Boletim nº 134

								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	490.636,87	11,50	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	418.863,54	315.844,54	259.481,61	362.500,61	0,00	362.500,61
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	84.433,34	1.104,88	5.524,40	88.852,86	0,00	88.852,86
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				27.786.187,91	1.384.143,74	1.025.397,06	27.427.441,23	0,00	27.427.441,23

								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 14/07/2023

Boletim nº 134

							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	32.787,36	11,50	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	136.866,55	23,00	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	40.560,12	11.511,50	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 14/07/2023

Boletim nº 134

								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	42.211,74	23,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/07/2023

Boletim nº 134

										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	5.437,08	11,50	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	107.747,28	11,50	0,00	107.735,78	0,00	107.735,78
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	0,00	0,00	405.396,07	0,00	405.396,07
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	2.755,00	11,50	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	0,00	0,00	36.344,26	0,00	36.344,26
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	226.828,66	11,50	0,00	226.817,16	0,00	226.817,16
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	27.249,45	450,00	0,00	26.799,45	0,00	26.799,45
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 14/07/2023

Boletim nº 134

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	3.561.558,56	33,00	0,00	3.561.525,56	0,00	3.561.525,56
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	701.364,92	0,00	0,00	701.364,92	0,00	701.364,92
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				8.297.360,20	12.098,00	0,00	8.285.262,20	0,00	8.285.262,20
			TOTAL GERAL.....:				36.083.548,11	1.396.241,74	1.025.397,06	35.712.703,43	0,00	35.712.703,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/07/2023 a 14/07/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/07/2023		4755/2023		14/07/2023	1.032,80
14/07/2023		4756/2023		14/07/2023	12.639,76
14/07/2023		4757/2023		14/07/2023	3.933,85
14/07/2023		4758/2023		14/07/2023	1.122,07
14/07/2023		4759/2023		14/07/2023	1.252,15
14/07/2023		4760/2023		14/07/2023	1.094,48
14/07/2023		4761/2023		14/07/2023	1.260,76
14/07/2023		4762/2023		14/07/2023	1.938,89
14/07/2023		4763/2023		14/07/2023	1.410,92
14/07/2023		4764/2023		14/07/2023	4.168,81
14/07/2023		4765/2023		14/07/2023	3.078,68
14/07/2023		4766/2023		14/07/2023	6.733,21
14/07/2023		4767/2023		14/07/2023	1.273,37
14/07/2023		4768/2023		14/07/2023	1.165,87
14/07/2023		4769/2023		14/07/2023	2.491,93
14/07/2023		4770/2023		14/07/2023	2.746,05
14/07/2023		4771/2023		14/07/2023	3.877,87
14/07/2023		4772/2023		14/07/2023	10.746,81
14/07/2023		4773/2023		14/07/2023	4.387,47
14/07/2023		4774/2023		14/07/2023	1.111,40
14/07/2023		4775/2023		14/07/2023	968,28
14/07/2023		4776/2023		14/07/2023	1.787,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/07/2023 a 14/07/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/07/2023		4777/2023		14/07/2023	5.642,05
14/07/2023		4778/2023		14/07/2023	3.042,73
14/07/2023		4779/2023		14/07/2023	518,46
14/07/2023		4795/2023		14/07/2023	11.284,87
14/07/2023		4796/2023		14/07/2023	8.582,19
				Total Credor:	99.293,45

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/07/2023		4854/2023		14/07/2023	94,01
14/07/2023		4855/2023		14/07/2023	367,05
14/07/2023		4856/2023		14/07/2023	102,15
14/07/2023		4857/2023		14/07/2023	398,86
14/07/2023		4858/2023		14/07/2023	668,53
14/07/2023		4859/2023		14/07/2023	615,21
				Total Credor:	2.245,81

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/07/2023		4863/2023		14/07/2023	2.005,44
14/07/2023		4864/2023		14/07/2023	626,70
14/07/2023		4865/2023		14/07/2023	488,20
14/07/2023		4866/2023		14/07/2023	1.242,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/07/2023 a 14/07/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/07/2023		4867/2023		14/07/2023	1.791,93
14/07/2023		4868/2023		14/07/2023	2.104,41
14/07/2023		4869/2023		14/07/2023	6.525,30
14/07/2023		4870/2023		14/07/2023	2.472,33
14/07/2023		4871/2023		14/07/2023	3.643,33
14/07/2023		4872/2023		14/07/2023	3.368,54
14/07/2023		4873/2023		14/07/2023	68.903,93
14/07/2023		4874/2023		14/07/2023	93.512,49
14/07/2023		4875/2023		14/07/2023	2.495,39
14/07/2023		4876/2023		14/07/2023	6.135,17
14/07/2023		4877/2023		14/07/2023	1.595,29
14/07/2023		4878/2023		14/07/2023	4.616,81
14/07/2023		4879/2023		14/07/2023	11.611,11
14/07/2023		4880/2023		14/07/2023	3.411,92
				Total Credor:	216.551,09

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/07/2023		4882/2023		14/07/2023	309,78
14/07/2023		4883/2023		14/07/2023	629,85
14/07/2023		4884/2023		14/07/2023	636,38
14/07/2023		4885/2023		14/07/2023	399,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/07/2023 a 14/07/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/07/2023		4886/2023		14/07/2023	912,41
				Total Credor:	2.887,49

Credor: ROSELI APARECIDA CAMPOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/07/2023		4906/2023	850020	14/07/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: AURORA E-COMMERCE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/07/2023		4969/2023		14/07/2023	11.720,00
				Total Credor:	11.720,00

Credor: ACIL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/07/2023		4972/2023		14/07/2023	275,00
				Total Credor:	275,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/07/2023		4973/2023		14/07/2023	11.362,00
				Total Credor:	11.362,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/07/2023 a 14/07/2023

Credor: VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/07/2023		4974/2023		14/07/2023	338.547,58
				Total Credor:	338.547,58

Credor: DANIELLE REDIVO - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/07/2023		4976/2023		14/07/2023	2.685,13
14/07/2023		4977/2023		14/07/2023	8.343,68
				Total Credor:	11.028,81

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/07/2023		4980/2023		14/07/2023	149,46
				Total Credor:	149,46

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/07/2023		5000/2023		14/07/2023	115,00
14/07/2023		5003/2023		14/07/2023	80,50
14/07/2023		5004/2023		14/07/2023	2.078,48
14/07/2023		5005/2023		14/07/2023	57,50
				Total Credor:	2.331,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/07/2023 a 14/07/2023

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/07/2023		5006/2023		14/07/2023	33,00
				Total Credor:	33,00
				Total Geral:	696.875,17