RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 10 de agosto de 2023 | Ano II | Edição nº 225

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
Dispensas 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4
Notificações 15

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

Dispensas

Fica retificada a publicação do dia 27 de junho de 2023, deste modo, segue texto retificado:

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - COMPRA DIRETA N° 88/2023 – PROCESSO Nº 86/2023

RATIFICO visando à "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, QUE REALIZE A ATUALIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA COM HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO DA PÁGINA E DOS E-MAILS VINCULADOS AO SITE PELO PERÍODO DE 06 MESES, SENDO PAGOS MENSALMENTE", com fundamento no Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Contratada: INTER-TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LDTA EPP – CNPJ: 18.351.823/0001-27

Vigência: 6 (seis) meses

Valor Estimado: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)

Juliana Carla Rodrigues Mendes – Secretária de Comunicação – 16/06/2023.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 149**
04/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	70.921,99	Pagamentos Orçamentários	196.862,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.609,54	Pagamentos Extra-Orçamentários	384,96
Anulação(ões) de Despesa	94,20	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.220,25	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	196.798,57	CONTA	70.956,29
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	268.204,05	**4 - TOTAL**	268.204,05
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	77.193.144,92	Pagamentos Acumulados Anterior	68.912.563,27
Arrecadação	71.311,28	Pagamentos	197.247,76
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.410,66
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.500.000,00
2 - TOTAL	77.261.826,20	**5 - TOTAL**	72.608.400,37
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.216.086,31**
		Disponível	24.216.086,31
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.343.987,54**
		Disponível	8.343.987,54
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.560.073,85
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**	32.560.073,85
TOTAL GERAL (2 + 3)	105.168.474,22	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	105.168.474,22

OFR00412 09/08/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2023

Boletim nº 149

							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	25,10	0,00	0,00	25,10	0,00	25,10
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	73.891,22	0,00	8.264,87	82.156,09	0,00	82.156,09
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	543,92	0,00	0,00	543,92	0,00	543,92
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.215.496,92	3.091,31	1.342,01	5.213.747,62	0,00	5.213.747,62
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.411,34	167,94	839,69	5.083,09	0,00	5.083,09
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	48.834,48	0,00	0,00	48.834,48	0,00	48.834,48
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	497,68	0,00	0,00	497,68	0,00	497,68
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	16.470,68	0,00	1.318,33	17.789,01	0,00	17.789,01
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.	359.399,53	0,00	94,20	359.493,73	0,00	359.493,73
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	382.135,46	0,00	0,00	382.135,46	0,00	382.135,46
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	66,90	0,00	0,00	66,90	0,00	66,90
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	801,21	0,00	0,00	801,21	0,00	801,21
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 04/08/2023

Boletim nº 149

							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	1.049,58	0,00	0,00	1.049,58	0,00	1.049,58
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.346.946,21	0,00	0,00	1.346.946,21	0,00	1.346.946,21
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	103.043,01	0,00	0,00	103.043,01	0,00	103.043,01
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	191,53	0,00	0,00	191,53	0,00	191,53
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	567.221,91	0,00	0,00	567.221,91	0,00	567.221,91
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.228,57	0,00	0,00	11.228,57	0,00	11.228,57
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	123.423,23	0,00	0,00	123.423,23	0,00	123.423,23
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	80.152,46	0,00	0,00	80.152,46	0,00	80.152,46
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.288.467,04	60.520,46	0,00	6.227.946,58	0,00	6.227.946,58
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	114.052,47	0,00	0,00	114.052,47	0,00	114.052,47
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	108.146,79	0,00	0,00	108.146,79	0,00	108.146,79
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	179,43	0,00	0,00	179,43	0,00	179,43
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	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	3.639.581,55	0,00	0,00	3.639.581,55	0,00	3.639.581,55
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.458,05	0,00	0,00	15.458,05	0,00	15.458,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	621.243,08	103.150,52	0,00	518.092,56	0,00	518.092,56
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.712.420,45	12.641,03	30.292,19	3.730.071,61	0,00	3.730.071,61
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	231.626,71	0,00	0,00	231.626,71	0,00	231.626,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2023

Boletim nº 149

							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	11.255,72	0,00	0,00	11.255,72	0,00	11.255,72
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.121,63	15.175,00	0,00	77.946,63	0,00	77.946,63
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.217,63	0,00	0,00	1.217,63	0,00	1.217,63
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.860,07	0,00	0,00	2.860,07	0,00	2.860,07
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	494.833,26	0,00	0,00	494.833,26	0,00	494.833,26
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.185,12	0,00	0,00	18.185,12	0,00	18.185,12
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	58.020,73	0,00	0,00	58.020,73	0,00	58.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.621,75	0,00	0,00	5.621,75	0,00	5.621,75
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	411.743,40	0,00	18.543,46	430.286,86	0,00	430.286,86
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	146.441,07	2.052,31	10.261,54	154.650,30	0,00	154.650,30
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.621,67	0,00	0,00	31.621,67	0,00	31.621,67
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				24.341.928,59	196.798,57	70.956,29	24.216.086,31	0,00	24.216.086,31

							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	4.800,74	0,00	0,00	4.800,74	0,00	4.800,74
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	534.273,85	0,00	0,00	534.273,85	0,00	534.273,85
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	398,55	0,00	0,00	398,55	0,00	398,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.242,71	0,00	0,00	5.242,71	0,00	5.242,71
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	169,87	0,00	0,00	169,87	0,00	169,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2023

Boletim nº 149

							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	53.422,81	0,00	0,00	53.422,81	0,00	53.422,81
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	33.034,40	0,00	0,00	33.034,40	0,00	33.034,40
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	486,42	0,00	0,00	486,42	0,00	486,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.954,34	0,00	0,00	1.954,34	0,00	1.954,34
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	163.857,34	0,00	0,00	163.857,34	0,00	163.857,34
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71,21	0,00	0,00	71,21	0,00	71,21
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72.874,09	0,00	0,00	72.874,09	0,00	72.874,09
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.350,04	0,00	0,00	4.350,04	0,00	4.350,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.513,74	0,00	0,00	15.513,74	0,00	15.513,74
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.132,36	0,00	0,00	66.132,36	0,00	66.132,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	100.793,68	0,00	0,00	100.793,68	0,00	100.793,68
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	24.721,57	0,00	0,00	24.721,57	0,00	24.721,57
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	127.893,40	0,00	0,00	127.893,40	0,00	127.893,40
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62.356,46	0,00	0,00	62.356,46	0,00	62.356,46
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	36.987,05	0,00	0,00	36.987,05	0,00	36.987,05
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	1.823,61	0,00	0,00	1.823,61	0,00	1.823,61
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	64.265,63	0,00	0,00	64.265,63	0,00	64.265,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2023

Boletim nº 149

										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	99.034,52	0,00	0,00	99.034,52	0,00	99.034,52
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.121,68	0,00	0,00	7.121,68	0,00	7.121,68
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.231,75	0,00	0,00	1.231,75	0,00	1.231,75
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	549,98	0,00	0,00	549,98	0,00	549,98
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.667,98	0,00	0,00	4.667,98	0,00	4.667,98
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,85	0,00	0,00	38,85	0,00	38,85
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	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	848,37	0,00	0,00	848,37	0,00	848,37
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.	1.022,20	0,00	0,00	1.022,20	0,00	1.022,20
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.651,32	0,00	0,00	1.651,32	0,00	1.651,32
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	1.507,80	0,00	0,00	1.507,80	0,00	1.507,80
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.273,75	0,00	0,00	16.273,75	0,00	16.273,75
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.111,00	0,00	0,00	8.111,00	0,00	8.111,00
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	5.358,41	0,00	0,00	5.358,41	0,00	5.358,41
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	33.899,86	0,00	0,00	33.899,86	0,00	33.899,86
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 04/08/2023

Boletim nº 149

										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	5.532,33	0,00	0,00	5.532,33	0,00	5.532,33
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	206.270,84	0,00	0,00	206.270,84	0,00	206.270,84
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	121.832,06	0,00	0,00	121.832,06	0,00	121.832,06
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.925,12	0,00	0,00	53.925,12	0,00	53.925,12
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.112,43	0,00	0,00	1.112,43	0,00	1.112,43
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	323.287,21	0,00	0,00	323.287,21	0,00	323.287,21
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	2.865,98	0,00	0,00	2.865,98	0,00	2.865,98
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.281,93	0,00	0,00	36.281,93	0,00	36.281,93
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	27.146,76	0,00	0,00	27.146,76	0,00	27.146,76
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.029,63	0,00	0,00	13.029,63	0,00	13.029,63
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.065,10	0,00	0,00	37.065,10	0,00	37.065,10
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	156.835,62	0,00	0,00	156.835,62	0,00	156.835,62
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	30.475,14	0,00	0,00	30.475,14	0,00	30.475,14
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	26.610,49	0,00	0,00	26.610,49	0,00	26.610,49
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	175.645,92	0,00	0,00	175.645,92	0,00	175.645,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2023

Boletim nº 149

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	30.547,79	0,00	0,00	30.547,79	0,00	30.547,79
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	70.330,97	0,00	0,00	70.330,97	0,00	70.330,97
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	199.163,20	0,00	0,00	199.163,20	0,00	199.163,20
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	3.603.862,80	0,00	0,00	3.603.862,80	0,00	3.603.862,80
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	812.399,21	0,00	0,00	812.399,21	0,00	812.399,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.639,28	0,00	0,00	48.639,28	0,00	48.639,28
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	1.309,91	0,00	0,00	1.309,91	0,00	1.309,91
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	757.269,27	0,00	0,00	757.269,27	0,00	757.269,27
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.939,82	0,00	0,00	44.939,82	0,00	44.939,82
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.343.987,54	0,00	0,00	8.343.987,54	0,00	8.343.987,54
			TOTAL GERAL.....:				32.685.916,13	196.798,57	70.956,29	32.560.073,85	0,00	32.560.073,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/08/2023 a 04/08/2023

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/08/2023		5056/2023		04/08/2023	11.337,22
04/08/2023		5059/2023		04/08/2023	103.150,52
				Total Credor:	114.487,74

Credor: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/08/2023		5553/2023		04/08/2023	2.484,00
				Total Credor:	2.484,00

Credor: TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE RIBEIRAO PIRES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/08/2023		5557/2023		04/08/2023	17,35
				Total Credor:	17,35

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/08/2023		5590/2023		04/08/2023	26.355,36
				Total Credor:	26.355,36

Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/08/2023		5597/2023		04/08/2023	589,96
				Total Credor:	589,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/08/2023 a 04/08/2023

Credor: MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/08/2023		5613/2023		04/08/2023	5.187,83
04/08/2023		5614/2023		04/08/2023	14,00
04/08/2023		5615/2023		04/08/2023	222,30
04/08/2023		5616/2023		04/08/2023	22.116,54
				Total Credor:	27.540,67

Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RGS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/08/2023		5645/2023		04/08/2023	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/08/2023		5646/2023		04/08/2023	10.375,00
				Total Credor:	10.375,00

Credor: LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/08/2023		5660/2023		04/08/2023	5.898,36
				Total Credor:	5.898,36

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/08/2023 a 04/08/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/08/2023		5767/2023		04/08/2023	302,91
				Total Credor:	302,91
				Total Geral:	192.851,35

Notificações

CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES, VEM CONVOCAR OS (AS) CONSELHEIROS (AS) DE SAÚDE, PARA A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA QUE SERÁ REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2023, ÀS 14H00, Salão Nobre do Fundo Social de Solidariedade - Rua do Progresso, 700 – Jd. Progresso - RIO GRANDE DA SERRA.

Pauta exclusiva: Organização da Eleição do Conselho Municipal de Saúde

ERICK DE PAULA

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

.....