RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 19 de março de 2024 | Ano III | Edição nº 363

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
Outros atos 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4
Vigilância Sanitária 18
Comunicados 18

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

Outros atos

DESPACHO DA PREGOEIRA
PREGÃO Nº 51/2023 – PROCESSO DE COMPRAS Nº 814/2023
ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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

Empresa: Comércio R. Fávero Ltda

Item 02, Qtd. 20, Valor Unitário R$ 358,00, Valor Total R$ 7.160,00.

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 março de 2024

Juliana Oliveira
Pregoeira

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 47**
08/03/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.291.243,51	Pagamentos Orçamentários	1.236.302,06
Arrecadação Extra-Orçamentária	13.211,52	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.207,95
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	172.791,82
Retificadora Normal(-)	414.075,24	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	2.865.932,53	CONTA	3.756.076,05
CONTA VINCULADA	501.541,71	CONTA VINCULADA	79.476,15
1 - TOTAL	5.257.854,03	**4 - TOTAL**	5.257.854,03
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	33.751.946,98	Pagamentos Acumulados Anterior	24.871.872,89
Arrecadação	1.890.379,79	Pagamentos	1.422.301,83
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	35.642.326,77	**5 - TOTAL**	27.319.174,72
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**32.004.138,70**
		Disponível	32.004.138,70
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.976.090,21**
		Disponível	14.976.090,21
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.980.228,91
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	46.980.228,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	74.299.403,63	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	74.299.403,63

OFR00412 18/03/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/03/2024

Boletim nº 47

							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	1.226.528,27	1.969.658,73	2.061.765,33	1.318.634,87	0,00	1.318.634,87
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	127.546,35	20.430,21	16.996,51	124.112,65	0,00	124.112,65
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.221,97	12,96	62,39	1.271,40	0,00	1.271,40
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.464.716,09	69.623,58	1.034.216,94	8.429.309,45	0,00	8.429.309,45
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	15.973,89	266,30	1.331,49	17.039,08	0,00	17.039,08
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	199.024,96	0,00	1.914,52	200.939,48	0,00	200.939,48
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.317,22	0,00	0,00	1.317,22	0,00	1.317,22
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	16.211,03	0,00	1.939,56	18.150,59	0,00	18.150,59
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	264.588,77	4.644,48	0,00	259.944,29	0,00	259.944,29
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.179.118,77	2.644,80	154.632,40	1.331.106,37	0,00	1.331.106,37
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,45	0,00	0,00	70,45	0,00	70,45
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	719.078,60	0,00	0,00	719.078,60	0,00	719.078,60
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.109,51	0,00	0,00	1.109,51	0,00	1.109,51
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.762.138,96	667.959,39	371.117,76	1.465.297,33	0,00	1.465.297,33
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	51.985,25	0,00	0,00	51.985,25	0,00	51.985,25
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	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	1.627.259,07	0,00	62.180,11	1.689.439,18	0,00	1.689.439,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/03/2024

Boletim nº 47

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.824,23	0,00	0,00	11.824,23	0,00	11.824,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.970,69	0,00	0,00	129.970,69	0,00	129.970,69
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	103.764,68	0,00	0,00	103.764,68	0,00	103.764,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.179.510,97	120.700,00	0,00	6.058.810,97	0,00	6.058.810,97
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	145.129,30	0,00	0,00	145.129,30	0,00	145.129,30
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	268.345,57	0,00	0,00	268.345,57	0,00	268.345,57
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	292,93	0,00	0,00	292,93	0,00	292,93
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
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.017.501,25	0,00	0,00	4.017.501,25	0,00	4.017.501,25
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.278,08	0,00	0,00	16.278,08	0,00	16.278,08
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	616.247,17	0,00	0,00	616.247,17	0,00	616.247,17
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.403.058,79	0,00	0,00	3.403.058,79	0,00	3.403.058,79
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	208.943,07	0,00	0,00	208.943,07	0,00	208.943,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.852,82	0,00	0,00	11.852,82	0,00	11.852,82
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.870,00	4.800,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.607,37	0,00	0,00	10.607,37	0,00	10.607,37
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.011,79	0,00	0,00	3.011,79	0,00	3.011,79
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	334.357,04	0,00	0,00	334.357,04	0,00	334.357,04
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.349,88	0,00	0,00	19.349,88	0,00	19.349,88
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	89.364,73	0,00	0,00	89.364,73	0,00	89.364,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.919,97	0,00	0,00	5.919,97	0,00	5.919,97
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	682.672,47	605,69	26.987,14	709.053,92	0,00	709.053,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/03/2024

Boletim nº 47

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	163.453,59	4.586,39	22.931,90	181.799,10	0,00	181.799,10
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.779,62	0,00	0,00	24.779,62	0,00	24.779,62
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.113.995,18	2.865.932,53	3.756.076,05	32.004.138,70	0,00	32.004.138,70

										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	5.055,41	0,00	0,00	5.055,41	0,00	5.055,41
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	562.616,47	0,00	0,00	562.616,47	0,00	562.616,47
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	421,30	0,00	0,00	421,30	0,00	421,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.542,07	0,00	0,00	5.542,07	0,00	5.542,07
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00	4,54
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	71.037,81	207,39	0,00	70.830,42	0,00	70.830,42
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.541,92	0,00	0,00	9.541,92	0,00	9.541,92
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.058,01	0,00	0,00	2.058,01	0,00	2.058,01
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	157.114,12	0,00	0,00	157.114,12	0,00	157.114,12
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,99	0,00	0,00	74,99	0,00	74,99
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.739,98	0,00	0,00	76.739,98	0,00	76.739,98
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.580,80	0,00	0,00	4.580,80	0,00	4.580,80
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.336,73	0,00	0,00	16.336,73	0,00	16.336,73
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.640,61	0,00	0,00	69.640,61	0,00	69.640,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/03/2024

Boletim nº 47

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	106.140,67	0,00	0,00	106.140,67	0,00	106.140,67
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	361,74	0,00	0,00	361,74	0,00	361,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	134.677,99	0,00	0,00	134.677,99	0,00	134.677,99
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.788,48	0,00	0,00	3.788,48	0,00	3.788,48
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.753,57	311,08	103,69	55.546,18	0,00	55.546,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.920,35	0,00	0,00	1.920,35	0,00	1.920,35
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.665,06	0,00	0,00	26.665,06	0,00	26.665,06
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	109.652,20	0,00	0,00	109.652,20	0,00	109.652,20
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	579,16	0,00	79.372,46	79.951,62	0,00	79.951,62
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.915,61	0,00	0,00	4.915,61	0,00	4.915,61
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,91	0,00	0,00	40,91	0,00	40,91
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	893,38	0,00	0,00	893,38	0,00	893,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.576,05	0,00	0,00	2.576,05	0,00	2.576,05
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.587,79	0,00	0,00	1.587,79	0,00	1.587,79
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.137,05	0,00	0,00	17.137,05	0,00	17.137,05
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.541,27	0,00	0,00	8.541,27	0,00	8.541,27
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/03/2024

Boletim nº 47

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	414,12	0,00	0,00	414,12	0,00	414,12
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.837,90	0,00	0,00	5.837,90	0,00	5.837,90
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.273,94	0,00	0,00	132.273,94	0,00	132.273,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	202.537,91	0,00	0,00	202.537,91	0,00	202.537,91
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.785,79	0,00	0,00	56.785,79	0,00	56.785,79
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	10.431,03	0,00	0,00	10.431,03	0,00	10.431,03
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.201,06	0,00	0,00	35.201,06	0,00	35.201,06
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.257,49	0,00	0,00	3.257,49	0,00	3.257,49
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.720,84	0,00	0,00	13.720,84	0,00	13.720,84
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.031,36	0,00	0,00	39.031,36	0,00	39.031,36
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.007,81	0,00	0,00	1.007,81	0,00	1.007,81
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	6.754,61	0,00	0,00	6.754,61	0,00	6.754,61
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	365,86	0,00	0,00	365,86	0,00	365,86
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	92.635,98	0,00	0,00	92.635,98	0,00	92.635,98
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.754,83	0,00	0,00	23.754,83	0,00	23.754,83
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	8.724,44	0,00	0,00	8.724,44	0,00	8.724,44
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.489.836,91	471.481,24	0,00	7.018.355,67	0,00	7.018.355,67
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.433,85	0,00	0,00	6.433,85	0,00	6.433,85
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	42.005,75	0,00	0,00	42.005,75	0,00	42.005,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/03/2024

Boletim nº 47

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	112.558,17	0,00	0,00	112.558,17	0,00	112.558,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	583.530,11	0,00	0,00	583.530,11	0,00	583.530,11
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	192.741,65	0,00	0,00	192.741,65	0,00	192.741,65
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	707.619,58	0,00	0,00	707.619,58	0,00	707.619,58
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	174.665,67	0,00	0,00	174.665,67	0,00	174.665,67
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	202.835,49	0,00	0,00	202.835,49	0,00	202.835,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	68.495,91	28.400,00	0,00	40.095,91	0,00	40.095,91
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.664,52	0,00	0,00	38.664,52	0,00	38.664,52
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	94.845,19	0,00	0,00	94.845,19	0,00	94.845,19
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.353.474,83	1.142,00	0,00	1.352.332,83	0,00	1.352.332,83
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.116.392,63	0,00	0,00	1.116.392,63	0,00	1.116.392,63
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.730,28	0,00	0,00	60.730,28	0,00	60.730,28
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.380,14	0,00	0,00	1.380,14	0,00	1.380,14
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	338.869,63	0,00	0,00	338.869,63	0,00	338.869,63
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	418.951,38	0,00	0,00	418.951,38	0,00	418.951,38
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	305.367,61	0,00	0,00	305.367,61	0,00	305.367,61
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.398.155,77	501.541,71	79.476,15	14.976.090,21	0,00	14.976.090,21
			TOTAL GERAL.....:				46.512.150,95	3.367.474,24	3.835.552,20	46.980.228,91	0,00	46.980.228,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/03/2024 a 08/03/2024

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		1000/2024		08/03/2024	103,69
08/03/2024		1001/2024		08/03/2024	227,97
08/03/2024		1002/2024		08/03/2024	227,97
08/03/2024		1003/2024		08/03/2024	227,97
08/03/2024		1004/2024		08/03/2024	227,97
08/03/2024		1006/2024		08/03/2024	245,37
08/03/2024		1007/2024		08/03/2024	245,37
08/03/2024		1009/2024		08/03/2024	245,39
				Total Credor:	1.751,70

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		1016/2024		08/03/2024	16.560,87
				Total Credor:	16.560,87

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		1245/2024		08/03/2024	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		1248/2024		08/03/2024	8.743,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/03/2024 a 08/03/2024

Credor: 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	8.743,80

Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT0S LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		1249/2024		08/03/2024	10.433,28
				Total Credor:	10.433,28

Credor: CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		1250/2024		08/03/2024	82.992,00
				Total Credor:	82.992,00

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		1341/2024		08/03/2024	290,00
08/03/2024		1342/2024		08/03/2024	290,00
				Total Credor:	580,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		1418/2024		08/03/2024	378.000,00
				Total Credor:	378.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/03/2024 a 08/03/2024

Credor: MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		1422/2024		08/03/2024	20.451,60
08/03/2024		1423/2024		08/03/2024	61.125,09
				Total Credor:	81.576,69

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		1424/2024		08/03/2024	22.684,48
				Total Credor:	22.684,48

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		1462/2024		08/03/2024	614.289,95
				Total Credor:	614.289,95

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		1516/2024		08/03/2024	228,00
				Total Credor:	228,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		1644/2024		08/03/2024	20.430,70
				Total Credor:	20.430,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/03/2024 a 08/03/2024

Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		871/2024		08/03/2024	3.141,84
				Total Credor:	3.141,84

Credor: 3ALLTECH - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		946/2024		08/03/2024	28.400,00
				Total Credor:	28.400,00

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		947/2024		08/03/2024	631,52
				Total Credor:	631,52

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		951/2024		08/03/2024	4.012,65
				Total Credor:	4.012,65

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		954/2024		08/03/2024	631,52
				Total Credor:	631,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/03/2024 a 08/03/2024

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		956/2024		08/03/2024	819,02
08/03/2024		957/2024		08/03/2024	5.859,56
08/03/2024		958/2024		08/03/2024	456,23
08/03/2024		960/2024		08/03/2024	159,41
08/03/2024		961/2024		08/03/2024	494,71
				Total Credor:	7.788,93

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		962/2024		08/03/2024	1.120,00
08/03/2024		963/2024		08/03/2024	22,00
				Total Credor:	1.142,00

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		964/2024		08/03/2024	252,85
08/03/2024		965/2024		08/03/2024	6.689,58
08/03/2024		969/2024		08/03/2024	459,45
08/03/2024		970/2024		08/03/2024	17.586,23
08/03/2024		972/2024		08/03/2024	9.418,82
08/03/2024		973/2024		08/03/2024	2.762,77
				Total Credor:	37.169,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/03/2024 a 08/03/2024

Credor: 1234 NEGOCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		974/2024		08/03/2024	17.166,50
				Total Credor:	17.166,50

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		979/2024		08/03/2024	7.705,77
08/03/2024		981/2024		08/03/2024	102,98
08/03/2024		982/2024		08/03/2024	104,40
08/03/2024		983/2024		08/03/2024	103,70
08/03/2024		984/2024		08/03/2024	103,70
08/03/2024		985/2024		08/03/2024	103,70
08/03/2024		986/2024		08/03/2024	122,08
08/03/2024		987/2024		08/03/2024	227,99
08/03/2024		988/2024		08/03/2024	227,98
08/03/2024		989/2024		08/03/2024	227,98
08/03/2024		990/2024		08/03/2024	105,90
08/03/2024		991/2024		08/03/2024	227,95
08/03/2024		992/2024		08/03/2024	245,38
08/03/2024		993/2024		08/03/2024	245,38
08/03/2024		994/2024		08/03/2024	245,37
08/03/2024		995/2024		08/03/2024	7.705,77
08/03/2024		996/2024		08/03/2024	103,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/03/2024 a 08/03/2024

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2024		997/2024		08/03/2024	104,41
08/03/2024		998/2024		08/03/2024	103,69
08/03/2024		999/2024		08/03/2024	103,69
				Total Credor:	18.220,82
				Total Geral:	1.361.376,95

Vigilância Sanitária

Comunicados

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Rio Grande da Serra, 28 de março de 2024.

Em 07/12/2023

PROCESSO: 071/2003 - RAZÃO SOCIAL: PHARMACOSDORIO DROGARIA LTDA - CNPJ: 67.564.419/0001-47, CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PROSUTOS FARMECÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS Estabelecimento sob Responsabilidade Legal de JOSÉ SEHBASTIÃO BARBOSA, inscrito no CPF: 155.260.398-97 e Responsabilidade Técnica de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA inscrito no CPF: 645.310.408-30, INSCR. CONSELHO PROF: CRF 6850 e Responsabilidade Técnica Substituta de JESSICA SILVA DE LIMA inscrita no CPF433.987.658-58, INSCR. CONSELHO PROF: CRF 88043 , situado à Av Jean Lietaud, 77, Santa Tereza, Rio Grande da Serra - SP

PROCESSO: E 20220016789, RAZÃO SOCIAL: ANGELO CASANOVA ODONTOLOGIA LTDA, CNPJ: 47.420.045/0001-89, CNAE: 8630-5/40 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA. Estabelecimento sob responsabilidade Legal e Técnica de ANGELO BERNARDO CASANOVA, inscrito no CPF :468.734.288-02 INSCR. CONSELHO PROF.: CRO 144903 situado à Avenida Dom Pedro I nº 344, Centro, Rio Grande da Serra - SP

PROCESSO: 569/2015, RAZÃO SOCIAL: JOSÉ VICENTE NETO – CASADO NORTE SANTA TEREZA, CNPJ: 27.246.951/0001-00, CNAE: 4729-6/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PROSUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECUIFICADOS ANTERIORMENTE. Estabelecimento sob responsabilidade Legal JOSÉ VICENTE NETO, inscrito no CPF: 706.7677.181-5 INSCR. CONSELHO PROF.: N/A, situado à Av Santa Tereza, 461, Santa Tereza, Rio Grande da Serra - SP

Em 07/12/2023

PROCESSO: 1959/2012, RAZÃO SOCIAL: DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA –, CNPJ: 57.501.207/0001-67, CNAE: 8630-5 – ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAD COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO EXAMES COMPLEMENTARES**.** Estabelecimento sob responsabilidade Legal de MILTON DE SOUZAMARTINS, inscrito no CPF 107.599.858-12 e Responsabilidade Técnica de LEONARDO DE CERQUEIRA CESAR inscrito no CPF 152.673.108-83 INSCR. CONSELHO PROF.: CRM 139348 situado à Rua Av. Dom Pedro I, 743, Centro, Rio Grande da Serra - SP

LAUDA 01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Em 16/01/2024

PROCESSO: 1122/2014, RAZÃO SOCIAL: JEFFERSON VILELA DE OLIVEIRA VETERINÁRIA -ME, CNPJ: 20.481.940/0001-57, CNAE: 7500-1/00 ATIVIDADES VETERINÁRIAS. Estabelecimento sob responsabilidade Legal e Técnica de JEFFERSON VILELA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF 765.797.431-15, INSCR. CONSELHO PROF.: CRMV 13079, situado à Rua Prefeito josé Carlos Carlson, 268, Centro Rio Grande da Serra - SP

Em 26/01/2024

PROCESSO: E 202102018553, RAZÃO SOCIAL: MIRAND E PROENÇA CENTRO EDUCACIONAL LTDA, CNPJ: 43.959.506/0001-35, CNAE: 8511-2/00 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES. Estabelecimento sob responsabilidade Legal de CATIANE AMORIMSOARES DE MIRANDA CPF 378.519.208-84 e Responsabilidade Técnica de CRISTIANE DE PROEÇA SANTOS inscrita no CPF 352.046.518-37, INSCR. CONSELHO PROF.: N/A, situado à Rua José Maria de Figueiredo, 47, Centro, Rio Grande da Serra - SP

PROCESSO: E20210014806, RAZÃO SOCIAL: GRAFF COMERCIO BAREJISTA DE SORVETES LTDA, CNPJ: 42.751.448/0001-97, CNAE: 4637-1/06 COMÉRICO ATACADISTA DE SORVETES. Estabelecimento sob responsabilidade Legal FERNANDA CRISTINA PACHECO, inscrita no CPF 398.296.078-95, INSCR. CONSELHO PROF.: N/A situado à Rua Av. Dom Pedro I, 649, Centro, Rio Grande da Serra - SP

EM 06/02/2024

PROCESSO: 2024/2006, RAZÃO SOCIAL: DORGARIA FRJ LTDA - ME, CNPJ: 72.849.888/0001-42, CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS. Estabelecimento sob responsabilidade Legal FRANCINE ANDRADE DOS SANTOS, inscrita no CPF 259.095.438-73, INSCR. CONSELHO PROF.: CRF 30196 e Responsabilidade Técnica de LEONARDO REGINO DA SILVA JUNIOR, inscrito no CPF 374.729.188-06, INSCR. CONSELHO PROFI.: CRF 68101 e Responsabilidade Técnica Substituta de FRANCINE ANDRADA DOS SANTOS inscrita no CPF 259.095.438-73, INSCR. CONSELHO PROF.: CRF 30196, situado à Rua José Maria Figueiredo, 16, Centro, Rio Grande da Serra - SP

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIAS À SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE DE RIO GRANDE DA SERRA

LAUDA 01/2024