RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 | Ano IV | Edição nº 570B

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Atas de registro de preço 3
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

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

Fica retificada a publicação do dia 17 de fevereiro de 2025, deste modo, segue texto retificado:

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 961/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: NICOLE MOREIRA AZEVEDO – ME

GESTOR DO CONTRATO: Lucas Pereira Marques

FISCAL DO CONTRATO: Kauê Rafael Lima di Santi Pires

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EVENTUAIS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados de sua publicação.

Valor Total: R$ 47.600,00 (Quarenta e sete mil e seiscentos reais).

Data da Assinatura: 17/02/2025

Milton de Souza Martins – Secretário de Administração

.....

Fica retificada a publicação do dia 18 de fevereiro de 2025, deste modo, segue texto retificado:

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 961/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Lucas Pereira Marques

FISCAL DO CONTRATO: Kauê Rafael Lima di Santi Pires

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EVENTUAIS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados de sua publicação.

Valor Total: R$ 6.200,00 (Seis mil e duzentos reais).

Data da Assinatura: 17/02/2025

Milton de Souza Martins – Secretário de Administração

.....

Fica retificada a publicação do dia 18 de fevereiro de 2025, deste modo, segue texto retificado:

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 961/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Lucas Pereira Marques

FISCAL DO CONTRATO: Kauê Rafael Lima di Santi Pires

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EVENTUAIS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados de sua publicação.

Valor Total: R$ 11.218,00 (Onze mil, duzentos e dezoito reais).

Data da Assinatura: 14/02/2025

Milton de Souza Martins – Secretário de Administração

.....

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 961/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: VF TECH STORE LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Lucas Pereira Marques

FISCAL DO CONTRATO: Kauê Rafael Lima di Santi Pires

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EVENTUAIS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados de sua publicação.

Valor Total: R$ 35.690,40 (Trinta e cinco mil, seiscentos e noventa reais e quarenta centavos).

Data da Assinatura: 18/02/2025

Milton de Souza Martins – Secretário de Administração

.....

Fica retificada a publicação do dia 18 de fevereiro de 2025, deste modo, segue texto retificado:

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 961/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Lucas Pereira Marques

FISCAL DO CONTRATO: Kauê Rafael Lima di Santi Pires

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EVENTUAIS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados de sua publicação.

Valor Total: R$ 44.211,50 (Quarenta e quatro mil, duzentos e onze reais e cinquenta centavos).

Data da Assinatura: 17/02/2025

Milton de Souza Martins – Secretário de Administração

.....

Fica retificada a publicação do dia 18 de fevereiro de 2025, deste modo, segue texto retificado:

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 961/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP

GESTOR DO CONTRATO: Lucas Pereira Marques

FISCAL DO CONTRATO: Kauê Rafael Lima di Santi Pires

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EVENTUAIS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados de sua publicação.

Valor Total: R$ 21.692,00 (Vinte e um mil, seiscentos e noventa e dois reais).

Data da Assinatura: 17/02/2025

Milton de Souza Martins – Secretário de Administração

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 22**
31/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	499.817,05	Pagamentos Orçamentários	1.183.515,52
Arrecadação Extra-Orçamentária	112.605,82	Pagamentos Extra-Orçamentários	33.753,51
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.347.245,68
Retificadora Normal(-)	4.858,20	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	2.932.044,78	CONTA	1.248.969,03
CONTA VINCULADA	346.230,39	CONTA VINCULADA	72.356,10
1 - TOTAL	3.885.839,84	**4 - TOTAL**	3.885.839,84
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	12.364.101,97	Pagamentos Acumulados Anterior	4.493.485,81
Arrecadação	607.564,67	Pagamentos	2.564.514,71
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	12.971.666,64	**5 - TOTAL**	7.570.500,52
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.264.908,52**
		Disponível	23.264.908,52
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.987.694,57**
		Disponível	7.987.694,57
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.252.603,09
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	31.252.603,09
TOTAL GERAL (2 + 3)	38.823.103,61	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	38.823.103,61

OFR00412 18/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/01/2025

Boletim nº 22

								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	256.878,58	68.336,06	2.617,21	191.159,73	0,00	191.159,73
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	64.999,86	8.235,18	9.969,33	66.734,01	0,00	66.734,01
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	17,47	2.382,68	0,00	2.382,68
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.537.103,50	470.273,52	43.468,00	2.110.297,98	0,00	2.110.297,98
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.224,70	60,27	862,45	3.026,88	0,00	3.026,88
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	124.109,81	40,80	591,90	124.660,91	0,00	124.660,91
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	27.462,72	0,00	213,88	27.676,60	0,00	27.676,60
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	1.894,61	0,00	1.347,80	3.242,41	0,00	3.242,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	376.417,57	21.075,30	1.212,29	356.554,56	0,00	356.554,56
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.443.920,42	987.109,74	363.742,57	820.553,25	0,00	820.553,25
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,55	75,63	0,00	75,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	704.618,97	630.996,82	288,74	73.910,89	0,00	73.910,89
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	1.189,44	0,00	9,93	1.199,37	0,00	1.199,37
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.247.070,97	108.586,90	10.395,00	2.148.879,07	0,00	2.148.879,07
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,85	116,17	0,00	116,17
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.775.802,91	151.278,70	189.106,82	1.813.631,03	0,00	1.813.631,03
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	1.338,24	182.523,00	0,00	182.523,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/01/2025

Boletim nº 22

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	136.539,23	0,00	965,96	137.505,19	0,00	137.505,19
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.389.341,49	36,00	45.533,28	6.434.838,77	0,00	6.434.838,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	49.607,96	0,00	354,00	49.961,96	0,00	49.961,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	250.000,00	2.579,90	367,22	247.787,32	0,00	247.787,32
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	3,26	444,49	0,00	444,49
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	5.155.285,45	3.016,87	36.977,64	5.189.246,22	0,00	5.189.246,22
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	128,13	17.475,52	0,00	17.475,52
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	406.870,40	0,00	1.635,96	408.506,36	0,00	408.506,36
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	519.762,97	36,00	4.366,60	524.093,57	0,00	524.093,57
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	93,29	12.724,73	0,00	12.724,73
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	11,71	1.597,53	0,00	1.597,53
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.600,09	0,00	73,76	14.673,85	0,00	14.673,85
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	23,70	3.233,34	0,00	3.233,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	1.441,23	196.571,18	0,00	196.571,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	159,31	21.727,93	0,00	21.727,93
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	21,36	2.354,27	31.756,70	0,00	31.756,70
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	46,60	6.355,46	0,00	6.355,46
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	956.372,35	477.523,00	512.084,27	990.933,62	0,00	990.933,62
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	802.114,51	2.769,36	17.129,61	816.474,76	0,00	816.474,76
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.671,36	69,00	36,20	4.638,56	0,00	4.638,56

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 31/01/2025

Boletim nº 22

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.947.984,27	2.932.044,78	1.248.969,03	23.264.908,52	0,00	23.264.908,52

							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	5.387,51	0,00	39,79	5.427,30	0,00	5.427,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	4.428,47	604.003,45	0,00	604.003,45
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	3,77	455,43	0,00	455,43
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	49,59	5.990,93	0,00	5.990,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,04	4,91	0,00	4,91
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	10.867,19	12.694,23	76.590,33	0,00	76.590,33
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4.060,57	12,00	38,00	4.086,57	0,00	4.086,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	64.810,52	12,00	585,03	65.383,55	0,00	65.383,55
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,07	9,63	0,00	9,63
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	96.058,23	0,00	883,10	96.941,33	0,00	96.941,33
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,60	80,51	0,00	80,51
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	419,28	57.185,87	0,00	57.185,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	36,05	4.917,77	0,00	4.917,77
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	128,59	17.538,48	0,00	17.538,48
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	524,45	71.530,05	0,00	71.530,05
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	835,45	113.948,54	0,00	113.948,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/01/2025

Boletim nº 22

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	2,84	388,35	0,00	388,35
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	853,37	116.392,20	0,00	116.392,20
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.126,60	12,00	16,34	1.130,94	0,00	1.130,94
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.570,12	0,00	197,37	8.767,49	0,00	8.767,49
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	15,11	2.061,61	0,00	2.061,61
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	8.997,92	0,00	74,01	9.071,93	0,00	9.071,93
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	130.829,98	0,00	952,32	131.782,30	0,00	131.782,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	153,53	20.939,99	0,00	20.939,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	102,60	13.993,46	0,00	13.993,46
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	4,96	675,87	0,00	675,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	38,69	5.277,21	0,00	5.277,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,32	43,92	0,00	43,92
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	7,03	959,10	0,00	959,10
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	27,34	3.728,85	0,00	3.728,85
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
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.692,09	0,00	12,50	1.704,59	0,00	1.704,59
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	134,89	18.397,68	0,00	18.397,68
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	16,77	2.287,94	0,00	2.287,94
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	3,26	444,59	0,00	444,59
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/01/2025

Boletim nº 22

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	8.914,40	415,54	47.776,48	0,00	47.776,48
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	408.873,21	0,00	3.010,26	411.883,47	0,00	411.883,47
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	446,98	60.963,05	0,00	60.963,05
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.249,15	0,00	9,10	1.258,25	0,00	1.258,25
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	307,22	41.902,57	0,00	41.902,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	7,93	1.081,95	0,00	1.081,95
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	527,80	0,00	7,22	535,02	0,00	535,02
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	412,42	0,00	3,05	415,47	0,00	415,47
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	287,90	42.804,05	0,00	42.804,05
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.413.326,12	241.934,62	8.312,17	1.179.703,67	0,00	1.179.703,67
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	6.907,13	50,64	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	77.502,05	568,24	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	1.675,01	228.429,28	0,00	228.429,28
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	2.260,83	308.356,58	0,00	308.356,58
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	1.375,11	187.552,71	0,00	187.552,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	206.399,83	0,00	1.593,01	207.992,84	0,00	207.992,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/01/2025

Boletim nº 22

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.846,71	0,00	197,85	27.044,56	0,00	27.044,56
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	2.746,08	374.540,05	0,00	374.540,05
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	51,41	4.777,94	0,00	4.777,94
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.418,51	0,00	179,96	5.598,47	0,00	5.598,47
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.606,41	0,00	60,49	5.666,90	0,00	5.666,90
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	111,53	15.211,42	0,00	15.211,42
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	3.827,40	522.022,69	0,00	522.022,69
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	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	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	1.429.481,44	0,00	11.321,30	1.440.802,74	0,00	1.440.802,74
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.324,29	0,00	6.615,44	841.939,73	0,00	841.939,73
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.808,42	69,00	566,63	72.306,05	0,00	72.306,05
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	160.551,20	0,00	432,05	160.983,25	0,00	160.983,25
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	326.355,40	0,00	2.635,99	328.991,39	0,00	328.991,39
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.261.568,86	346.230,39	72.356,10	7.987.694,57	0,00	7.987.694,57

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

TOTAL GERAL.....:	33.209.553,13	3.278.275,17	1.321.325,13	31.252.603,09	0,00	31.252.603,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/01/2025 a 31/01/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		104/2025		31/01/2025	3.016,87
				Total Credor:	3.016,87

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		23/2025		31/01/2025	12.567,95
				Total Credor:	12.567,95

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		268/2025		31/01/2025	21,36
				Total Credor:	21,36

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		270/2025		31/01/2025	173,76
				Total Credor:	173,76

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		271/2025		31/01/2025	6.708,49
				Total Credor:	6.708,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/01/2025 a 31/01/2025

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		272/2025		31/01/2025	1.526,69
				Total Credor:	1.526,69

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		273/2025		31/01/2025	84,00
31/01/2025		274/2025		31/01/2025	48,00
31/01/2025		275/2025		31/01/2025	72,00
31/01/2025		276/2025		31/01/2025	36,00
				Total Credor:	240,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		277/2025		31/01/2025	354,00
31/01/2025		278/2025		31/01/2025	69,00
				Total Credor:	423,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		279/2025		31/01/2025	244,80
				Total Credor:	244,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/01/2025 a 31/01/2025

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		283/2025		31/01/2025	15.216,19
				Total Credor:	15.216,19

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		285/2025		31/01/2025	12,00
				Total Credor:	12,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		286/2025		31/01/2025	2.247,60
31/01/2025		288/2025		31/01/2025	28.389,60
31/01/2025		290/2025		31/01/2025	18.818,20
31/01/2025		292/2025		31/01/2025	2.565,90
				Total Credor:	52.021,30

Credor: CELSO PAES DOS SANTOS-

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		30/2025	853021	31/01/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

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 : 31/01/2025 a 31/01/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		38/2025		31/01/2025	67.392,54
				Total Credor:	67.392,54

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		39/2025		31/01/2025	943,52
				Total Credor:	943,52

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		40/2025		31/01/2025	630.996,82
				Total Credor:	630.996,82

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		41/2025		31/01/2025	403.636,00
31/01/2025		44/2025		31/01/2025	403.636,00
				Total Credor:	807.272,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		479/2025		31/01/2025	72,00
				Total Credor:	72,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/01/2025 a 31/01/2025

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		50/2025		31/01/2025	106.118,40
				Total Credor:	106.118,40

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		53/2025		31/01/2025	2.380,60
31/01/2025		54/2025		31/01/2025	4.111,50
31/01/2025		55/2025		31/01/2025	3.652,40
31/01/2025		56/2025		31/01/2025	1.493,80
31/01/2025		57/2025		31/01/2025	11.781,60
31/01/2025		58/2025		31/01/2025	101.282,30
31/01/2025		59/2025		31/01/2025	42.878,70
31/01/2025		60/2025		31/01/2025	444,00
31/01/2025		61/2025		31/01/2025	200,00
31/01/2025		62/2025		31/01/2025	6.473,70
31/01/2025		63/2025		31/01/2025	2.555,90
31/01/2025		64/2025		31/01/2025	4.590,80
31/01/2025		65/2025		31/01/2025	17.284,30
31/01/2025		66/2025		31/01/2025	2.987,40
31/01/2025		68/2025		31/01/2025	2.413,40
31/01/2025		69/2025		31/01/2025	73.179,10
31/01/2025		71/2025		31/01/2025	1.288,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/01/2025 a 31/01/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		72/2025		31/01/2025	2.407,00
31/01/2025		74/2025		31/01/2025	460,80
31/01/2025		76/2025		31/01/2025	7.137,80
31/01/2025		77/2025		31/01/2025	657,40
31/01/2025		78/2025		31/01/2025	29.084,50
				Total Credor:	318.745,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		79/2025		31/01/2025	142,35
31/01/2025		80/2025		31/01/2025	2.118,07
31/01/2025		81/2025		31/01/2025	541,45
				Total Credor:	2.801,87

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		87/2025		31/01/2025	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		88/2025		31/01/2025	6.696,00
				Total Credor:	6.696,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/01/2025 a 31/01/2025

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		89/2025		31/01/2025	2.389,44
				Total Credor:	2.389,44

Credor: NILSON GONÇALVES VIANNA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		8957/2024		31/01/2025	5.522,40
				Total Credor:	5.522,40

Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		9028/2024		31/01/2025	4.372,09
				Total Credor:	4.372,09

Credor: GENESIS NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		9030/2024		31/01/2025	5.300,00
				Total Credor:	5.300,00

Credor: CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		9051/2024		31/01/2025	2.392,72
				Total Credor:	2.392,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/01/2025 a 31/01/2025

Credor: F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		9053/2024		31/01/2025	4.495,30
				Total Credor:	4.495,30

Credor: ROSÂNGELA SOUSA E SILVA BRANDÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		9054/2024		31/01/2025	4.258,28
				Total Credor:	4.258,28

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		9315/2024		31/01/2025	1.142,00
				Total Credor:	1.142,00

Credor: SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		9329/2024		31/01/2025	3.380,00
				Total Credor:	3.380,00

Credor: FUNDO NACIONAL DE CULTURA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		94/2025		31/01/2025	84.409,18
				Total Credor:	84.409,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/01/2025 a 31/01/2025

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		9765/2024		31/01/2025	226.646,62
				Total Credor:	226.646,62

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2025		9802/2024	855055	31/01/2025	450,00
				Total Credor:	450,00
				Total Geral:	2.392.296,59