DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

www.fernao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Decisão do Prefeito 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2
Atas de registro de preço 2
Outros Atos 3
BOLETIM DE CAIXA 3
Notificações 15

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Fernão, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Fernão poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.fernao.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Fernão
CNPJ 01.612.848/0001-34
Rua José Bonifácio, 106
Telefone: (14) 3273-1004
Site: www.fernao.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

Câmara Municipal de Fernão
CNPJ 01.613.113/0001-25
Avenida Cel. Eduardo de Souza Porto, 425
Telefone: (14) 3273-1011
Site: www.cmfernao.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Decisão do Prefeito

DECISÃO

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando restou FRACASSADA pela Pregoeira a sessão do dia 26 de Maio do presente, referente ao Pregão Presencial nº. 004/2022, determino que seja feita nova pesquisa de preços atualizando valores e remarcada nova sessão de abertura para aquisição do objeto pretendido.

Cumpra-se.

Fernão, 27 de maio de 2022.

José Valentim Fodra
Prefeito Municipal de Fernão

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DE ADITIVO

Termo Aditivo nº. 003/2022 - Contrato nº. 044/2021.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Gh Serviços Ltda.

C.N.P.J. sob o nº. 21.640.339/0001-40.

Objeto: prorrogação do prazo contratual por mais 06 meses a partir do seu vencimento, passando a viger até 08/01/2023.

Data da Assinatura: 07/07/2022.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Termo Aditivo nº. 004/2022 - Contrato nº. 066/2021.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: 8 W Comércio de Combustíveis Ltda-EPP.

C.N.P.J. sob o nº. 21.640.339/0001-40.

Objeto: revisão de preços do Etanol, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Valor: a partir de 08 de julho de 2022, o valor do litro de etanol sofrerá uma redução de R$ 0,41 (quarenta e um centavos), passando de R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos) para R$ 4,19 (quatro reais e dezenove centavos).

Data da Assinatura: 07/07/2022.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Contrato Nº. 056/2022.
Processo Licitatório nº. 025/2022 - Pregão Eletrônico nº. 008/2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Odonto Clínica Giunco Ltda EPP.

CNPJ sob o nº. 08.232.862/0001-51.

Objeto: Contratação de empresa para confecção de Prótese Total (Dentadura), Prótese Parcial Removível (armação metálica dente e acrilização) unidade pronta, Elemento Isolado em porcelana e Prótese Fixa em porcelana.

Valor: R$ 56.250,00 (cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta reais).

Vigência: 14/07/2022 a 14/07/2023.

Data da Assinatura: 07/07/2022.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Atas de registro de preço

Ata de Registro de Preços nº. 005/2022
Processo Licitatório nº. 030/2022 – Pregão Presencial nº. 007/2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Riomedica Rio Preto Ltda.

CNPJ nº. 04.244.405/0001-26.

Objeto: Registro de Preço para aquisição de suplementos alimentares.

Valor: 5.770,50 (cinco mil setecentos e setenta reais e cinquenta centavos).

Vigência: 07/07/2022 a 06/07/2023.

Data da Assinatura: 07/07/2022.

Autoridade Responsável: Jose Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços nº. 006/2022
Processo Licitatório nº. 030/2022 – Pregão Presencial nº. 007/2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Medic & Nutre Comercio Eireli.

CNPJ nº. 30.518.878/0001-84.

Objeto: Registro de Preço para aquisição de suplementos alimentares.

Valor: 31.000,00 (trinta e um mil reais).

Vigência: 07/07/2022 a 06/07/2023.

Data da Assinatura: 07/07/2022.

Autoridade Responsável: Jose Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços nº. 007/2022
Processo Licitatório nº. 030/2022 – Pregão Presencial nº. 007/2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Nutriport Comercial Ltda.

CNPJ nº. 03.612.312/0001-44.

Objeto: Registro de Preço para aquisição de suplementos alimentares.

Valor: 79.078,50 (setenta e nove mil, setenta e oito reais e cinqüenta centavos).

Vigência: 07/07/2022 a 06/07/2023.

Data da Assinatura: 07/07/2022.

Autoridade Responsável: Jose Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0122/2022 DO DIA 05/07/2022

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	10,95
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	11,67
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,23
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,11
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	695,83
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	37,80
42	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,73
55	1713.50.1.1.00.04	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	300 000	0 05 00	45,77
76	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	62.085,11
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	274,10
78	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	238,21
81	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98	110 000	0 01 00	29,84
92	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	22.821,99
101	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-12.417,02
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-54,82
103	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-47,64

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	73.746,86
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	73.746,86
Saldo Anterior:		7.681.594,77
Total Geral:		7.755.341,63

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
241	440		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	500 000	0 05 00	158,99
237	1642		3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	500 000	0 05 00	588,00
211	2088		3.3.90.30.99	NELY RAQUEL FERREIRA CARRETEIRO - ME	500 000	0 05 00	1.277,53
217	2157		3.3.90.39.99	FELIX-AR REFRIGERACAO LTDA	500 000	0 05 00	1.030,00
237	2187		3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	500 000	0 05 00	169,00
210	2188		3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	500 000	0 02 00	98,50
237	2207		3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	500 000	0 05 00	792,00
211	2210		3.3.90.30.99	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500 000	0 05 00	520,00
211	2214		3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	500 000	0 05 00	127,50
210	2256		3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	500 000	0 02 00	77,35
210	2280		3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500 000	0 02 00	344,50
210	2310		3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	500 000	0 02 00	1.878,15

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0122/2022 DO DIA 05/07/2022

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	7.061,52
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	7.061,52
Saldo:		7.755.341,63
Saldo para o dia seguinte:		7.748.280,11

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	0,00	764.907,48
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	98,64			98,64
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	42.217,65			42.217,65
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	7.981,55			7.981,55
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,58			3,58
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	749,66			749,66
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	0,00			0,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	30.000,00			30.000,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	678.703,60			678.703,60
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.152,80			5.152,80
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				223.825,66	259.946,56	3.648.409,81
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	26.029,55			26.029,55
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	471,87			471,87
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	52,83	5,23	58,06	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	49.888,50	49.888,50	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.446,57			14.446,57
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.662,45			7.662,45
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	27.518,01			27.518,01
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.345,93	172.946,56	87.000,00	88.292,49
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.580.606,43	0,00	123.000,00	3.457.606,43
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	10.254,86			10.254,86
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	4.777,72			4.777,72
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.229,47	766,09	0,00	5.995,56
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	2.449,86	219,28	0,00	2.669,14
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.685,16			2.685,16
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	27.412,37
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	27.412,37			27.412,37
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	4.358,59

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0122/2022 DO DIA 05/07/2022

001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	4.358,59			4.358,59
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	882.909,99
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	27.309,67			27.309,67
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	930,12			930,12
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	178.659,73			178.659,73
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	25.029,47			25.029,47
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	26.888,48			26.888,48
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	29.206,32			29.206,32
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	594.886,20			594.886,20
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			30.000,00	0,00	49.647,61
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	19.317,25	30.000,00	0,00	49.317,25
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	330,36			330,36
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			22.821,99	0,00	65.477,49
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	42.655,50	22.821,99	0,00	65.477,49
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00	0,00
001	820-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			45,77	0,00	1.766.006,49
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	300 006	0 05 00	1.051,46			1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	342.975,43			342.975,43
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.359.274,96	45,77	0,00	1.359.320,73
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	62.658,87			62.658,87
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			57.000,00	0,00	114.041,57
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	270,05			270,05
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	56.771,52	57.000,00	0,00	113.771,52
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.505,29
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.505,29			2.505,29
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	7.061,52	158.125,07
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	32.223,77			32.223,77
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	86.827,40	0,00	4.663,02	82.164,38
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.315,20			3.315,20
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	10.990,86	0,00	2.398,50	8.592,36
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	4.550,03			4.550,03
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0 02 00	10.577,75			10.577,75
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	13.601,58			13.601,58
001	972-5	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. CADASTRO UNICO	500 016	0 02 00	3.100,00			3.100,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0122/2022 DO DIA 05/07/2022

	Vinc. Grupo	800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND					0,00	0,00	264.478,35
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	264.478,35		264.478,35
								7.681.594,77	333.693,42	267.008,08	7.748.280,11

FERNÃO, 05 de julho de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0122/2022 DO DIA 05/07/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.681.594,77
+ Receita Arrecadada no dia:	86.266,34
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	12.519,48
- Empenhos Pagos no dia:	7.061,52
+ Saldo Atual:	**7.748.280,11**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0123/2022 DO DIA 06/07/2022

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	8,03
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	7,41
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	89,64
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,96
42	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,73
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	62,95
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-12,59
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	2.047,22

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	164,13
	Extra Orçamentária:	2.047,22
	Total Arrecadado:	2.211,35
Saldo Anterior:		7.748.280,11
Total Geral:		7.750.491,46

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
190	145		3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	110 000	0 01 00	3.278,80
209	161		3.3.90.30.22	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	110 000	0 01 00	2.790,45
191	170		3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100 009	0 02 00	2.418,67
190	172		3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110 000	0 01 00	2.311,64
49	173		3.3.90.35.99	BRIGADEIRO - ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	110 000	0 01 00	8.951,87
79	188		3.3.90.39.99	TELEVIDA CENTRO ESP. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA.	300 000	0 05 00	747,32
51	232		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	981,18
149	235		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	210 000	0 01 00	214,44
118	236		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220 000	0 01 00	631,34
311	238		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	194,24
77	382		3.3.90.39.99	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	310 000	0 01 00	6.501,03
79	437		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	300 000	0 05 00	320,79
79	438		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	300 000	0 05 00	411,74
215	439		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	131,00
215	439		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	131,49
253	441		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	225,59
30	445		3.3.90.39.99	LETICIA RABELO 27099677829	110 000	0 01 00	40,00
226	595		3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA - ME	110 000	0 01 00	866,44
230	616		3.3.90.39.99	GIOVANNE LUIZ VITAL MARTINS 40934249857	110 000	0 01 00	1.196,00
72	844		3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310 000	0 01 00	363,00
72	844		3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310 000	0 01 00	366,00
72	844		3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310 000	0 01 00	792,64
72	844		3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310 000	0 01 00	412,80

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0123/2022 DO DIA 06/07/2022

77	869	3.3.90.39.99	PULTRINI E KIKUCHI LTDA	310	000	0	01	00	3.220,00
72	902	3.3.90.32.99	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	310	000	0	01	00	1.530,00
69	924	3.3.90.30.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310	000	0	01	00	121,00
51	1158	3.3.90.39.99	PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	110	000	0	01	00	1.465,10
69	1451	3.3.90.30.39	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	310	000	0	01	00	2.104,00
47	1636	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	636,40
209	1645	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	480,00
209	1645	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	852,00
250	1646	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	764,00
282	1647	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	240,00
69	1665	3.3.90.30.99	PLÁCIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	310	000	0	01	00	152,09
295	1709	3.3.90.39.99	MAURO LUCAS FIGUEIRA DE ALMEIDA 47730139820	110	000	0	01	00	1.320,00
85	1729	4.4.90.52.99	CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	310	000	0	01	00	40,00
77	1734	3.3.90.39.99	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	310	000	0	01	00	140,00
147	1740	3.3.90.30.99	INCITATUS BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA	210	000	0	01	00	4.150,35
114	1766	3.3.90.30.99	INCITATUS BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA	220	000	0	01	00	2.879,60
309	1868	3.3.90.30.99	VERA LUCIA B. MASSUDA-ME	110	000	0	01	00	1.920,00
69	1892	3.3.90.30.99	PLÁCIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	310	000	0	01	00	335,30
118	1893	3.3.90.39.99	PANINI BRASIL LTDA	220	000	0	01	00	1.285,20
51	1901	3.3.90.39.99	G F ALVES CORREA SERVICOS - ME	110	000	0	01	00	250,00
69	1920	3.3.90.30.99	AOKI LTDA	310	000	0	01	00	4.430,00
114	1922	3.3.90.30.99	AURENI LOPES DOS SANTOS	220	000	0	01	00	1.400,00
147	1923	3.3.90.30.99	AURENI LOPES DOS SANTOS	210	000	0	01	00	1.400,00
77	2015	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESPIRITA DE GARCA	310	000	0	01	00	4.500,00
72	2020	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	648,70
236	2043	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	600,90
118	2056	3.3.90.39.99	BRUNO LEANDRO RIBEIRO DA CUNHA ACCORSI 32085493858	220	000	0	01	00	1.461,20
149	2057	3.3.90.39.99	BRUNO LEANDRO RIBEIRO DA CUNHA ACCORSI 32085493858	210	000	0	01	00	1.461,20
77	2070	3.3.90.39.99	JULIANA SOTELO DOTI 33182053892	310	000	0	01	00	860,00
69	2071	3.3.90.30.99	GRAFICA E EDITORA BEZERRA E PIRES LTDA - ME	310	000	0	01	00	6.349,50
261	2078	3.3.90.30.99	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	108,74
263	2079	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	180,00
250	2090	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	192,67
209	2096	3.3.90.30.99	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	110	000	0	01	00	417,90
69	2111	3.3.90.30.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	310	000	0	01	00	16,00
77	2137	3.3.90.39.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	12.663,28
215	2158	3.3.90.39.99	FELIX-AR REFRIGERACAO LTDA	110	000	0	01	00	535,00
47	2165	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	544,40
69	2179	3.3.90.30.99	AOKI LTDA	310	000	0	01	00	7.070,00
69	2185	3.3.90.30.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	66,25
69	2190	3.3.90.30.99	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	310	000	0	01	00	1.363,80
69	2193	3.3.90.30.99	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	310	000	0	01	00	205,00
69	2196	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	310	000	0	01	00	266,45
190	2198	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	1.408,40
69	2203	3.3.90.30.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	310	000	0	01	00	108,60

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0123/2022 DO DIA 06/07/2022

69	2204	3.3.90.30.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	310	000	0	01	00	5.899,47
209	2209	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	987,40
228	2212	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	138,00
228	2213	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	34,00
114	2217	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	220	000	0	01	00	1.049,80
263	2221	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS F. DA COSTA.-ME	110	000	0	01	00	245,50
263	2222	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS F. DA COSTA.-ME	110	000	0	01	00	300,00
263	2223	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS F. DA COSTA.-ME	110	000	0	01	00	178,60
263	2224	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS F. DA COSTA.-ME	110	000	0	01	00	450,00
51	2228	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	8.494,19
77	2229	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	24.350,04
96	2230	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	566,28
118	2231	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	13.024,44
202	2232	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.132,56
134	2233	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	3.963,96
149	2234	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	210	000	0	01	00	9.626,76
253	2235	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.698,84
263	2236	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	2.831,40
272	2237	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	566,28
215	2238	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	5.662,80
311	2239	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	12.458,16
321	2240	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.698,84
284	2241	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.132,56
295	2242	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	566,28
72	2252	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	4.305,21
72	2254	3.3.90.32.99	NATHALIA ARIAS VOSS EIRELI - EPP	310	000	0	01	00	3.372,30
226	2259	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.397,68
51	2279	3.3.90.39.99	INTERNET TEM QUE SER RAPIDA SERVICOS EM TI E COMUN	110	000	0	01	00	1.673,70
69	2284	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	310	000	0	01	00	1.494,00
77	2299	3.3.90.39.99	GRAFICA E EDITORA BEZERRA E PIRES LTDA - ME	310	000	0	01	00	90,00
69	2304	3.3.90.30.99	DROGARIA FLOR DE LOTUS IDEAL LTDA	310	000	0	01	00	448,22
190	2306	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	4.311,10
114	2307	3.3.90.30.99	GUILHERME DI PIETRO 37264485862	220	000	0	01	00	118,75
147	2308	3.3.90.30.99	GUILHERME DI PIETRO 37264485862	210	000	0	01	00	95,00
69	2317	3.3.90.30.99	DROGARIA FLOR DE LOTUS IDEAL LTDA	310	000	0	01	00	290,00
77	2332	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	320,89
118	2333	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	1.132,56
321	2334	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	566,28
114	2342	3.3.90.30.99	LEILA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	220	000	0	01	00	417,20
282	2344	3.3.90.30.99	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	110	000	0	01	00	372,00
77	2348	3.3.90.39.99	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	25,00
309	2351	3.3.90.30.99	SILVIA REGINA TONIN 16293905857	110	000	0	01	00	2.550,00
114	2470	3.3.90.30.99	LEILA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	220	000	0	01	00	280,00
214	2484	3.3.90.36.07	MIRIÃ RAMOS DE ALMEIDA	110	000	0	01	00	242,40
116	2485	3.3.90.36.07	DAYARA JHENYFFER DE ANGELO GALIANO FONSECA	220	000	0	01	00	757,50

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0123/2022 DO DIA 06/07/2022

116	2486	3.3.90.36.07	VILMA DE OLIVEIRA HONORIO NETA	220	000	0	01	00	757,50
116	2487	3.3.90.36.07	KAUANE OTAVINA SECARINI RICARDO	220	000	0	01	00	757,50
72	2490	3.3.90.32.99	NATHALIA ARIAS VOSS EIRELI - EPP	310	000	0	01	00	1.166,40
51	2513	3.3.90.39.99	FERNAO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PES NAT E AN	110	000	0	01	00	268,29
56	2530	3.1.90.11.01	HELIANA MARIA CASSETARI POLETTO	310	000	0	01	00	443,20
56	2531	3.1.90.11.10	HELIANA MARIA CASSETARI POLETTO	310	000	0	01	00	16,16
56	2532	3.1.90.11.42	HELIANA MARIA CASSETARI POLETTO	310	000	0	01	00	6.890,46
56	2533	3.1.90.11.42	HELIANA MARIA CASSETARI POLETTO	310	000	0	01	00	1.148,41
56	2534	3.1.90.11.42	HELIANA MARIA CASSETARI POLETTO	310	000	0	01	00	2.296,80
56	2535	3.1.90.11.42	HELIANA MARIA CASSETARI POLETTO	310	000	0	01	00	382,80
56	2536	3.1.90.11.43	HELIANA MARIA CASSETARI POLETTO	310	000	0	01	00	3.445,23
319	2545	3.3.90.30.99	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA.-EPP	110	000	0	01	00	1.500,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	248.810,20
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	248.810,20
Saldo:		7.750.491,46
Saldo para o dia seguinte:		7.501.681,26

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	2.418,67	762.488,81
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	98,64			98,64
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	42.217,65	0,00	2.418,67	39.798,98
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	7.981,55			7.981,55
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,58			3,58
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	749,66			749,66
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	0,00			0,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	30.000,00			30.000,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	678.703,60			678.703,60
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.152,80			5.152,80
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				74,49	86.471,07	3.562.013,23
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	26.029,55			26.029,55
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	471,87			471,87
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.446,57			14.446,57
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.662,45			7.662,45
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	27.518,01			27.518,01

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0123/2022 DO DIA 06/07/2022

001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	88.292,49	0,00	86.202,78	2.089,71
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.457.606,43			3.457.606,43
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	10.254,86	0,00	268,29	9.986,57
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	4.777,72			4.777,72
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.995,56	24,13	0,00	6.019,69
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	2.669,14	50,36	0,00	2.719,50
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.685,16			2.685,16
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	27.412,37
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	27.412,37			27.412,37
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	4.358,59
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	4.358,59			4.358,59
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				2.047,22	0,00	2.047,22
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	2.047,22	0,00	2.047,22
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200** **EDUCAÇÃO**				0,00	0,00	882.909,99
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	27.309,67			27.309,67
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	930,12			930,12
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	178.659,73			178.659,73
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	25.029,47			25.029,47
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	26.888,48			26.888,48
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	29.206,32			29.206,32
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	594.886,20			594.886,20
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210** **EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	46.864,30	2.783,31
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	49.317,25	0,00	46.864,30	2.452,95
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	330,36			330,36
	Vinc. Grupo	**260** **EDUCAÇÃO-FUNDEB**				0,00	0,00	65.477,49
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	65.477,49			65.477,49
	Vinc. Grupo	**265** **EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**				0,00	0,00	0,00
001	820-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300** **SAÚDE**				0,00	1.479,85	1.764.526,64
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	300 006	0 05 00	1.051,46			1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	342.975,43			342.975,43
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.359.320,73	0,00	1.479,85	1.357.840,88
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	62.658,87			62.658,87
	Vinc. Grupo	**310** **SAÚDE–GERAL**				89,64	111.576,31	2.554,90
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	270,05			270,05

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0123/2022 DO DIA 06/07/2022

001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	113.771,52	89,64	111.576,31	2.284,85
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.505,29
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.505,29			2.505,29
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	158.125,07
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	32.223,77			32.223,77
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	82.164,38			82.164,38
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.315,20			3.315,20
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	8.592,36			8.592,36
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	4.550,03			4.550,03
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0 02 00	10.577,75			10.577,75
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	13.601,58			13.601,58
001	972-5	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. CADASTRO UNICO	500 016	0 02 00	3.100,00			3.100,00
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	264.478,35
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	264.478,35			264.478,35
					7.748.280,11	2.211,35	248.810,20	7.501.681,26

FERNÃO, 06 de julho de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0123/2022 DO DIA 06/07/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.748.280,11
+ Receita Arrecadada no dia:	2.223,94
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	12,59
- Empenhos Pagos no dia:	248.810,20
+ Saldo Atual:	**7.501.681,26**

Notificações

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
N O T I F I C A Ç Ã O

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento dos dispositivos da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1.997, NOTIFICA a todos os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais da liberação de repasse financeiro do Governo Federal, conforme descrição e data abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	DATA	VALOR – R$
CV19 – CORONAVÍRUS (COVID-19)SCTIE	07/07/2022	87,45
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate a Endemias	07/07/2022	121,20
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate a Endemias	07/07/2022	2.302,80
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate a Endemias	07/07/2022	830,30
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate a Endemias	07/07/2022	43,70
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	07/07/2022	550,55

Fernão, 07 de julho de 2022.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....