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
Homologação / Adjudicação 2
Notificações 2
Outros Atos 3
BOLETIM DE CAIXA 3

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

Homologação / Adjudicação

ADJUDICAÇÃO

Processo Licitatório nº. 032/2022.
Pregão Eletrônico nº. 011/2022.

Objeto: Registro de Preços de materiais de enfermagem a serem utilizados na Unidade de Saúde da Família de Fernão.

Fica adjudicado os itens 2, 3, 4, 8, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 29, 32, 33, 34, 46, 47, 55, 61, 63, 67, 78, 79, 81, 84, 102, 103, 104, 116, 124, 125, 131 e 136, a empresa **Triunfal Marilia Comercial Limitada**, os itens 60, 62, 66, 82, 91, 95, 98, 100, 105, 106, 108, 112, 113, 114 e 115, a empresa **Soromed Marilia Ltda ME**, os itens 09, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 36, 39, 42, 43, 49, 51, 52, 53, 57, 74, 83, 107, 110, 120, 126 e 137 a empresa **Cirúrgica União Ltda**, os itens 05, 07, 10, 11, 12, 30, 31, 35, 38, 44, 45, 50, 54, 58, 59, 64, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 80, 85, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 99, 101, 109, 118, 119, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 132, 138 e 140 a empresa **Plácido Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares**, os itens 1, 6, 18, 23, 56, 65, 71, 72, 86, 87, 88, 92 e 139 a empresa **Alfalagos Ltda**, o item 40 a empresa **Force Medical Industria e Distribuidora Ltda**. Fernão, 18 de outubro de 2022. Jaqueline Sebastiani – Pregoeira.

Processo Licitatório nº. 051/2022.
Pregão Eletrônico nº. 018/2022.

Objeto: **Contratação de Empresa para a prestação de serviços médicos em pediatria** para atendimento na Unidade de Saúde da Familia.

Fica adjudicado o item 1 do objeto deste pregão a empresa **Santé Clinica Gestão e Saúde Ltda**. Fernão, 19 de outubro de 2022. Jaqueline Sebastiani – Pregoeira.

.....

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$
Simples Nacional	20/10/2022	15,00
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	20/10/2022	126.975,78
ITR – Imposto Territorial Rural	20/10/2022	3.550,03
Fundeb	20/10/2022	1.507,30

Fernão, 20 de outubro de 2022.

JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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

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 0196/2022 DO DIA 19/10/2022

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	92,33
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	355,00
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,00
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.600,50
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-320,10

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.732,73
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	1.732,73
Saldo Anterior:		8.462.717,63
Total Geral:		8.464.450,36

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
191	143		3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	100 009	0 02 00	5.732,90
7009	244			CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110 000	0 01 00	72.000,00
80	262		3.3.90.40.16	AMENDOLA & AMENDOLA S/C LTDA	310 000	0 01 00	1.409,75
52	263		3.3.90.40.16	AMENDOLA & AMENDOLA S/C LTDA	110 000	0 01 00	9.019,98
107	635		3.3.50.39.06	IRMANDADE BENEFICENTE SAO JOSE	310 000	0 01 00	49.200,00
207	720		3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE G	110 000	0 01 00	8.600,00
72	844		3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310 000	0 01 00	15,24
72	844		3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310 000	0 01 00	171,04
72	898		3.3.90.32.99	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	310 000	0 01 00	458,82
69	924		3.3.90.30.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310 000	0 01 00	242,00
71	1573		3.3.90.30.99	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	300 000	0 05 00	1.435,50
250	1578		3.3.90.30.99	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	110 000	0 01 00	287,10
293	1648		3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110 000	0 01 00	181,20
295	1709		3.3.90.39.99	MAURO LUCAS FIGUEIRA DE ALMEIDA 47730139820	110 000	0 01 00	1.320,00
77	2195		3.3.90.39.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310 000	0 01 00	900,00
72	2322		3.3.90.32.99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	310 000	0 01 00	3.144,00
77	2631		3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	7.100,00
79	2652		3.3.90.39.99	ODONTO CLINICA GIUNCO LTDA	300 000	0 05 00	1.304,00
261	2933		3.3.90.30.99	H.G.B. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	110 000	0 01 00	2.000,00
190	3117		3.3.90.30.07	ABMAEL DA SILVA MAIA	110 000	0 01 00	516,25
250	3357		3.3.90.30.99	VERA LUCIA B. MASSUDA-ME	110 000	0 01 00	3.268,19
250	3363		3.3.90.30.99	JOAO LOZANO NETTO EIRELI EPP	110 000	0 01 00	2.600,00
77	3370		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310 000	0 01 00	347,38
77	3371		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310 000	0 01 00	414,03
149	3396		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	210 000	0 01 00	232,93
134	3397		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220 000	0 01 00	966,38

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0196/2022 DO DIA 19/10/2022

51	3417	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	943,12
71	3435	3.3.90.30.99	KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME	300	000	0	05	00	2.245,00
51	3447	3.3.90.39.99	PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO S/S L	110	000	0	01	00	150,00
47	3457	3.3.90.30.07	FABIO BORGES DE SOUZA BAURU	110	000	0	01	00	480,00
79	3467	3.3.90.39.99	PETTENUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	300	000	0	05	00	8.250,00
215	3475	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	180,98
215	3475	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	101,35
282	3491	3.3.90.30.99	MARKA VEICULOS LTDA.	110	000	0	01	00	181,72
282	3493	3.3.90.30.99	GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRA	110	000	0	01	00	369,18
190	3549	3.3.90.30.99	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	6.507,40
208	3552	3.3.90.14.14	MICHELE SEBASTIANI	110	000	0	01	00	-2.635,08
51	3568	3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA - ME	110	000	0	01	00	525,00
87	3589	4.4.90.52.99	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	300	000	0	05	00	11.996,00
70	3627	3.3.90.30.99	CIRURGICA UNIÁO LTDA	300	000	0	02	00	333,90
70	3628	3.3.90.30.99	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	300	000	0	02	00	6.390,00
263	3630	3.3.90.39.99	HIDRO SYSTEMS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULI	110	000	0	01	00	660,00
71	3673	3.3.90.30.99	PLÁCIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	300	000	0	05	00	478,80
71	3679	3.3.90.30.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	300	000	0	05	00	1.169,90
37	3680	3.3.90.30.99	CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	110	000	0	01	00	80,00
69	3684	3.3.90.30.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	310	000	0	01	00	120,90
72	3686	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	168,00
69	3695	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	327,50
70	3712	3.3.90.30.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	300	000	0	02	00	960,00
69	3713	3.3.90.30.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	310	000	0	01	00	104,00
72	3714	3.3.90.32.99	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	310	000	0	01	00	132,10
70	3715	3.3.90.30.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	300	000	0	02	00	2.250,00
72	3716	3.3.90.32.99	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	310	000	0	01	00	516,75
72	3826	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	147,00
261	3832	3.3.90.30.99	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	110	000	0	01	00	740,00
284	3837	3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	285,00
151	3841	4.4.90.52.99	L.GUTIERREZ - ME	210	000	0	01	00	1.899,00
190	3860	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	312,75
190	3860	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	3.509,93
191	3861	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	958,50
191	3861	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	936,65
72	3891	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.241,25
51	3896	3.3.90.39.99	ADILSON LUIZ RIZZI 12961005884	110	000	0	01	00	1.090,00
309	3904	3.3.90.30.99	WT GRANITOS LTDA.	110	000	0	01	00	4.150,00
284	3905	3.3.90.39.99	MARKA VEICULOS LTDA.	110	000	0	01	00	783,00
282	3906	3.3.90.30.99	MARKA VEICULOS LTDA.	110	000	0	01	00	2.232,97
72	3907	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	95,46
311	3918	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	176,48
253	3919	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	222,33
72	3928	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.401,06
72	3929	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	70,96

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0196/2022 DO DIA 19/10/2022

69	3931	3.3.90.30.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	310	000	0	01	00	1.000,00
74	3935	3.3.90.36.99	ALINNE LEIKO ANADAO TOKAWA	310	000	0	01	00	3.520,00
72	3938	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	15,05
77	3942	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	310	000	0	01	00	70,00
72	3943	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	7,46
40	3946	3.3.90.39.99	JOAQUIM DOS SANTOS DE SOUZA 05849487867	110	000	0	01	00	1.500,00
38	3947	3.3.90.32.99	RIBEIRO & RIBEIRO PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	110	000	0	01	00	2.360,00
51	3950	3.3.90.39.99	WALLACE DIAS SILVA DE CASTRO SOUZA 38897649831	110	000	0	01	00	6.540,00
72	3951	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	2.354,14
72	3955	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	431,64
72	3958	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	585,62
309	3977	3.3.90.30.99	L.GUTIERREZ - ME	110	000	0	01	00	2.291,61
51	3997	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TIT E DOCUMENTOS	110	000	0	01	00	419,87
159	4005	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	210	000	0	01	00	1.593,64
118	4007	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220	000	0	01	00	87,19
159	4009	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	210	000	0	01	00	1.163,64
77	4025	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	310	000	0	01	00	472,54
77	4026	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	310	000	0	01	00	1.387,76
311	4040	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	133,10
319	4044	3.3.90.30.99	V P NORATO ME	110	000	0	01	00	3.148,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	193.186,81
	Extra Orçamentária:	72.000,00
	Total Pago:	265.186,81
Saldo:		8.464.450,36
Saldo para o dia seguinte:		8.199.263,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	7.628,05	864.350,59
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	101,22			101,22
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	41.449,21	0,00	7.628,05	33.821,16
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.189,65			8.189,65
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,67			3,67
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	769,93			769,93
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	30.626,68			30.626,68
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	785.551,14			785.551,14
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.287,14			5.287,14
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				161.012,81	292.926,51	3.870.515,22
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	30.487,18			30.487,18

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0196/2022 DO DIA 19/10/2022

001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	527,26				527,26
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	39,51	5,00	0,00		44,51
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	29.571,24				29.571,24
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	14.823,21				14.823,21
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.993,18				7.993,18
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00				0,00
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	262,11	157.092,33	135.926,51		21.427,93
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.875.662,80	0,00	157.000,00		3.718.662,80
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	10.031,36				10.031,36
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	8.665,11	2.635,08	0,00		11.300,19
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	19.284,81				19.284,81
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	2.363,87	1.280,40	0,00		3.644,27
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.717,28				2.717,28
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00		28.127,06
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	28.127,06				28.127,06
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00		7.581,62
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	7.581,62				7.581,62
	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		964.833,26
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	28.021,68				28.021,68
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	954,37				954,37
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	182.412,10				182.412,10
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	25.682,03				25.682,03
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	27.640,00				27.640,00
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	0,00				0,00
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	682.236,42				682.236,42
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	17.886,66				17.886,66
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			6.500,00	12.442,78		29.547,32
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	682,37	6.500,00	5.942,78		1.239,59
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	34.807,73	0,00	6.500,00		28.307,73
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00		167.997,07
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	167.997,07				167.997,07
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	36.813,10		1.801.672,43

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

Exercício: 2022

BOLETIM DE CAIXA Nº 0196/2022 DO DIA 19/10/2022

001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	342.182,61	0,00	9.933,90	332.248,71
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.440.963,89	0,00	14.883,20	1.426.080,69
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	54.904,49	0,00	11.996,00	42.908,49
001	994-6	BANCO DO BRASIL - REFORMA UBS	300 026	0 02 00	434,54			434,54
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			78.355,00	155.571,45	15.935,64
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	92.319,41	0,00	78.000,00	14.319,41
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	832,68	78.355,00	77.571,45	1.616,23
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.570,61
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.570,61			2.570,61
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	3.940,00	174.262,34
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	13.929,51			13.929,51
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	32.604,98			32.604,98
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	79.393,39			79.393,39
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.505,81			9.505,81
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	16.221,40			16.221,40
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	12.518,88	0,00	3.940,00	8.578,88
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0 02 00	10.853,63			10.853,63
001	972-5	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. CADASTRO UNICO	500 016	0 02 00	3.174,74			3.174,74
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	271.870,39
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	271.870,39			271.870,39
					8.462.717,63	245.867,81	509.321,89	8.199.263,55

FERNÃO, 19 de outubro 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 0196/2022 DO DIA 19/10/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.462.717,63
+ Receita Arrecadada no dia:	2.052,83
+ Anulação de Despesa:	-2.635,08
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	320,10
- Empenhos Pagos no dia:	267.821,89
+ Saldo Atual:	**8.199.263,55**