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
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2
Apostilamentos 3
Notificações 3
Outros Atos 4
BOLETIM DE CAIXA 4

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 n. º 026/2023

Pregão Eletrônico n. º 008/2023

Objeto: **Aquisição de veículo tipo microônibus de 20 lugares, 0 KM, com acessibilidade**

Fica adjudicado o item 01 a empresa Aoki LTDA. Fernão, 30 de maio de 2023. Micheli Pin dos Santos Vicencette – Pregoeira da sessão.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório n. º 026/2023

Pregão Eletrônico n. º 008/2023

Inexistindo interposição de recursos, e de posse dos documentos que compõem o processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico n.º 008/2023, Processo Licitatório n.º 026/2023, que tem por objeto **Aquisição de veículo tipo microônibus de 20 lugares, 0 KM, com acessibilidade**, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, após a manifestação da Pregoeira, através da ata de julgamento respectiva, **HOMOLOGO** todo o procedimento realizado, que classificou os itens da seguinte maneira:

Item 01 a empresa Aoki Ltda, no valor total de R$ 653.000,00 (seiscentos e cinquenta e três mil reais).

Proceda-se a seguir, com as providências complementares com comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais. Fernão, 29 de junho de 2023. **Jose Valentim Fodra -** Prefeito Municipal.

.....

ADJUDICAÇÃO

Processo n. º 028/2023

Pregão Eletrônico n. º 009/2023

Objeto: **Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais de informática**

Fica adjudicado os itens - Itens 01,15,30 e 31 a empresa APARECIDA DE FATIMA DA COSTA EIRELI – EPP, itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29 a empresa E.T.MACHIDA – ME, Item 19 a empresa VENDOR - INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, RECARGA E MANUTENÇÃO LTDA M.E., Item 26 a empresa 49.130.334 GABRIEL AUGUSTO PEREIRA, Itens 22 e 23 a empresa ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, Item 27 a empresa INFOARARAQUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA., R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LTDA - Fernão, 30 de maio de 2023. Micheli Pin dos Santos Vicencette – Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório n. º 028/2023

Pregão Eletrônico n. º 009/2023

Face ao constante dos autos e de posse do Pregão Eletrônico n.º 009/2023, Processo Licitatório n.º 028/2023, que tem por o Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais de informática**, HOMOLOGO** todo o procedimento realizado que resultou na classificação abaixo:

Itens 01,15,30 e 31 a empresa **APARECIDA DE FATIMA DA COSTA EIRELI – EPP, no valor total de R$ 6.613,50 (seis mil seiscentos e treze reais e cinquenta centavos**;

Itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29 a empresa **E.T.MACHIDA – ME, no valor total de R$ 20.724,64 (vinte mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos)**;

Item 19 a empresa **VENDOR - INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, RECARGA E MANUTENÇÃO LTDA M.E., no valor total de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais)**

Item 26 a empresa 49.130.334 **GABRIEL AUGUSTO PEREIRA no valor total de R$ 24.486,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e seis reais)**;

Itens 22 e 23 a empresa **ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA no valor de R$ 113.460,00 (cento e treze mil quatrocentos e sessenta reais)**;

Item 27 a empresa **INFOARARAQUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA. No valor total de R$ 9.130,00 (nove mil cento e trinta reais)**

Itens 10 e 17 a empresa **R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LTDA, no valor total de R$ 49.865,00 (quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais)**.

Proceda-se a seguir com as providências complementares, incluindo comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais. Fernão, 28 de junho de 2023. **José Valentim Fodra - Prefeito Municipal.**

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 01/2023 - Contrato nº. 099/2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Comércio de Secos e Molhados Simili Ltda EPP.

C.N.P.J. sob o nº 03.113.303/0001-09.

Objeto: acréscimo de item.

Valor: R$ 113.137,23 (cento e treze mil, cento e trinta e sete reais e vinte e três centavos).

Data da Assinatura: 29/06/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 002/2023 - Contrato nº. 059/2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Avive Gestão de Serviços Médicos Ltda.

C.N.P.J. sob o nº 43.634.199/0001-12.

Objeto: Prorrogação do prazo contratual.

Valor: R$ 26.969,31 (vinte e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos)

Data da Assinatura: 29/06/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Apostilamentos

Termo de Apostilamento n°. 001/2023 – Contrato n°. 046/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: 18.572.978 Leticia Rabelo

C.N.P.J. sob o nº. 18.572.978/0001-93.

Objeto: O Termo de Apostilamento tem por finalidade a alteração do contrato nº 046/2021, exclusivamente quanto à alteração da razão social da empresa para 18.572.978 Leticia Rabelo.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

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	28/06/2023	38,55

Fernão, 28 de junho de 2023.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 120/2023 DO DIA 27/06/2023

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,16
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	358,33
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	23,47
26	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	401,40
27	1122.01.0.3.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	243,25
29	1122.01.0.4.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	49,19
30	1122.01.0.4.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	63,24
79	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	123.368,93
81	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	315,97
84	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98	110 000	0 01 00	755,65
95	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	45.897,69
100	1999.99.2.1.00.02	RECEITAS EVENTUAIS	110 000	0 01 00	1.420,29
108	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-24.673,78
110	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-63,19

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	148.170,60
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	148.170,60
	Saldo Anterior:	7.972.694,75
	Total Geral:	8.120.865,35

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
80	102		3.3.90.39.99	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	300 000	0 05 00	8.649,00
291	447		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	413,70
291	448		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	20,14
296	449		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	0,14
27	450		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	482,34
32	451		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	3,30
22	602		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 01	615,34
285	603		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	25,69
203	1158		3.3.50.39.06	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE G	110 000	0 01 00	10.900,00
52	1252		3.3.90.39.99	CHORROLA APOIO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	110 000	0 01 00	6.500,00
51	1850		3.3.90.36.99	WILSON LEARDINI	110 000	0 01 00	710,42
204	2282		3.3.90.14.14	ÉDER SILVÉRIO PINTO	110 000	0 01 00	-1.744,00
51	2597		3.3.90.36.99	RICARDO APARECIDO CONESSA	110 000	0 01 00	1.237,20
331	2667		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	12.652,68
321	2668		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	181,60
321	2669		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	787,71
331	2670		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	9.178,66

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 120/2023 DO DIA 27/06/2023

29	2671	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	419,43
129	2673	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	11.023,08
114	2674	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	45,40
114	2675	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	603,57
196	2676	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	3.522,68
272	2677	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	1.239,66
261	2678	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	593,34
272	2679	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	8.232,35
72	2687	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000	0 05 00	5.496,92
72	2688	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000	0 05 00	3.381,42
72	2689	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000	0 05 00	2.959,27
72	2690	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000	0 05 00	340,50
222	2705	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	354,64
230	2706	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	146,63
205	2707	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	126,17
293	2717	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	547,00
293	2718	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	1.455,00
78	2752	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	11,50
52	2753	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	15,32
52	2754	3.3.90.39.81	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	53,41
213	2860	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	500 000	0 02 00	23,00
78	2861	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	103,50
79	2862	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	300 000	0 02 00	23,00
159	2863	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	210 000	0 01 00	46,00
52	2864	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	195,50
340	2865	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	74,56
52	2868	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	9,99
52	2875	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	11,50
52	2876	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	26,64
323	2877	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	178,03
323	2878	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	979,56
323	2879	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	2.278,59

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	95.131,08
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	95.131,08
Saldo:		8.120.865,35
Saldo para o dia seguinte:		8.025.734,27

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**				0,00	74,56	801.459,57
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	108,20			108,20
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	17.445,87			17.445,87

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 120/2023 DO DIA 27/06/2023

001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	11.876,75				11.876,75
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,92				3,92
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	811,99				811,99
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	300.848,97				300.848,97
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	464.786,57	0,00	74,56		464.712,01
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.651,86				5.651,86
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**			239.127,95	212.205,40		3.770.650,54
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	39.751,51	777,06	0,00		40.528,57
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	695,77				695,77
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	1.120,24	10,16	1.130,40		0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	99.703,58	99.703,58		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	15.845,77				15.845,77
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	11.336,64	0,00	53,41		11.283,23
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	7.818,35	100.833,98	108.007,91		644,42
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.632.252,53	33.500,00	0,00		3.665.752,53
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	22.480,20	1.420,29	3.258,15		20.642,34
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	3.583,46	1.744,00	0,00		5.327,46
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	8.743,52	1.138,88	51,95		9.830,45
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00				0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00				100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00		30.067,35
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	30.067,35				30.067,35
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00		8.162,95
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.162,95				8.162,95
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00		5.808,23
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	2.719,60				2.719,60
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	216,32				216,32
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	2.872,31				2.872,31
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		1.187.229,49
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	34.891,14				34.891,14
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.020,21				1.020,21
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	192.738,66				192.738,66

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 120/2023 DO DIA 27/06/2023

001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	27.453,66			27.453,66
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	29.641,45			29.641,45
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	891.552,90			891.552,90
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	9.931,47			9.931,47
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			16.800,00	15.518,05	4.814,96
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	3.296,40	13.000,00	15.518,05	778,35
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	236,61	3.800,00	0,00	4.036,61
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			45.897,69	0,00	82.903,52
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	37.005,83	45.897,69	0,00	82.903,52
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	20.850,11	1.675.041,41
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	550.735,04	0,00	23,00	550.712,04
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.114.673,34	0,00	20.827,11	1.093.846,23
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	30.483,14			30.483,14
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			4.800,00	4.915,00	6.010,97
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	549,48	4.800,00	0,00	5.349,48
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	5.576,49	0,00	4.915,00	661,49
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.747,94
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.747,94			2.747,94
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	23,00	159.280,43
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	10.034,84			10.034,84
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	45.486,96			45.486,96
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	82.177,20			82.177,20
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	10.161,55			10.161,55
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	4.505,57	0,00	23,00	4.482,57
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	6.937,31			6.937,31
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	291.556,91
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	291.556,91			291.556,91
					7.972.694,75	306.625,64	253.586,12	8.025.734,27

FERNÃO, 27 de junho de 2023

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 120/2023 DO DIA 27/06/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.972.694,75
+ Receita Arrecadada no dia:	172.907,57
+ Anulação de Despesa:	-1.744,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	24.736,97
- Empenhos Pagos no dia:	96.875,08
+ Saldo Atual:	**8.025.734,27**