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
Contratos 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação 2
Notificações 2
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

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Fernão garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.fernao.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Contratos

Contrato nº. 038/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Grifon Brasil Assessoria Ltda EPP.

CNPJ sob o nº. 21.129.497/0001-12.

Objeto: Fornecer diariamente via correio eletrônico ou website: o boletim de publicações em nome da CONTRATANTE, conforme detalhamento do ANEXO I.

Valor: R$ 1.604,40 (um mil seiscentos e quatro reais e quarenta centavos).

Vigência: de 01/07/2023 até 30/06/2024.

Data da Assinatura: 30/06/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 004/2023 - Contrato nº. 066/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Brigadeiro – Assessoria e Gestão de Negócios Ltda – ME.

C.N.P.J. sob o nº 22.106.619/0001-18.

Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação contratual por mais 12 meses.

Valor: R$ 80.566,80 (oitenta mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos).

Data da Assinatura: 30/06/2023.

Termo Aditivo nº. 004/2023 - Contrato nº. 069/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Cheiro Verde Comércio de Material Reciclável Ambiental Ltda.

C.N.P.J. sob o nº 06.003.515/0005-55.

Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo, com permissivo legal na cláusula 8.2 do Contrato n° 069/2019 firmado entre as partes, é a prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses a partir do seu vencimento.

Valor: R$ 10.234,44 (dez mil, duzentos e trinta e quatro reais e quatro centavos).

Data da Assinatura: 30/06/2023.

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 atual por mais 90 dias a partir do seu vencimento.

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

Data da Assinatura: 30/06/2023.

Termo Aditivo nº. 002/2023 - Contrato nº. 057/2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Pettenuci Serviços Médicos Ltda.

C.N.P.J. sob o nº 21.460.339/0001-40.

Objeto: prorrogação do prazo contratual por mais 90 dias a partir de seu vencimento.

Valor: R$ 25.725,15 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e quinze centavos).

Data da Assinatura: 30/06/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICADO

Processo Licitatório nº. 050/2023

Pregão Eletrônico nº. 018/2023

Objeto: Aquisição de Medicamentos Éticos de Distribuição Gratuita de A à Z, do tipo maior desconto sobre a tabela CMED pelo Preço Fábrica (PF), a serem fornecidos para pacientes do município, mediante prescrição médica e laudo social, com fornecimento parcelado.

Torna público que em virtude da retificação descritivo do objeto da licitação, onde se lê: "*...desconto sobre a tabela CMED pelo Preço Médio de Venda ao Governo do estado de São Paulo (PMVG)...*", leia-se: "*...desconto sobre a tabela CMED pelo Preço Fábrica (PF)...*" o Edital foi retificado contudo sem prejuízo no prazo para realização do certame que **fica mantida a data da Sessão Pública para o dia 01/08/2023 – às 08h30min,** no Portal de Compras **http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/.**

O Edital Retificado completo poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Fernão/SP, das 8h00min às 11h30min ou das 13h00min às 16h30min de segunda a sexta-feira ou pelo site: www.fernao.sp.gov.br/transparencia e no Portal de Compras **http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/**.

Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail de compras@fernao.sp.gov.br .

.....

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$
ADO – LC 176/2020 (ADO25)	30/06/2023	922,68
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	30/06/2023	361.229,26
Fundeb	30/06/2023	4.132,53

Fernão, 30 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 124/2023 DO DIA 03/07/2023

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	9,07
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	3,48
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	162,67
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	29,28
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,11
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,24
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,41
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,31
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,32
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,33
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,71
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,12
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,09
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,05
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,13
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	1,57
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	1,12
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	0,65

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	222,66
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	222,66
Saldo Anterior:		8.362.808,63
Total Geral:		8.363.031,29

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
235	2519		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	66,70
212	2520		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	61,95
250	2521		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	61,95
118	2523		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220 000	0 01 00	681,52
52	2536		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	247,80
306	2539		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	424,95
295	2542		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	61,95
323	2559		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	374,35

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 124/2023 DO DIA 03/07/2023

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.981,17
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	1.981,17
Saldo:		8.363.031,29
Saldo para o dia seguinte:		8.361.050,12

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	808.138,93
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	109,12			109,12
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	17.569,46			17.569,46
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	11.978,08			11.978,08
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,95			3,95
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	812,06			812,06
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	303.415,57			303.415,57
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	468.550,61			468.550,61
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.700,08			5.700,08
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				113.722,66	228.368,20	3.961.057,71
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	40.868,64			40.868,64
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	701,71			701,71
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	2.002,36			2.002,36
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	15.980,95			15.980,95
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	11.379,49			11.379,49
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	692,04	113.500,00	113.568,55	623,49
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.958.996,77	0,00	113.500,00	3.845.496,77
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	20.642,34	0,00	1.299,65	19.342,69
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	7.654,36			7.654,36
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	12.262,26	222,66	0,00	12.484,92
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	4.522,33			4.522,33
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	30.323,86
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	30.323,86			30.323,86
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	8.232,59
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.232,59			8.232,59

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 124/2023 DO DIA 03/07/2023

	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	1.196.524,64
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.		200	004	0 05 00	35.188,80			35.188,80
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET		200	005	0 05 00	1.028,91			1.028,91
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA		200	011	0 02 00	193.700,56			193.700,56
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C		200	013	0 05 00	27.687,87			27.687,87
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO		200	017	0 05 00	29.894,32			29.894,32
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE		200	001	0 05 00	899.068,48			899.068,48
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR		200	002	0 02 00	9.955,70			9.955,70
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					69.265,15	35.681,52	38.499,64
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%		210	000	0 01 00	1.543,85	34.265,15	35.681,52	127,48
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO		210	003	0 01 00	3.372,16	35.000,00	0,00	38.372,16
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					0,00	0,00	81.757,78
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB		260	000	0 05 00	81.757,78			81.757,78
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					0,00	0,00	1.689.881,07
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL		300	007	0 02 00	555.302,46			555.302,46
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS		300	021	0 05 00	1.103.835,41			1.103.835,41
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS		300	022	0 05 00	30.743,20			30.743,20
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					158.503,40	79.200,00	84.928,39
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO		310	000	0 01 00	4.769,90	79.200,00	0,00	83.969,90
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE		310	000	0 01 00	855,09	79.303,40	79.200,00	958,49
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	2.771,38
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E		312	000	0 05 00	2.771,38			2.771,38
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	164.889,90
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL		500	017	0 02 00	10.120,45			10.120,45
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA		500	003	0 05 00	45.859,08			45.859,08
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO		500	010	0 05 00	87.087,46			87.087,46
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS		500	012	0 05 00	10.248,24			10.248,24
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS		500	001	0 02 00	4.554,84			4.554,84
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		500	007	0 01 00	7.019,83			7.019,83
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	294.044,23
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P		800	002	0 08 00	294.044,23			294.044,23
							8.362.808,63	341.491,21	343.249,72	8.361.050,12

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 124/2023 DO DIA 03/07/2023

FERNÃO, 03 de julho 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 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 124/2023 DO DIA 03/07/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.362.808,63
+ Receita Arrecadada no dia:	222,66
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.981,17
+ Saldo Atual:	**8.361.050,12**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 122/2023 DO DIA 29/06/2023

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	7,30
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	24,23
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	4,07
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	4,51
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	4,79
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	4,94
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	5,12
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	5,28
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	10,85
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,56
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,53
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,39
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,18
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,98
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,77
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,37
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,37
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	-8,37
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,33
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,13
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,40
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,65
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,82
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,91
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,01
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,11
34	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	14,95
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,41
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,26
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,24
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,27
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,29
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,27
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,31
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,32
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,12
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,09
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,10
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,09
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,07
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,06
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,05

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 122/2023 DO DIA 29/06/2023

76	1716.50.0.1.00.02	PISO BÁSICO FIXO	500 000 0 05 00		4.197,99
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000 0 01 00		2.382,67
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000 0 01 00		1.889,50
97	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110 000 0 01 00		1,58
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000 0 01 00		-476,53
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000 0 01 00		-377,90
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000 0 01 00		0,96
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000 0 01 00		0,93
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000 0 01 00		0,90
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000 0 01 00		0,80
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000 0 01 00		0,70
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000 0 01 00		0,58
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000 0 01 00		0,39

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	7.750,70
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	7.750,70
Saldo Anterior:		8.006.577,52
Total Geral:		8.014.328,22

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
47	2219		3.3.90.14.14	ESTELA PASTRE FERRATTO	110 000	0 01 00	-2.326,90
78	2946		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	11,50
118	2947		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	11,50
52	2948		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	46,00
52	2949		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	55,00
52	2950		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	29,97

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-2.172,93
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	-2.172,93
Saldo:		8.014.328,22
Saldo para o dia seguinte:		8.016.501,15

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	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
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 122/2023 DO DIA 29/06/2023

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	464.712,01			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**				5.878,03	130,97	3.769.647,68
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	40.528,57			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	38,55	8,37	0,00	46,92
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	15.845,77			15.845,77
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	11.283,23			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	3.417,74	0,00	3.417,74
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	730,84	0,00	46,00	684,84
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.657.552,53			3.657.552,53
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	20.642,34			20.642,34
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	5.327,46	2.326,90	0,00	7.654,36
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	11.155,56	125,02	84,97	11.195,61
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	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	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
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 122/2023 DO DIA 29/06/2023

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**						0,00	11,50	4.791,96
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210	000	0	01	00	766,85	0,00	11,50	755,35
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210	003	0	01	00	4.036,61			4.036,61
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**						0,00	0,00	76.912,90
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	05	00	76.912,90			76.912,90
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**						0,00	0,00	1.675.041,41
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	550.712,04			550.712,04
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	1.093.846,23			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**						1,58	11,50	5.404,57
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	4.549,48			4.549,48
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	865,01	1,58	11,50	855,09
	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**						4.197,99	0,00	163.478,42
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	4.197,99	0,00	86.375,19
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	4.482,57			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
								8.006.577,52	10.077,60	153,97	8.016.501,15

FERNÃO, 29 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 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 122/2023 DO DIA 29/06/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.006.577,52
+ Receita Arrecadada no dia:	8.613,50
+ Anulação de Despesa:	-2.326,90
- Anulação de Receita:	8,37
- Deduções do FUNDEB:	854,43
- Empenhos Pagos no dia:	153,97
+ Saldo Atual:	**8.016.501,15**