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
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

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. 032/2023.

Processo Licitatório nº. 012/2023, Pregão Presencial nº. 001/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Planet Brinquedos e Equipamentos Ltda.

CNPJ sob o nº. 11.432.336/0001-40

Objeto: aquisição de Parque Infantil (playground) colorido de oito torres instalado na praça Brasil 500 anos.

Valor: R$ 143.100,00 (cento e quarenta e três mil e cem reais).

Vigência: de 12/06/2023 até 31/12/2023.

Data da Assinatura: 12/06/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Contrato nº. 033/2023.

Processo Licitatório nº. 035/2023, Pregão Eletrônico nº. 013/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Comércio de Secos e Molhados Simili Ltda.

CNPJ sob o nº. 03.113.303/0001-09

Objeto: aquisição de produtos para merenda escolar e gêneros alimentícios para as secretarias municipais no ano de 2023, com fornecimento parcelado.

Valor: R$ 11.497,92 (onze mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos).

Vigência: de 12/06/2023 até 31/12/2023.

Data da Assinatura: 12/06/2023.

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	09/06/2023	30,95
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	09/06/2023	516.292,94
Fundeb	09/06/2023	6.233,13
Simples Nacional	12/06/2023	5,00

Fernão, 12 de junho de 2023.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 108/2023 DO DIA 07/06/2023

Página 1

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	28,19
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	13,46
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	116,00
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,00
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,32
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	587,50
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	3,30
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,54
142	1321.01.0.1.00.27	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12,84

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	783,15
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	783,15
	Saldo Anterior:	8.844.962,56
	Total Geral:	8.845.745,71

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
80	69		3.3.90.39.99	TELEVIDA CENTRO ESP. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP	300 000	0 05 00	834,98
78	177		3.3.90.39.99	LETICIA RABELO 27099677829	310 000	0 01 00	264,00
78	177		3.3.90.39.99	LETICIA RABELO 27099677829	310 000	0 01 00	352,00
52	186		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	1.014,22
78	198		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310 000	0 01 00	387,38
78	199		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310 000	0 01 00	440,68
118	210		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220 000	0 01 00	667,18
149	211		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	210 000	0 01 00	270,23
323	216		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	194,48
212	226		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	277,73
264	350		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	246,13
223	352		3.3.90.39.99	FONTANA CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	110 000	0 01 00	1.000,00
78	406		3.3.90.39.99	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	310 000	0 01 00	7.733,40
212	412		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110 000	0 01 00	54,00
295	428		3.3.90.39.99	ESTRE AMBIENTAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	110 000	0 01 00	2.907,93
78	442		3.3.90.39.99	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	310 000	0 01 00	7.981,49
135	625		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	200 002	0 02 00	792,00
203	919		3.3.50.39.99	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	110 000	0 01 00	2.604,00
70	964		3.3.90.30.99	ALESSANDRO FRANCISCO TONIZI	310 000	0 01 00	201,60
72	1013		3.3.90.30.99	ALESSANDRO FRANCISCO TONIZI	300 000	0 05 00	2.000,00
52	1209		3.3.90.39.99	INSTITUTO DE MEDICINA E FONOAUDIOLOGIA OCUPACIONA	110 000	0 01 00	4.000,00
52	1228		3.3.90.39.99	O.M. CONSULTORIA CONCURSOS LTDA	110 000	0 01 00	2.340,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 108/2023 DO DIA 07/06/2023

52	1252	3.3.90.39.99	CHORROLA APOIO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	110	000	0	01	00	6.500,00
52	1525	3.3.90.39.99	AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	110	000	0	01	00	2.691,74
78	1551	3.3.90.39.99	Breno Rafael Pultrini	310	000	0	01	00	2.235,20
52	1553	3.3.90.39.99	BRUNO TULIM E SILVA LTDA	110	000	0	01	00	5.670,00
70	1601	3.3.90.30.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	310	000	0	01	00	793,77
186	1664	3.3.90.30.07	VALDIR APARECIDO FODRA	110	000	0	01	00	409,80
186	1666	3.3.90.30.07	EDSON MORAIS ROCHA	110	000	0	01	00	498,15
321	1714	3.3.90.30.99	PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME	110	000	0	01	00	3.789,90
85	1718	4.4.90.52.99	MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	310	000	0	01	00	8.030,00
79	1720	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DOS REIS 37512678835	300	000	0	02	00	1.620,00
186	1860	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	4.192,76
272	1880	3.3.90.30.99	DISMA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS, TRATORES E IMPL	110	000	0	01	00	2.825,00
274	1900	3.3.90.39.17	DISMA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS, TRATORES E IMPL	110	000	0	01	00	1.623,00
293	1943	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	104,15
70	1952	3.3.90.30.99	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	380,50
70	1953	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	20,44
79	1962	3.3.90.39.19	AOKI LTDA	300	000	0	02	00	700,00
186	1964	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	1.374,32
73	1965	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	210,00
186	1971	3.3.90.30.07	F. PEREIRA ALIMENTOS	110	000	0	01	00	2.466,20
186	1977	3.3.90.30.07	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO	110	000	0	01	00	304,30
208	2004	3.3.90.32.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	1.198,30
70	2005	3.3.90.30.24	ALESSANDRO FRANCISCO TONIZI	310	000	0	01	00	6.036,46
70	2007	3.3.90.30.99	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	310	000	0	01	00	243,80
71	2011	3.3.90.30.99	AOKI LTDA	300	000	0	02	00	4.365,00
71	2012	3.3.90.30.99	AOKI LTDA	300	000	0	02	00	1.240,00
118	2015	3.3.90.39.99	HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRE COSTA	220	000	0	01	00	910,00
134	2016	3.3.90.39.99	HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRE COSTA	220	000	0	01	00	880,00
73	2018	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	126,00
203	2021	3.3.50.39.02	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	110	000	0	01	00	181,60
70	2029	3.3.90.30.99	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	310	000	0	01	00	425,00
70	2031	3.3.90.30.99	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	310	000	0	01	00	148,00
70	2032	3.3.90.30.99	BRUNO HENRIQUE DA SILVA 41390361845	310	000	0	01	00	240,00
73	2035	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	140,15
222	2037	3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	110	000	0	01	00	555,82
223	2038	3.3.90.39.99	ADILSON LUIZ RIZZI 12961005884	110	000	0	01	00	650,00
205	2039	3.3.90.30.07	PANIFICADORA E CONFEITARIA MD LTDA	110	000	0	01	00	406,25
134	2041	3.3.90.39.99	KAJHE PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA. - ME.	220	000	0	01	00	260,00
73	2050	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	12.134,69
73	2051	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	648,70
208	2061	3.3.90.32.99	PANIFICADORA E CONFEITARIA MD LTDA	110	000	0	01	00	1.068,75
73	2065	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.547,40
73	2066	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	97,86
73	2067	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	76,80
274	2073	3.3.90.39.17	ANTONIO CARLOS F. DA COSTA.-ME	110	000	0	01	00	180,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 108/2023 DO DIA 07/06/2023

264	2074	3.3.90.39.17	ANTONIO CARLOS F. DA COSTA.-ME	110	000	0	01	00	50,00
73	2080	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	63,00
52	2086	3.3.90.39.99	PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	110	000	0	01	00	1.465,10
73	2091	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	99,00
79	2095	3.3.90.39.99	MOREIRA'S BUFFET E EVENTOS LTDA - ME	300	000	0	02	00	480,00
70	2096	3.3.90.30.99	ALFALAGOS LTDA.	310	000	0	01	00	697,50
73	2097	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	2.916,57
186	2102	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	891,36
187	2103	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	5.572,92
114	2104	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	220	000	0	01	00	216,00
147	2105	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	210	000	0	01	00	144,00
114	2106	3.3.90.30.22	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	220	000	0	01	00	615,00
147	2107	3.3.90.30.22	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	210	000	0	01	00	615,00
73	2109	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	360,80
73	2112	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	5.058,30
73	2113	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	379,65
73	2118	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	6.259,30
73	2124	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	85,90
73	2125	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	2.375,08
304	2126	3.3.90.30.22	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	176,00
223	2130	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DOS REIS 37512678835	110	000	0	01	00	595,00
79	2137	3.3.90.39.99	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	300	000	0	02	00	35,00
79	2138	3.3.90.39.99	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	300	000	0	02	00	38,00
321	2152	3.3.90.30.99	CARAPELLO COMERCIAL LTDA - ME	110	000	0	01	00	370,00
114	2162	3.3.90.30.99	VERA LUCIA B. MASSUDA-ME	220	000	0	01	00	420,00
134	2163	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO PIZENTE DUARTINA - ME	220	000	0	01	00	330,00
134	2164	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO PIZENTE DUARTINA - ME	220	000	0	01	00	140,00
134	2165	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO PIZENTE DUARTINA - ME	220	000	0	01	00	200,00
147	2168	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	210	000	0	01	00	1.732,50
118	2169	3.3.90.39.99	GRAZIELE LOPES COURUZZI CERQUEIRA 33881416811	220	000	0	01	00	2.950,00
118	2170	3.3.90.39.99	NILSON MEDEIROS - ME	220	000	0	01	00	330,00
321	2178	3.3.90.30.99	COMERCIAL BIANCO LTDA	110	000	0	01	00	10.447,94
321	2179	3.3.90.30.99	SONSIN PISCINAS LTDA -ME	110	000	0	01	00	3.219,00
52	2187	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	12.225,00
78	2188	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	31.392,04
95	2189	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	765,66
118	2190	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	21.183,24
198	2191	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.531,32
134	2192	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	5.359,62
149	2193	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	210	000	0	01	00	13.781,87
264	2194	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	2.296,98
274	2195	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.062,64
283	2196	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	765,66
212	2197	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	7.631,07
223	2198	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	4.593,96

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 108/2023 DO DIA 07/06/2023

323	2199	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	16.844,51
333	2200	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.062,64
295	2201	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.531,32
306	2202	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	765,66
186	2203	3.3.90.30.07	FERNANDO AUGUSTO TANAKA DA SILVA 44343454860	110	000	0	01	00	3.181,00
79	2206	3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	300	000	0	02	00	120,00
293	2223	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	939,00
293	2224	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	464,95
222	2228	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	129,58
205	2229	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	160,27
70	2232	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	310	000	0	01	00	57,90
272	2233	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.505,26
261	2234	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	129,58
72	2235	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	1.991,44
72	2236	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	306,32
72	2237	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	1.621,34
73	2240	3.3.90.32.99	NATHALIA ARIAS VOSS EIRELI - EPP	310	000	0	01	00	2.674,00
70	2252	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	310	000	0	01	00	568,80
71	2253	3.3.90.30.01	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	300	000	0	02	00	130,00
331	2262	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	6.297,56
321	2263	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	156,86
321	2264	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	90,80
331	2265	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.963,73
196	2266	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.887,15
114	2267	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	412,61
129	2268	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	2.259,86
130	2269	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200	002	0	02	00	1.865,48
114	2272	3.3.90.30.99	LEILA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	220	000	0	01	00	258,00
205	2277	3.3.90.30.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	400,00
208	2278	3.3.90.32.99	PANIFICADORA E CONFEITARIA MD LTDA	110	000	0	01	00	662,50
211	2280	3.3.90.36.99	MAURO ADELINO GRECO	110	000	0	01	00	82,90
70	2398	3.3.90.30.99	VERA LUCIA B. MASSUDA-ME	310	000	0	01	00	17,15
78	2410	3.3.90.39.99	EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE	310	000	0	01	00	104,13
78	2499	3.3.90.39.99	BAR E RESTAURANTE LAS VEGAS DE MARILIA LTDA.-ME	310	000	0	01	00	1.151,30
250	2516	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	80,16
212	2517	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	61,37
235	2518	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	87,19
118	2527	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220	000	0	01	00	1.516,73
159	2529	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	210	000	0	01	00	101,26
52	2535	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	245,50
306	2538	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	375,21
295	2541	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	61,37
52	2550	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	16,65
52	2551	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	9,99
323	2560	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	373,97

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 108/2023 DO DIA 07/06/2023

52	2561	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	26,64
135	2564	3.3.90.39.19	GILMAR NAVES DA SILVA 10188114866	200	002	0	02	00	4.250,00
135	2565	3.3.90.39.99	GILMAR NAVES DA SILVA 10188114866	200	002	0	02	00	1.068,37
134	2566	3.3.90.39.99	GILMAR NAVES DA SILVA 10188114866	220	000	0	01	00	2.831,63

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	336.579,86
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	336.579,86
Saldo:		8.845.745,71
Saldo para o dia seguinte:		8.509.165,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	5.572,92	763.742,62
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	8.006,19	0,00	5.572,92	2.433,27
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	806,58			806,58
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	442.013,07			442.013,07
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.651,86			5.651,86
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				119.654,31	262.242,88	4.283.750,03
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			39.751,51
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	0,00	5,00	0,00	5,00
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	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			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	24.743,14	119.000,00	141.904,83	1.838,31
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.303.252,53	0,00	119.000,00	4.184.252,53
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	15.101,81	0,00	1.284,77	13.817,04
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	8.312,55			8.312,55
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	7.329,71	649,31	53,28	7.925,74
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 108/2023 DO DIA 07/06/2023

237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0	01	00	22,58			22,58
	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	8.328,27
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	1.063,29			1.063,29
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	190,18			190,18
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	5.432,07			5.432,07
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	1.642,73			1.642,73
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**					12,84	7.975,85	1.158.424,24
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	192.405,26			192.405,26
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	873.012,52			873.012,52
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0	02	00	7.963,01	12,84	7.975,85	0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					54.000,00	112.384,73	1.759,65
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0	01	00	5.407,77	54.000,00	58.384,73	1.023,04
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0	01	00	54.736,61	0,00	54.000,00	736,61
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					0,00	0,00	75.518,35
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0	05	00	75.518,35			75.518,35
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					0,00	15.482,08	1.706.712,20
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0	02	00	513.500,60	0,00	8.728,00	504.772,60
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0	05	00	1.178.210,54	0,00	6.754,08	1.171.456,46
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**					105.116,00	210.921,40	10.660,22
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0	01	00	115.049,48	0,00	105.000,00	10.049,48
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0	01	00	1.416,14	105.116,00	105.921,40	610,74
	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	0,00	167.735,12
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	42.686,96			42.686,96
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0	05	00	84.797,93			84.797,93
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	9.197,69			9.197,69
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0	01	00	10.856,15			10.856,15
	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

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 108/2023 DO DIA 07/06/2023

Página 7

	8.844.962,56	278.783,15	614.579,86	8.509.165,85

FERNÃO, 07 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 108/2023 DO DIA 07/06/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.844.962,56
+ Receita Arrecadada no dia:	783,15
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	336.579,86
+ Saldo Atual:	**8.509.165,85**