# 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

**Segunda-feira, 28 de agosto de 2023** **Ano VI | Edição nº 1220** **Página 1 de 13**


## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Licitações e Contratos*** ..... 2
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


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. 046/2023.**

Processo Licitatório nº. 064/2023, Dispensa nº. 030/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: M.V.F. Clínica Médica LTDA.

CNPJ sob o nº. 27.405.020/0001-07

Objeto: Contratação de serviços em Obstetria e Ginecologia.

Valor: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Vigência: a partir da data de assinatura por 5 (cinco) meses ou até a prestação do serviço total.

Data da Assinatura: 23/08/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

### Homologação / Adjudicação

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Processo n. º 063/2023

Pregão Presencial n. º 005/2023

Inexistindo interposição de recursos, e de posse dos documentos que compõem o processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial n.º 063/2023, Processo n.º 005/2023, que tem por objeto a **Contratação de empresa especializada para a prestação e serviços de planejamento e execução integral de seleção pública**, após a manifestação da Pregoeira, através da ata de julgamento respectiva, **HOMOLOGO** todo o procedimento realizado, que classificou os itens da seguinte maneira:

1º. Lugar: **Instituto de Estudos pela Qualificação de Pesquisas Sociais e Educacionais** - valor total de R$ 23.350,00 (vinte e três mil trezentos e cinqüenta reais).

Proceda-se a seguir, com as providências complementares com comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais. Fernão, 25 de agosto de 2023. **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 | 24/08/2023 | 20,00 |

Fernão, 24 de agosto 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 0162/2023 DO DIA 24/08/2023**

Página 1

### Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita | Nome | Vínculo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 20,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 20,00 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Arrecadado: | 20,00 |
| Saldo Anterior: | | 8.553.357,20 |
| Total Geral: | | 8.553.377,20 |

### Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Vínculo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 3747 | | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 000 | 0 01 00 | 11,00 |
| 52 | 3748 | | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 000 | 0 01 00 | 28,63 |
| 78 | 3764 | | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 310 000 | 0 01 00 | 23,00 |
| 52 | 3765 | | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 110 000 | 0 01 00 | 11,50 |
| 52 | 3766 | | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 000 | 0 01 00 | 25,97 |
| 52 | 3792 | | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 000 | 0 01 00 | 11,00 |
| 340 | 3793 | | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA FAZENDA | 110 000 | 0 01 00 | 1.303,23 |
| 340 | 3794 | | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA FAZENDA | 110 000 | 0 01 00 | 5,25 |
| 52 | 3795 | | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 000 | 0 01 00 | 16,65 |
| 52 | 3796 | | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 000 | 0 01 00 | 9,32 |

| | | |
|---|---|---|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 1.445,55 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Pago: | 1.445,55 |
| Saldo: | | 8.553.377,20 |
| Saldo para o dia seguinte: | | 8.551.931,65 |

### Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Vínculo | Fonte | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **100 GERAL TOTAL** | | | | 11,50 | 0,00 | 445.316,00 |
| 001 | 11366-2 | BANCO DO BRASIL - F.E.X. | 100 006 | 0 01 00 | 110,05 | | | 110,05 |
| 001 | 17744-X | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 009 | 0 02 00 | 13.520,21 | | | 13.520,21 |
| 001 | 18543-4 | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 007 | 0 05 00 | 14.175,65 | | | 14.175,65 |
| 001 | 279-8 | BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA | 100 055 | 0 02 00 | 3,99 | | | 3,99 |
| 001 | 28458-0 | BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL | 100 052 | 0 02 00 | 823,33 | | | 823,33 |
| 001 | 35893-2 | BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E | 100 060 | 0 02 00 | 5.390,49 | | | 5.390,49 |
| 001 | 73143-9 | BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 100 053 | 0 01 00 | 407.470,16 | | | 407.470,16 |
| 001 | 918-0 | BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA | 100 062 | 0 02 00 | 3.810,62 | 11,50 | 0,00 | 3.822,12 |
| | **Vinc. Grupo** | **110 GERAL** | | | | 20,00 | 1.457,05 | 4.312.878,69 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 0162/2023 DO DIA 24/08/2023**



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 41.953,47 | | | 41.953,47 |
| 001 | 13181-4 | BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER | 110 000 | 0 01 00 | 707,66 | | | 707,66 |
| 001 | 14808-3 | BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA | 110 000 | 0 01 00 | 229,71 | 20,00 | 0,00 | 249,71 |
| 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 | 16.116,47 | | | 16.116,47 |
| 001 | 26432-6 | BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P | 110 000 | 0 01 00 | 10.421,77 | | | 10.421,77 |
| 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 | 1.303,23 | 0,00 | 1.303,23 | 0,00 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 784,12 | 0,00 | 51,25 | 732,87 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | 110 000 | 0 01 00 | 4.224.529,88 | | | 4.224.529,88 |
| 033 | 4500115-2 | SANTAND - MOVIME | 110 000 | 0 01 00 | 9.046,49 | | | 9.046,49 |
| 033 | 4500133-4 | SANTANDER - ADIANTAMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 6.896,96 | | | 6.896,96 |
| 104 | 00600000149-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 2.303,65 | 0,00 | 102,57 | 2.201,08 |
| 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 | 22,33 | | | 22,33 |
| | **Vinc. Grupo** | **120** **ALIENAÇÃO DE BENS** | | | | 0,00 | 0,00 | 30.581,02 |
| 001 | 18352-0 | BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 120 000 | 0 01 00 | 30.581,02 | | | 30.581,02 |
| | **Vinc. Grupo** | **130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | | | | 0,00 | 0,00 | 8.302,41 |
| 001 | 11748-X | BANCO DO BRASIL - CIDE | 130 000 | 0 01 00 | 8.302,41 | | | 8.302,41 |
| | **Vinc. Grupo** | **190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA** | | | | 0,00 | 0,00 | 59,55 |
| 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 | 35893-2 | BANCO DO BRASIL | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | 190 000 | 0 19 00 | 59,55 | | | 59,55 |
| 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** | | | | 11,50 | 0,00 | 1.230.837,42 |
| 001 | 11532-0 | BANCO DO BRASIL - P.N.A.T. | 200 004 | 0 05 00 | 35.487,22 | | | 35.487,22 |
| 001 | 18268-0 | BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET | 200 005 | 0 05 00 | 1.037,63 | | | 1.037,63 |
| 001 | 24338-8 | BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | 200 011 | 0 02 00 | 195.355,27 | | | 195.355,27 |
| 001 | 25935-7 | BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C | 200 013 | 0 05 00 | 27.922,67 | | | 27.922,67 |
| 001 | 28356-8 | BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO | 200 017 | 0 05 00 | 30.147,84 | | | 30.147,84 |
| 001 | 33381-6 | BANCO DO BRASIL - QSE | 200 001 | 0 05 00 | 926.170,04 | | | 926.170,04 |
| 001 | 750183-8 | BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR | 200 002 | 0 02 00 | 14.705,25 | 11,50 | 0,00 | 14.716,75 |
| | **Vinc. Grupo** | **210** **EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | 0,00 | 0,00 | 138.743,31 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 210 000 | 0 01 00 | 907,42 | | | 907,42 |

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

Exercício: 2023

**BOLETIM DE CAIXA Nº 0162/2023 DO DIA 24/08/2023**



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | 210 003 | 0 01 00 | 137.835,89 | | | 137.835,89 |
| | **Vinc. Grupo** | **260** | **EDUCAÇÃO-FUNDEB** | | | 0,00 | 0,00 | 120.262,10 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 260 000 | 0 05 00 | 120.262,10 | | | 120.262,10 |
| | **Vinc. Grupo** | **300** | **SAÚDE** | | | 0,00 | 0,00 | 1.790.343,18 |
| 001 | 19064-0 | BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL | 300 007 | 0 02 00 | 588.499,51 | | | 588.499,51 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 300 021 | 0 05 00 | 1.170.839,76 | | | 1.170.839,76 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 300 022 | 0 05 00 | 31.003,91 | | | 31.003,91 |
| | **Vinc. Grupo** | **310** | **SAÚDE–GERAL** | | | 0,00 | 23,00 | 7.062,07 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | 310 000 | 0 01 00 | 6.557,96 | | | 6.557,96 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 310 000 | 0 01 00 | 527,11 | 0,00 | 23,00 | 504,11 |
| | **Vinc. Grupo** | **312** | **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS** | | | 0,00 | 0,00 | 2.794,89 |
| 001 | 31653-9 | BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E | 312 000 | 0 05 00 | 2.794,89 | | | 2.794,89 |
| | **Vinc. Grupo** | **500** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | 11,50 | 0,00 | 168.213,17 |
| 001 | 971-7 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL | 500 017 | 0 02 00 | 10.206,28 | | | 10.206,28 |
| 001 | 27090-3 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA | 500 003 | 0 05 00 | 49.047,99 | | | 49.047,99 |
| 001 | 27101-2 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO | 500 010 | 0 05 00 | 91.609,84 | | | 91.609,84 |
| 001 | 27819-X | BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS | 500 012 | 0 05 00 | 5.642,19 | | | 5.642,19 |
| 001 | 32857-X | BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS | 500 001 | 0 02 00 | 3.121,61 | 11,50 | 0,00 | 3.133,11 |
| 001 | 746-3 | BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 500 007 | 0 01 00 | 8.573,76 | | | 8.573,76 |
| | **Vinc. Grupo** | **800** | **TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND** | | | 0,00 | 0,00 | 296.537,84 |
| 001 | 33425-1 | BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P | 800 002 | 0 08 00 | 296.537,84 | | | 296.537,84 |
| | | | | | 8.553.357,20 | 54,50 | 1.480,05 | 8.551.931,65 |

**FERNÃO, 24 de agosto 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 0162/2023 DO DIA 24/08/2023**



### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 8.553.357,20 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 20,00 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 1.445,55 |
| **+ Saldo Atual:** | **8.551.931,65** |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 0161/2023 DO DIA 23/08/2023**



### 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 | 13,30 |
| 3 | 1112.50.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 0,66 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 13,27 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 14,89 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 19,93 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 92,86 |
| 11 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 16,34 |
| 11 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 124,69 |
| 19 | 1122.01.0.1.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 9,20 |
| 20 | 1122.01.0.1.00.02 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 150,00 |
| 22 | 1122.01.0.2.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS | 110 000 | 0 01 00 | 0,46 |
| 34 | 1241.50.0.1.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 33,24 |
| 35 | 1241.50.0.2.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS | 110 000 | 0 01 00 | 1,66 |
| 43 | 1611.01.0.1.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 2,32 |
| 44 | 1611.01.0.2.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS | 110 000 | 0 01 00 | 0,08 |

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 492,90 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Arrecadado: | 492,90 |
| Saldo Anterior: | | 8.791.691,70 |
| Total Geral: | | 8.792.184,60 |

### Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Vínculo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 66 | | 3.3.90.39.99 | CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI | 300 000 | 0 05 00 | 852,87 |
| 78 | 98 | | 3.3.90.39.99 | INSTITUTO DE OLHOS DE MAR S/C LTDA - | 310 000 | 0 01 00 | 1.328,40 |
| 78 | 99 | | 3.3.90.39.99 | LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLINICA - POLICLINI | 310 000 | 0 01 00 | 992,50 |
| 212 | 351 | | 3.3.90.39.99 | MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA | 110 000 | 0 01 00 | 969,45 |
| 135 | 625 | | 3.3.90.39.99 | ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME | 200 002 | 0 02 00 | 144,00 |
| 134 | 626 | | 3.3.90.39.99 | ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME | 220 000 | 0 01 00 | 1.044,00 |
| 198 | 627 | | 3.3.90.39.99 | ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME | 110 000 | 0 01 00 | 90,00 |
| 333 | 641 | | 3.3.90.39.99 | ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME | 110 000 | 0 01 00 | 90,00 |
| 333 | 641 | | 3.3.90.39.99 | ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME | 110 000 | 0 01 00 | 349,20 |
| 333 | 641 | | 3.3.90.39.99 | ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME | 110 000 | 0 01 00 | 200,70 |
| 333 | 641 | | 3.3.90.39.99 | ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME | 110 000 | 0 01 00 | 440,10 |
| 106 | 918 | | 3.3.50.39.99 | IRMANDADE BENEFICENTE SAO JOSE | 310 000 | 0 01 00 | 46.800,00 |
| 52 | 1050 | | 3.3.90.39.99 | MARCOS VINICIUS DOS REIS 33026536890 | 110 000 | 0 01 00 | 1.700,00 |
| 78 | 1097 | | 3.3.90.39.99 | M.V.F.CLINICA MEDICA LTDA | 310 000 | 0 01 00 | 1.500,00 |
| 203 | 1158 | | 3.3.50.39.06 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE G | 110 000 | 0 01 00 | 10.900,00 |
| 159 | 1177 | | 3.3.90.39.99 | UNINA EDUCACIONAL LTDA | 210 000 | 0 01 00 | 345,00 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 0161/2023 DO DIA 23/08/2023**



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 1178 | 3.3.90.39.99 | UNINA EDUCACIONAL LTDA | 220 | 000 | 0 | 01 00 | 897,00 |
| 78 | 1551 | 3.3.90.39.99 | Breno Rafael Pultrini | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 2.235,20 |
| 186 | 1664 | 3.3.90.30.07 | VALDIR APARECIDO FODRA | 110 | 000 | 0 | 01 00 | 358,12 |
| 186 | 1666 | 3.3.90.30.07 | EDSON MORAIS ROCHA | 110 | 000 | 0 | 01 00 | 1.251,49 |
| 186 | 1977 | 3.3.90.30.07 | LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO | 110 | 000 | 0 | 01 00 | 366,88 |
| 52 | 2086 | 3.3.90.39.99 | PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 00 | 1.465,10 |
| 73 | 2094 | 3.3.90.32.99 | RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 3.012,00 |
| 73 | 2094 | 3.3.90.32.99 | RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 96,55 |
| 235 | 2247 | 3.3.90.39.99 | 49238564 juliana tofolli moreira | 110 | 000 | 0 | 01 00 | 2.520,00 |
| 78 | 2569 | 3.3.90.39.99 | R. C. GARCIA GODOY EIRELI | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 6.190,89 |
| 48 | 2646 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 | 000 | 0 | 01 00 | 66,89 |
| 186 | 2648 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 | 000 | 0 | 01 00 | 125,30 |
| 186 | 2649 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 | 000 | 0 | 01 00 | 125,30 |
| 186 | 2649 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 | 000 | 0 | 01 00 | 439,53 |
| 78 | 2693 | 3.3.90.39.99 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 660,00 |
| 356 | 2958 | 3.3.90.30.99 | LEILA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 100 | 000 | 0 | 02 00 | 154,30 |
| 356 | 2962 | 3.3.90.30.99 | LEILA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 100 | 000 | 0 | 02 00 | 154,30 |
| 38 | 2973 | 3.3.90.30.22 | EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS | 110 | 000 | 0 | 01 00 | 641,65 |
| 293 | 2975 | 3.3.90.30.22 | EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS | 110 | 000 | 0 | 01 00 | 186,27 |
| 70 | 2992 | 3.3.90.30.99 | VOLNI PEREIRA 55289010904 | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 137,50 |
| 212 | 3041 | 3.3.90.39.99 | 18.572.978 LETICIA RABELO | 110 | 000 | 0 | 01 00 | 132,00 |
| 52 | 3084 | 3.3.90.39.99 | RORATO & MOLERO LTDA - ME | 110 | 000 | 0 | 01 00 | 525,00 |
| 50 | 3088 | 3.3.90.35.99 | BRIGADEIRO - ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 00 | 6.713,90 |
| 70 | 3090 | 3.3.90.30.99 | VERA LUCIA B. MASSUDA-ME | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 70,00 |
| 134 | 3110 | 3.3.90.39.99 | KAJHE PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA. - ME. | 220 | 000 | 0 | 01 00 | 130,00 |
| 70 | 3112 | 3.3.90.30.99 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 50,00 |
| 73 | 3145 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 563,50 |
| 73 | 3145 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 3.240,00 |
| 73 | 3145 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 1.252,96 |
| 73 | 3145 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 178,86 |
| 73 | 3145 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 609,86 |
| 73 | 3145 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 451,16 |
| 73 | 3145 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 609,76 |
| 73 | 3145 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 208,56 |
| 73 | 3145 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 34,76 |
| 73 | 3145 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 538,39 |
| 73 | 3145 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 1.337,70 |
| 73 | 3145 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 587,52 |
| 73 | 3145 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 602,52 |
| 52 | 3170 | 3.3.90.39.99 | IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LT | 110 | 000 | 0 | 01 00 | 3.102,00 |
| 73 | 3187 | 3.3.90.32.99 | NUTRI CENTER PRO NUTRICIONAIS EIRELI - EPP | 310 | 000 | 0 | 01 00 | 3.100,00 |
| 56 | 3207 | 3.3.90.39.99 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | 110 | 000 | 0 | 01 00 | 200,00 |
| 56 | 3208 | 3.3.90.39.99 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D | 110 | 000 | 0 | 01 00 | 276,57 |
| 56 | 3229 | 3.3.90.39.99 | IMPRENSA NACIONAL | 110 | 000 | 0 | 01 00 | 272,44 |
| 208 | 3240 | 3.3.90.32.99 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MD LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 00 | 668,75 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 0161/2023 DO DIA 23/08/2023**



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 3244 | 3.3.90.30.39 | ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA.-EPP | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 606,00 |
| 114 | 3245 | 3.3.90.30.39 | JC FELIPPE DISTR DE VEICULOS LTDA | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.481,37 |
| 134 | 3246 | 3.3.90.39.99 | ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA.-EPP | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3.750,00 |
| 118 | 3247 | 3.3.90.39.99 | MURILO GUSTAVO ALVES 40477741894 | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 4.300,00 |
| 198 | 3263 | 3.3.90.39.99 | GRECCO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 150,00 |
| 196 | 3264 | 3.3.90.30.39 | GRECCO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.860,00 |
| 78 | 3267 | 3.3.90.39.99 | GUSTAVO DE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 120,00 |
| 147 | 3284 | 3.3.90.30.99 | JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 210 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.140,00 |
| 114 | 3285 | 3.3.90.30.99 | JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.318,00 |
| 147 | 3286 | 3.3.90.30.99 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 210 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.485,40 |
| 245 | 3293 | 3.3.90.30.07 | ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866 | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 230,25 |
| 245 | 3294 | 3.3.90.30.07 | ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866 | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 91,28 |
| 80 | 3298 | 3.3.90.39.99 | CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI | 300 | 000 | 0 | 05 | 00 | 55,00 |
| 70 | 3306 | 3.3.90.30.99 | E. C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.312,61 |
| 333 | 3425 | 3.3.90.39.17 | EXTRA MÁQUINAS SÃO PAULO LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 5.132,00 |
| 331 | 3426 | 3.3.90.30.99 | EXTRA MÁQUINAS SÃO PAULO LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 5.631,75 |
| 331 | 3427 | 3.3.90.30.99 | EXTRA MÁQUINAS SÃO PAULO LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 5.917,46 |
| 333 | 3428 | 3.3.90.39.17 | EXTRA MÁQUINAS SÃO PAULO LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3.201,00 |
| 333 | 3429 | 3.3.90.39.17 | EXTRA MÁQUINAS SÃO PAULO LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.551,00 |
| 331 | 3430 | 3.3.90.30.99 | EXTRA MÁQUINAS SÃO PAULO LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 5.025,17 |
| 56 | 3437 | 3.3.90.39.99 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 200,00 |
| 73 | 3443 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 5.912,94 |
| 73 | 3444 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 630,00 |
| 73 | 3445 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.218,36 |
| 356 | 3468 | 3.3.90.30.99 | DALLA COSTA & SIMOES LTDA ME | 100 | 000 | 0 | 02 | 00 | 100,00 |
| 356 | 3469 | 3.3.90.30.99 | DALLA COSTA & SIMOES LTDA ME | 100 | 000 | 0 | 02 | 00 | 400,00 |
| 205 | 3474 | 3.3.90.30.99 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 444,00 |
| 231 | 3475 | 3.3.90.30.99 | ORLANDO PINTO DE ALMEIDA JUNIOR -ME | 500 | 000 | 0 | 02 | 00 | 640,00 |
| 73 | 3476 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.140,00 |
| 70 | 3491 | 3.3.90.30.99 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.256,66 |
| 70 | 3492 | 3.3.90.30.99 | CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 89,75 |
| 208 | 3493 | 3.3.90.32.99 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 718,98 |
| 253 | 3494 | 4.4.90.52.99 | WESLEI ROGERIO CAMARGO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.479,00 |
| 246 | 3497 | 3.3.90.30.99 | ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866 | 500 | 000 | 0 | 02 | 00 | 150,00 |
| 78 | 3505 | 3.3.90.39.99 | ASSOCIAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇÃO OTOBONI | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 700,00 |
| 333 | 3508 | 3.3.90.39.99 | JOSE CARLOS BRAGANTE- ME | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 170,00 |
| 85 | 3514 | 4.4.90.52.99 | MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.680,00 |
| 186 | 3515 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 5.626,71 |
| 186 | 3516 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 6.147,98 |
| 78 | 3517 | 3.3.90.39.99 | JOÃO ANTONIO PIZENTE DUARTINA - ME | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 100,00 |
| 274 | 3519 | 3.3.90.39.99 | JOSE CARLOS BRAGANTE- ME | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 200,00 |
| 274 | 3520 | 3.3.90.39.99 | JOSE CARLOS BRAGANTE- ME | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 90,00 |
| 333 | 3528 | 3.3.90.39.99 | JOSE CARLOS BRAGANTE- ME | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 280,00 |
| 333 | 3529 | 3.3.90.39.99 | JOSE CARLOS BRAGANTE- ME | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 120,00 |
| 333 | 3530 | 3.3.90.39.99 | JOSE CARLOS BRAGANTE- ME | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 320,00 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 0161/2023 DO DIA 23/08/2023**



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 3531 | 3.3.90.39.99 | JOSE CARLOS BRAGANTE- ME | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 75,00 |
| 333 | 3532 | 3.3.90.39.99 | JOSE CARLOS BRAGANTE- ME | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 140,00 |
| 331 | 3533 | 3.3.90.30.39 | ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 550,00 |
| 73 | 3534 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 781,40 |
| 73 | 3535 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 331,15 |
| 186 | 3559 | 3.3.90.30.07 | F. PEREIRA ALIMENTOS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.901,60 |
| 186 | 3560 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 5.369,80 |
| 73 | 3562 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3.265,10 |
| 208 | 3567 | 3.3.90.32.99 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MD LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 950,00 |
| 41 | 3572 | 3.3.90.39.43 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 88,08 |
| 73 | 3574 | 3.3.90.32.99 | CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 69,00 |
| 208 | 3587 | 3.3.90.32.99 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MD LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 393,75 |
| 73 | 3588 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 865,62 |
| 73 | 3589 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 397,25 |
| 73 | 3590 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.972,58 |
| 186 | 3594 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 5.941,02 |
| 38 | 3595 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 276,78 |
| 38 | 3597 | 3.3.90.30.07 | BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 99,95 |
| 38 | 3598 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.223,90 |
| 38 | 3599 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.199,08 |
| 73 | 3602 | 3.3.90.32.99 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.844,60 |
| 38 | 3603 | 3.3.90.30.07 | F. PEREIRA ALIMENTOS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 53,36 |
| 333 | 3612 | 3.3.90.39.99 | ANTONIO CARLOS F. DA COSTA.-ME | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.112,80 |
| 122 | 3616 | 4.4.90.52.99 | WESLEI ROGERIO CAMARGO | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.490,00 |
| 74 | 3622 | 3.3.90.32.99 | ODONTO CLINICA GIUNCO LTDA | 300 | 000 | 0 | 05 | 00 | 7.562,00 |
| 70 | 3650 | 3.3.90.30.99 | PLÁCIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 256,90 |
| 79 | 3655 | 3.3.90.39.99 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP | 300 | 000 | 0 | 02 | 00 | 412,64 |
| 118 | 3656 | 3.3.90.39.44 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 65,09 |
| 149 | 3658 | 3.3.90.39.44 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP | 210 | 000 | 0 | 01 | 00 | 756,55 |
| 73 | 3694 | 3.3.90.32.99 | GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA. | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.879,00 |
| 212 | 3810 | 3.3.90.39.43 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 44,03 |

| | | |
|---|---|---|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 238.827,40 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Pago: | 238.827,40 |
| Saldo: | | 8.792.184,60 |
| Saldo para o dia seguinte: | | 8.553.357,20 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta | Recur | Vínculo | Fonte | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **100** **GERAL TOTAL** | | | | 0,00 | 808,60 | 445.304,50 |
| 001 | 11366-2 | BANCO DO BRASIL - F.E.X. | 100 006 | 0 01 00 | 110,05 | | | 110,05 |
| 001 | 17744-X | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 009 | 0 02 00 | 13.520,21 | | | 13.520,21 |
| 001 | 18543-4 | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 007 | 0 05 00 | 14.175,65 | | | 14.175,65 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 0161/2023 DO DIA 23/08/2023**



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 279-8 | BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA | 100 055 | 0 02 00 | 3,99 | | | 3,99 |
| 001 | 28458-0 | BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL | 100 052 | 0 02 00 | 823,33 | | | 823,33 |
| 001 | 35893-2 | BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E | 100 060 | 0 02 00 | 5.390,49 | | | 5.390,49 |
| 001 | 73143-9 | BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 100 053 | 0 01 00 | 407.470,16 | | | 407.470,16 |
| 001 | 918-0 | BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA | 100 062 | 0 02 00 | 4.619,22 | 0,00 | 808,60 | 3.810,62 |
| | **Vinc. Grupo** | **110** **GERAL** | | | | 79.465,22 | 187.358,93 | 4.314.315,74 |
| 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 | 41.953,47 | | | 41.953,47 |
| 001 | 13181-4 | BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER | 110 000 | 0 01 00 | 707,66 | | | 707,66 |
| 001 | 14808-3 | BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA | 110 000 | 0 01 00 | 105,02 | 124,69 | 0,00 | 229,71 |
| 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 | 16.116,47 | | | 16.116,47 |
| 001 | 26432-6 | BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P | 110 000 | 0 01 00 | 10.421,77 | | | 10.421,77 |
| 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 | 1.303,23 | | | 1.303,23 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 29.869,41 | 79.129,61 | 108.214,90 | 784,12 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | 110 000 | 0 01 00 | 4.303.629,88 | 0,00 | 79.100,00 | 4.224.529,88 |
| 033 | 4500115-2 | SANTAND - MOVIME | 110 000 | 0 01 00 | 9.090,52 | 0,00 | 44,03 | 9.046,49 |
| 033 | 4500133-4 | SANTANDER - ADIANTAMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 6.896,96 | | | 6.896,96 |
| 104 | 00600000149-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 2.092,73 | 210,92 | 0,00 | 2.303,65 |
| 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 | 22,33 | | | 22,33 |
| | **Vinc. Grupo** | **120** **ALIENAÇÃO DE BENS** | | | | 0,00 | 0,00 | 30.581,02 |
| 001 | 18352-0 | BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 120 000 | 0 01 00 | 30.581,02 | | | 30.581,02 |
| | **Vinc. Grupo** | **130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | | | | 0,00 | 0,00 | 8.302,41 |
| 001 | 11748-X | BANCO DO BRASIL - CIDE | 130 000 | 0 01 00 | 8.302,41 | | | 8.302,41 |
| | **Vinc. Grupo** | **190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA** | | | | 0,00 | 0,00 | 59,55 |
| 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 | 35893-2 | BANCO DO BRASIL | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | 190 000 | 0 19 00 | 59,55 | | | 59,55 |
| 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 | 144,00 | 1.230.825,92 |
| 001 | 11532-0 | BANCO DO BRASIL - P.N.A.T. | 200 004 | 0 05 00 | 35.487,22 | | | 35.487,22 |
| 001 | 18268-0 | BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET | 200 005 | 0 05 00 | 1.037,63 | | | 1.037,63 |
| 001 | 24338-8 | BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | 200 011 | 0 02 00 | 195.355,27 | | | 195.355,27 |

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

Exercício: 2023

**BOLETIM DE CAIXA Nº 0161/2023 DO DIA 23/08/2023**



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 25935-7 | BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C | 200 013 | 0 05 00 | 27.922,67 | | | 27.922,67 |
| 001 | 28356-8 | BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO | 200 017 | 0 05 00 | 30.147,84 | | | 30.147,84 |
| 001 | 33381-6 | BANCO DO BRASIL - QSE | 200 001 | 0 05 00 | 926.170,04 | | | 926.170,04 |
| 001 | 750183-8 | BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR | 200 002 | 0 02 00 | 14.849,25 | 0,00 | 144,00 | 14.705,25 |
| | **Vinc. Grupo** | **210** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | 21.600,00 | 42.802,41 | 138.743,31 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 210 000 | 0 01 00 | 509,83 | 21.600,00 | 21.202,41 | 907,42 |
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | 210 003 | 0 01 00 | 159.435,89 | 0,00 | 21.600,00 | 137.835,89 |
| | **Vinc. Grupo** | **260** | **EDUCAÇÃO-FUNDEB** | | | 0,00 | 0,00 | 120.262,10 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 260 000 | 0 05 00 | 120.262,10 | | | 120.262,10 |
| | **Vinc. Grupo** | **300** | **SAÚDE** | | | 16,34 | 8.898,85 | 1.790.343,18 |
| 001 | 19064-0 | BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL | 300 007 | 0 02 00 | 588.912,15 | 0,00 | 412,64 | 588.499,51 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 300 021 | 0 05 00 | 1.179.309,63 | 16,34 | 8.486,21 | 1.170.839,76 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 300 022 | 0 05 00 | 31.003,91 | | | 31.003,91 |
| | **Vinc. Grupo** | **310** | **SAÚDE–GERAL** | | | 104.027,68 | 208.111,51 | 7.085,07 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | 310 000 | 0 01 00 | 110.457,96 | 0,00 | 103.900,00 | 6.557,96 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 310 000 | 0 01 00 | 710,94 | 104.027,68 | 104.211,51 | 527,11 |
| | **Vinc. Grupo** | **312** | **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS** | | | 0,00 | 0,00 | 2.794,89 |
| 001 | 31653-9 | BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E | 312 000 | 0 05 00 | 2.794,89 | | | 2.794,89 |
| | **Vinc. Grupo** | **500** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | 10.000,00 | 5.319,44 | 168.201,67 |
| 001 | 971-7 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL | 500 017 | 0 02 00 | 10.206,28 | | | 10.206,28 |
| 001 | 27090-3 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA | 500 003 | 0 05 00 | 49.047,99 | | | 49.047,99 |
| 001 | 27101-2 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO | 500 010 | 0 05 00 | 91.609,84 | | | 91.609,84 |
| 001 | 27819-X | BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS | 500 012 | 0 05 00 | 5.642,19 | | | 5.642,19 |
| 001 | 32857-X | BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS | 500 001 | 0 02 00 | 3.911,61 | 0,00 | 790,00 | 3.121,61 |
| 001 | 746-3 | BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 500 007 | 0 01 00 | 3.103,20 | 10.000,00 | 4.529,44 | 8.573,76 |
| | **Vinc. Grupo** | **800** | **TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND** | | | 0,00 | 0,00 | 296.537,84 |
| 001 | 33425-1 | BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P | 800 002 | 0 08 00 | 296.537,84 | | | 296.537,84 |
| | | | | | 8.791.691,70 | 215.109,24 | 453.443,74 | 8.553.357,20 |

**FERNÃO, 23 de agosto 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 0161/2023 DO DIA 23/08/2023**



### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 8.791.691,70 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 492,90 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 238.827,40 |
| **+ Saldo Atual:** | **8.553.357,20** |