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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023 **Ano VI | Edição nº 1210** **Página 1 de 9**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Apostilamentos 2
Homologação / Adjudicação 2
Notificações 2
Outros Atos 3
BOLETIM DE CAIXA 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Fernão, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Fernão poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.fernao.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Fernão
CNPJ 01.612.848/0001-34
Rua José Bonifácio, 106
Telefone: (14) 3273-1004
Site: www.fernao.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

Câmara Municipal de Fernão
CNPJ 01.613.113/0001-25
Avenida Cel. Eduardo de Souza Porto, 425
Telefone: (14) 3273-1011
Site: www.cmfernao.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Apostilamentos

Termo de Apostilamento n°. 001/2023 – Contrato n°. 042/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Comércio de Secos e Molhados Simili Fernão LTDA - EPP

C.N.P.J. sob o nº. 03.113.303/0001-09.

Objeto: O Termo de Apostilamento tem por finalidade a correção do contrato nº 042/2023, exclusivamente quanto ao valor total do mesmo,devido a erro de cálculo onde se lê R$ 1.252,44 (mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) leia-se R$ 1199,08 (mil cento e noventa e nove reais e oito centavos).

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Homologação / Adjudicação

ADJUDICAÇÃO

Processo n. º 050/2023

Pregão Eletrônico n. º 018/2023

Objeto: **Registro de Preços destinados à aquisição de medicamentos éticos para distribuição de A à Z, do tipo maior desconto sobre a tabela CMED**

Fica adjudicado o item 01 a empresa **Kenan Medicamentos LTDA** - Fernão, 01 de agosto de 2023. Micheli Pin dos Santos Vicencette – Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório n. º 050/2023

Pregão Eletrônico n. º 018/2023

Face ao constante dos autos e de posse do Pregão Eletrônico n.º 018/2023, Processo Licitatório n.º 050/2023, que tem por objeto **o Registro de Preços destinados à aquisição de medicamentos éticos para distribuição de A à Z, do tipo maior desconto sobre a tabela CMED, HOMOLOGO** todo o procedimento realizado que resultou na classificação abaixo:

- Item 01 a empresa Kenan Medicamentos LTDA**,** resultando no valor total de **R$ 246.250,00 (duzentos e quarenta e seis mil duzentos e cinquenta reais).**

- Itens 20, 24 e 49 a empresa **Cirúrgica União Ltda**, resultando no valor total de **R$ 1.123,35 (mil cento e vinte e três reais e trinta e cinco centavos);**

Proceda-se a seguir com as providências complementares, incluindo comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais. Fernão, 11 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	10/08/2023	114,74
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	10/08/2023	571.005,44
Fundeb	10/08/2023	6.791,11
Incentivo Financeiro da APS – Desempenho	10/08/2023	3.225,00
Incentivo Financeiro da APS – Capitação Ponderada	10/08/2023	19.133,52
Incentivo Financeiro da APS – Desempenho	10/08/2023	900,00
Agentes Comunitários	10/08/2023	10.560,00

Fernão, 10 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 151/2023 DO DIA 09/08/2023

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	285,19
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	144,25
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	168,53
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	26,98
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	118,50
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	85,08
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	104,72
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	283,53
21	1122.01.0.1.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	142,63
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	16,42
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	58,25
26	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	480,00
27	1122.01.0.3.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	691,39
29	1122.01.0.4.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	57,60
30	1122.01.0.4.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	89,88
34	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	57,60
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,26
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,30
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,52
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	9,31
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	59,55

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.837,94
	Extra Orçamentária:	59,55
	Total Arrecadado:	2.897,49
	Saldo Anterior:	8.468.873,93
	Total Geral:	8.471.771,42

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
80	64		3.3.90.39.99	SANTE CLINICA GESTAO E SAUDE LTDA	300 000	0 05 00	5.590,00
80	69		3.3.90.39.99	TELEVIDA CENTRO ESP. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP	300 000	0 05 00	834,98
52	140		3.3.90.39.99	GAMP SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	110 000	0 01 00	7.900,00
80	143		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	300 000	0 05 00	45,00
80	143		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	300 000	0 05 00	50,00
80	143		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	300 000	0 05 00	90,00
80	143		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	300 000	0 05 00	90,00
80	143		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	300 000	0 05 00	250,00
53	161		3.3.90.40.99	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	110 000	0 01 00	13.920,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 151/2023 DO DIA 09/08/2023

212	412	3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	36,00
56	490	3.3.90.39.99	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	110	000	0	01	00	650,00
290	638	3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110	000	0	01	00	0,15
274	882	3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	180,00
274	882	3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	150,30
78	1097	3.3.90.39.99	M.V.F. CLINICA MEDICA LTDA	310	000	0	01	00	4.500,00
186	1663	3.3.90.30.07	ABMAEL DA SILVA MAIA	110	000	0	01	00	665,72
186	1977	3.3.90.30.07	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO	110	000	0	01	00	601,06
80	1985	3.3.90.39.99	TECNOSUPER LTDA	300	000	0	05	00	748,21
295	2629	3.3.90.39.99	ESTRE AMBIENTAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	110	000	0	01	00	3.178,40
293	2746	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	129,80
48	2888	3.3.90.30.22	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	91,10
70	2953	3.3.90.30.99	CIRURGICA UNIÁO LTDA	310	000	0	01	00	32,00
230	2979	3.3.90.30.22	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	110	000	0	01	00	476,25
222	2981	3.3.90.30.22	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	110	000	0	01	00	240,93
356	2986	3.3.90.30.99	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	100	000	0	02	00	757,65
356	2987	3.3.90.30.99	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	100	000	0	02	00	371,55
69	3011	3.3.90.14.14	RAMIRO APARECIDO PERMONIAN	110	000	0	01	00	-1.319,85
187	3014	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	3.924,52
186	3015	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	1.555,08
272	3029	3.3.90.30.99	V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS - ME	110	000	0	01	00	3.552,00
333	3038	3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	110	000	0	01	00	3.520,00
212	3041	3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	110	000	0	01	00	880,00
52	3043	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	13.756,32
78	3044	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	30.626,38
95	3045	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	765,66
118	3046	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	20.698,33
198	3047	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.531,32
134	3048	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	5.359,62
149	3049	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	210	000	0	01	00	13.781,87
264	3050	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	2.296,98
274	3051	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.062,64
283	3052	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	765,66
212	3053	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	7.656,59
223	3054	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	4.593,96
323	3055	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	16.844,51
333	3056	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.062,64
295	3057	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.531,32
306	3058	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	765,66
70	3071	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	310	000	0	01	00	128,40
70	3072	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	310	000	0	01	00	128,40
52	3087	3.3.90.39.99	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	110	000	0	01	00	133,70
130	3101	3.3.90.30.99	M&L GOME S CURSOS E BRIGADAS LTDA	200	002	0	02	00	210,00
114	3102	3.3.90.30.99	M&L GOME S CURSOS E BRIGADAS LTDA	220	000	0	01	00	70,00
196	3103	3.3.90.30.99	M&L GOME S CURSOS E BRIGADAS LTDA	110	000	0	01	00	85,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 151/2023 DO DIA 09/08/2023

293	3109	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	75,28
70	3132	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	310	000	0	01	00	680,00
114	3142	3.3.90.30.99	BARONESA LASER ARTE E DECORACAO LTDA	220	000	0	01	00	693,25
147	3143	3.3.90.30.99	BARONESA LASER ARTE E DECORACAO LTDA	210	000	0	01	00	693,25
73	3144	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.203,63
73	3145	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.232,00
73	3145	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	2.968,00
73	3145	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	429,24
73	3145	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	234,86
73	3145	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	677,19
73	3145	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.485,68
73	3145	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.511,85
73	3145	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	93,78
73	3145	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	3.157,38
73	3145	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	768,66
73	3146	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	57,12
73	3147	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	101,97
73	3162	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	264,44
73	3163	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	176,13
73	3164	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	125,35
73	3166	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	252,24
73	3167	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	800,10
78	3168	3.3.90.39.99	AOKI LTDA	310	000	0	01	00	750,00
70	3169	3.3.90.30.99	AOKI LTDA	310	000	0	01	00	430,00
238	3172	4.4.90.52.42	WESLEI ROGERIO CAMARGO	110	000	0	01	00	357,00
239	3173	4.4.90.52.99	WESLEI ROGERIO CAMARGO	500	000	0	05	00	1.257,00
239	3174	4.4.90.52.42	WESLEI ROGERIO CAMARGO	500	000	0	05	00	2.179,00
238	3175	4.4.90.52.42	WESLEI ROGERIO CAMARGO	110	000	0	01	00	2.179,00
73	3178	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	80,90
245	3185	3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	110	000	0	01	00	777,07
73	3211	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	3.870,58
73	3213	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.938,44
293	3252	3.3.90.30.99	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	160,90
196	3262	3.3.90.30.39	GRECCO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA	110	000	0	01	00	2.243,00
70	3277	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	50,00
70	3305	3.3.90.30.99	ALFALAGOS LTDA.	310	000	0	01	00	2.913,90
48	3411	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	425,73
274	3419	3.3.90.39.99	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	180,00
272	3420	3.3.90.30.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	550,00
79	3423	3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	300	000	0	02	00	600,00
70	3424	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	139,90
321	3431	3.3.90.30.99	COMERCIAL BIANCO LTDA	110	000	0	01	00	10.298,18
272	3451	3.3.90.30.99	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	199,95
274	3452	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	150,00
274	3453	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	120,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 151/2023 DO DIA 09/08/2023

274	3454	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	50,00
274	3455	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	230,00
333	3470	3.3.90.39.17	CARAPELLO COMERCIAL LTDA - ME	110	000	0	01	00	54,00
203	3480	3.3.50.39.99	MUNICIPIO DE IPAUSSU	110	000	0	01	00	7.200,00
51	3498	3.3.90.36.99	ADRIANO FAUSTINO DA SILVA	110	000	0	01	00	160,00
78	3503	3.3.90.39.99	PROIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	310	000	0	01	00	300,00
78	3509	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESPIRITA DE GARCA	310	000	0	01	00	5.000,00
8004	4963		EPC CONSTRUCOES LTDA	110	000				65.685,82
8004	4964		EPC CONSTRUCOES LTDA	110	000				88.152,16

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	244.071,76
	Extra Orçamentária:	153.837,98
	Total Pago:	397.909,74
Saldo:		8.471.771,42
Saldo para o dia seguinte:		8.073.861,68

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	93.205,88	444.011,31
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	17.444,73	0,00	3.924,52	13.520,21
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	12.079,65			12.079,65
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	817,54			817,54
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	93.542,65	0,00	88.152,16	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	5.748,42	0,00	1.129,20	4.619,22
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				109.157,79	289.909,02	4.052.784,82
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	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	160,00			160,00
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	252,58			252,58
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	81.747,86	105.203,58	184.909,02	2.042,42
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.066.929,88	0,00	105.000,00	3.961.929,88

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 151/2023 DO DIA 09/08/2023

033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	8.069,34			8.069,34
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	4.661,74	1.319,85	0,00	5.981,59
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.492,95	2.629,36	0,00	5.122,31
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**			59,55	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	0,00	59,55	0,00	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	210,00	1.220.682,35
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	194.999,17			194.999,17
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	5.127,78	0,00	210,00	4.917,78
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			41.500,00	82.796,32	119.823,01
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	883,44	41.500,00	41.296,32	1.087,12
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	160.235,89	0,00	41.500,00	118.735,89
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	84.461,19
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	84.461,19			84.461,19
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	8.298,19	1.654.509,53
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	591.700,00	0,00	600,00	591.100,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.040.103,81	0,00	7.698,19	1.032.405,62
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**			41.000,00	108.874,18	1.350,84
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	41.457,96	0,00	41.000,00	457,96
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	27.767,06	41.000,00	67.874,18	892,88
	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**			0,00	3.436,00	157.962,92
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	46.247,99			46.247,99
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	91.823,67			91.823,67

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 151/2023 DO DIA 09/08/2023

001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0 05 00	9.078,19	0,00	3.436,00	5.642,19
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0 02 00	756,36			756,36
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0 01 00	3.286,43			3.286,43
	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
						8.468.873,93	191.717,34	586.729,59	8.073.861,68

FERNÃO, 09 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 151/2023 DO DIA 09/08/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.468.873,93
+ Receita Arrecadada no dia:	2.897,49
+ Anulação de Despesa:	-1.319,85
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	399.229,59
+ Saldo Atual:	**8.073.861,68**