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
Aviso de Licitação 2
Dispensas - Aviso de Abertura 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
MUNICÍPIO DE FERNÃO
Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 094/2023
Pregão Presencial nº. 015/2023

Objeto: **Registro de Preços para prestação de serviços (locação de palco, tendas tipo pirâmides, sistema de sonorização, iluminação, painel de led, climatizador, banheiro químico, gradil metálico, jogo de mesas e cadeiras e locação de brinquedos recreativos) para realização de Eventos Diversos nos dias 09 e 10 de dezembro, visando a comemoração do 27º Aniversário do Município de Fernão.**

O Edital estará à disposição através do site: www.fernao.sp.gov.br e ainda no prédio do Paço Municipal, sito na Rua José Bonifácio, nº. 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min.

A sessão pública de processamento terá inicio às **13h00min** do dia **01/12/2023.** Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail compras@fernao.sp.gov.br.

Processo Licitatório nº. 095/2023
Pregão Presencial nº. 016/2023

Objeto: **Registro de Preços para Contratação de Buffet para realização de confraternização de final do ano aos munícipes de Fernão.**

O Edital estará à disposição através do site: www.fernao.sp.gov.br e ainda no prédio do Paço Municipal, sito na Rua José Bonifácio, nº. 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min.

A sessão pública de processamento terá inicio às **08h30min** do dia **01/12/2023.** Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail compras@fernao.sp.gov.br.

.....

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 088/2023
Pregão Eletrônico nº. 028/2023

A Prefeitura Municipal de Fernão, torna público o cancelamento da licitação cujo o objeto trata-se do **Registro de Preços para aquisição de merenda escolar, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, descartáveis, material de escritório, escolar, papelaria e roupa infantil, com fornecimento parcelado,** o qual ocorreria a sessão pública no dia 24/11/2023 às 08h30min, no Portal de Compras **http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/**

Da justificativa:

Comunicamos o cancelamento do Pregão Eletrônico n°. 028/2023, tendo em vista que os itens inerentes a gêneros alimentícios serão excluídos do processo licitatório n°. 088/2023.

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

.....

Dispensas - Aviso de Abertura

AVISO DE ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 092/2023
Dispensa n°. 042/2023.

Objeto**: Contratação de empresa para realização de evento denominado 2°. Encontro de violeiros de Fernão.**

Em atendimento ao disposto no artigo 75, § 3° da lei 14.133/21, o termo de referência e minuta de contrato para a contratação do objeto acima especificado, encontram-se disponíveis através do site: www.fernao.sp.gov.br , no portal de compras : http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/, ou ainda no prédio do Paço Municipal, sito na Rua José Bonifácio, nº. 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min.

As empresas interessadas deverão manifestar-se até dia **23/11/2023 às 16h30min**, com o envio da proposta conforme modelo padrão disponibilizado para o e-mail compras@fernao.sp.gov.br.

Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail 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$
Simples Nacional	16/11/2023	25,67

Fernão, 16 de novembro 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 0213/2023 DO DIA 14/11/2023

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	2,65
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	2,76
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,10
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,82
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,15
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,17
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	31,20
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	122,24
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	51,92
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	83,98
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	31,08
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	27,63
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	53,11
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,52
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	12,19
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,25
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,26
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	13,23
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	349,95
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	553,90
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	245,00
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,88
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,96
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,62
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,91
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110 000	0 01 00	2,75
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110 000	0 01 00	2,04
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,78
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
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,14
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,10
59	1713.50.1.1.00.07	INC. FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO	300 000	0 05 00	3.088,91
62	1713.50.1.1.00.10	INC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	300 000	0 05 00	9.953,00
63	1713.50.1.1.00.11	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	300 000	0 05 00	2.000,00
79	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	76.069,91
81	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.051,60
93	1724.99.0.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500 000	0 02 00	3.155,25
95	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	28.683,42
108	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-15.213,98
110	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-210,32
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	0,78

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0213/2023 DO DIA 14/11/2023

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

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	110.203,09
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	110.203,09
	Saldo Anterior:	7.887.646,66
	Total Geral:	7.997.849,75

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
7010	277			CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110 000	0 01 00	78.012,00
7010	278			CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110 000	0 01 00	-50.000,00
56	490		3.3.90.39.99	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	110 000	0 01 00	650,00
80	1985		3.3.90.39.99	TECNOSUPER LTDA	300 000	0 05 00	748,21
70	2048		3.3.90.30.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310 000	0 01 00	660,00
73	2094		3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310 000	0 01 00	357,00
73	2094		3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310 000	0 01 00	782,80
235	2247		3.3.90.39.99	49238564 juliana tofolli moreira	110 000	0 01 00	1.935,00
306	2435		3.3.90.39.99	MAURO LUCAS FIGUEIRA DE ALMEIDA 47730139820	110 000	0 01 00	230,24
306	2435		3.3.90.39.99	MAURO LUCAS FIGUEIRA DE ALMEIDA 47730139820	110 000	0 01 00	345,36
186	2649		3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110 000	0 01 00	1.456,59
72	3003		3.3.90.30.22	JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA.	300 000	0 05 00	229,60
85	3805		4.4.90.52.99	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LT	310 000	0 01 00	7.275,00
308	3919		4.4.90.52.99	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LT	110 000	0 01 00	485,00
216	3923		4.4.90.52.99	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LT	110 000	0 01 00	970,00
78	3939		3.3.90.39.99	M.V.F.CLINICA MEDICA LTDA	310 000	0 01 00	4.500,00
266	3978		4.4.90.52.99	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LT	110 000	0 01 00	2.910,00
55	3982		4.4.90.52.99	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LT	110 000	0 01 00	8.245,00
48	3983		3.3.90.30.99	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LT	110 000	0 01 00	2.380,00
298	4020		4.4.90.52.99	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LT	110 000	0 01 00	485,00
290	4165		3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110 000	0 01 00	1.078,15
325	4169		4.4.90.52.99	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LT	110 000	0 01 00	485,00
151	4272		4.4.90.52.99	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LT	210 000	0 01 00	2.380,00
123	4273		4.4.90.52.99	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LT	200 000	0 05 00	9.700,00
79	4305		3.3.90.39.99	QUEIROZ GASPAR CLINICA MEDICA LTDA	300 000	0 02 00	2.500,00
52	4376		3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	1.373,49
85	4521		4.4.90.52.99	MAMED COMERCIAL LTDA	310 000	0 01 00	1.519,50
333	4539		3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110 000	0 01 00	250,00
333	4540		3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110 000	0 01 00	220,00
187	4545		3.3.90.30.07	F. PEREIRA ALIMENTOS	100 009	0 02 00	2.038,80
196	4548		3.3.90.30.99	BAR E RESTAURANTE LAS VEGAS DE MARILIA LTDA.-ME	110 000	0 01 00	595,50
134	4584		3.3.90.39.99	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA.-EPP	220 000	0 01 00	211,38
253	4635		4.4.90.52.99	MARIA APARECIDA BISPO 20023818875	110 000	0 01 00	1.745,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0213/2023 DO DIA 14/11/2023

48	4643	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	160,23
333	4667	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	65,00
70	4681	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	310	000	0	01	00	430,30
70	4682	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	78,61
70	4689	3.3.90.30.99	CIRURGICA UNIÁO LTDA	310	000	0	01	00	64,50
70	4706	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	616,00
70	4707	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	507,50
56	4727	3.3.90.39.99	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	110	000	0	01	00	1.106,27
187	4734	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	2.064,20
78	4747	3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	6.999,00
80	4748	3.3.90.39.99	MILLENE ZANIBONI DE SOUZA	300	000	0	05	00	4.500,00
70	4757	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	310	000	0	01	00	235,00
78	4788	3.3.90.39.99	BRUNO HENRIQUE DA SILVA 41390361845	310	000	0	01	00	500,00
73	4803	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	253,70
73	4804	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.489,00
70	4806	3.3.90.30.99	PLÁCIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	310	000	0	01	00	167,20
73	4809	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	4.416,31
70	4814	3.3.90.30.99	PLÁCIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	310	000	0	01	00	18,66
321	4818	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	294,13
70	4824	3.3.90.30.99	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	310	000	0	01	00	167,75
293	4832	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	104,50
114	4835	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	220	000	0	01	00	581,62
79	4837	3.3.90.39.99	HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRE COSTA	300	000	0	02	00	690,00
73	4838	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	373,25
114	4848	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	220	000	0	01	00	698,10
187	4858	3.3.90.30.07	F. PEREIRA ALIMENTOS	100	009	0	02	00	2.461,60
187	4862	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	100	009	0	02	00	3.903,40
186	4863	3.3.90.30.07	F. PEREIRA ALIMENTOS	110	000	0	01	00	840,00
73	4868	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	123,60
304	4877	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	1.287,50
304	4880	3.3.90.30.07	SACOLÃO GARÇA COMERCIAL LTDA	110	000	0	01	00	3.541,92
73	4884	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.606,00
73	4885	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	180,63
212	4888	3.3.90.39.99	CARMO APARECIDO LARA 16189529860	110	000	0	01	00	150,00
73	4889	3.3.90.32.99	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	310	000	0	01	00	230,00
208	4898	3.3.90.32.99	PANIFICADORA E CONFEITARIA MD LTDA	110	000	0	01	00	225,00
73	4911	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.276,16
73	4914	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	3.577,51
70	4922	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	310	000	0	01	00	155,00
333	4924	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	430,00
333	4926	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	430,00
333	4927	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	90,00
79	4929	3.3.90.39.99	13.847.229 ROSANA DA SILVA ANDREAZZA	300	000	0	02	00	310,00
118	4930	3.3.90.39.99	HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRE COSTA	220	000	0	01	00	1.390,00
149	4931	3.3.90.39.99	HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRE COSTA	210	000	0	01	00	1.100,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0213/2023 DO DIA 14/11/2023

208	4935	3.3.90.32.99	PANIFICADORA E CONFEITARIA MD LTDA	110	000	0	01	00	368,75
186	4941	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	1.230,22
304	4949	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	231,50
70	5062	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	310	000	0	01	00	215,00
304	5074	3.3.90.30.99	DIONE SCARPINELLI FRANCISCO	110	000	0	01	00	1.050,00
52	5091	3.3.90.39.99	GAMP SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	110	000	0	01	00	8.149,64
78	5116	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	310	000	0	01	00	340,00
78	5127	3.3.90.39.99	INSTITUTO DE OLHOS DE MAR S/C LTDA -	310	000	0	01	00	1.841,92
78	5127	3.3.90.39.99	INSTITUTO DE OLHOS DE MAR S/C LTDA -	310	000	0	01	00	2.072,16
188	5131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	100	007	0	05	00	3.403,60
29	5133	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	177,32
72	5134	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	3.210,74
72	5135	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	3.403,18
72	5136	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	136,20
114	5137	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	45,40
114	5138	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	627,44
129	5139	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	2.411,50
130	5140	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200	002	0	02	00	4.271,80
196	5141	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	3.107,38
293	5142	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.390,83
293	5143	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	557,10
261	5144	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	269,39
272	5145	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	3.141,84
272	5146	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	4.692,02
331	5147	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	5.711,81
321	5148	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	113,50
321	5149	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	487,63
331	5150	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	4.029,69
73	5151	3.3.90.32.99	CRISTIANO DA SILVA BAPTISTA	310	000	0	01	00	8.370,00
75	5153	3.3.90.36.99	ALINNE LEIKO ANADAO TOKAWA	310	000	0	01	00	3.520,00
78	5156	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇÃO OTOBONI	310	000	0	01	00	700,00
78	5161	3.3.90.39.99	BRUNO HENRIQUE DA SILVA 41390361845	310	000	0	01	00	220,00
205	5169	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	143,22
230	5170	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	320,54
52	5175	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	110	000	0	01	00	3.080,99
340	5197	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	9.516,90
323	5258	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	178,87
323	5259	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	96,93
323	5260	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	1.102,30
79	5264	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	300	000	0	02	00	4.326,57
264	5265	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	437,93
235	5267	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	688,18
212	5269	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	1.015,97
212	5270	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	44,05
87	5294	4.4.90.52.99	L. MACEDO INFORMATICA	300	000	0	05	00	3.890,49

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0213/2023 DO DIA 14/11/2023

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	209.561,27
	Extra Orçamentária:	28.012,00
	Total Pago:	237.573,27
Saldo:		7.997.849,75
Saldo para o dia seguinte:		7.760.276,48

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	13.871,60	456.710,27
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	112,76			112,76
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	15.611,62	0,00	10.468,00	5.143,62
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	34.216,39	0,00	3.403,60	30.812,79
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	4,09			4,09
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	838,97			838,97
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	5.772,33			5.772,33
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	410.584,43			410.584,43
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.441,28			3.441,28
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				450.475,16	502.607,59	3.188.428,47
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	45.468,12			45.468,12
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	823,44			823,44
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	12,30			12,30
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	61.697,21	61.697,21	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	185,54			185,54
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	16.513,83			16.513,83
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	16.287,93			16.287,93
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	7.339,20			7.339,20
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	597,56	274.907,08	274.621,95	882,69
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.112.148,23	113.000,00	163.000,00	3.062.148,23
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	18.270,57	39,45	3.288,43	15.021,59
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	3.813,81			3.813,81
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	19.030,18	831,42	0,00	19.861,60
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	70,19	0,00	0,00	70,19
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	31.335,01
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	31.335,01			31.335,01
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	10.247,71
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	10.247,71			10.247,71

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0213/2023 DO DIA 14/11/2023

	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	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			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	13.971,80	1.316.845,47
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.		200	004	0 05 00	36.362,17			36.362,17
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET		200	005	0 05 00	1.063,22			1.063,22
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA		200	011	0 02 00	198.806,24			198.806,24
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C		200	013	0 05 00	28.611,12			28.611,12
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO		200	017	0 05 00	30.891,14			30.891,14
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE		200	001	0 05 00	1.004.692,53	0,00	9.700,00	994.992,53
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR		200	002	0 02 00	30.390,85	0,00	4.271,80	26.119,05
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					0,00	9.445,44	31.112,12
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%		210	000	0 01 00	9.847,51	0,00	9.445,44	402,07
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO		210	003	0 01 00	30.710,05			30.710,05
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					28.683,42	0,00	113.329,67
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB		260	000	0 05 00	84.646,25	28.683,42	0,00	113.329,67
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					15.093,83	29.534,99	1.977.350,44
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL		300	007	0 02 00	576.571,98	51,92	12.326,57	564.297,33
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS		300	021	0 05 00	1.390.562,93	15.041,91	13.317,93	1.392.286,91
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS		300	022	0 05 00	24.656,69	0,00	3.890,49	20.766,20
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					492,64	55.839,06	98.945,55
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO		310	000	0 01 00	96.564,95			96.564,95
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE		310	000	0 01 00	57.727,02	492,64	55.839,06	2.380,60
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	2.863,80
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E		312	000	0 05 00	2.863,80			2.863,80
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					0,00	0,00	5.981,11
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM		370	000	0 05 00	5.981,11			5.981,11
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					3.155,25	0,00	223.277,78
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL		500	017	0 02 00	18.466,23			18.466,23
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA		500	003	0 05 00	51.343,80			51.343,80
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO		500	010	0 05 00	106.107,45			106.107,45
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS		500	012	0 05 00	4.277,53			4.277,53
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS		500	001	0 02 00	1.986,51	3.155,25	0,00	5.141,76
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB		500	018	0 05 00	16.019,23			16.019,23
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS		500	019	0 05 00	11.573,71			11.573,71
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		500	007	0 01 00	10.348,07			10.348,07
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	303.849,08
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P		800	002	0 08 00	303.849,08			303.849,08

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 0213/2023 DO DIA 14/11/2023

7.887.646,66	497.900,30	625.270,48	7.760.276,48

FERNÃO, 14 de novembro 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 0213/2023 DO DIA 14/11/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.887.646,66
+ Receita Arrecadada no dia:	125.627,39
+ Anulação de Despesa:	-50.000,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	15.424,30
- Empenhos Pagos no dia:	287.573,27
+ Saldo Atual:	**7.760.276,48**