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
Apostilamentos 2
Contratos 2
Atas de registro de preço 2
Retificação 3
Notificações 3
Outros Atos 4
BOLETIM DE CAIXA 4

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 099/2023
Pregão Eletrônico nº. 032/2023

Objeto: **Registro de Preços para possível aquisição de equipamentos e Materiais Permanentes.**

O Edital estará à disposição 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.

A sessão pública de processamento terá inicio às **08h30min** do dia **18/01/2024,** no Portal de Compras **http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/,** podendo ser acessada por qualquer meio eletrônico com acesso a internet**.**

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 LICITAÇÃO - RETIFICADO
Processo Licitatório nº. 022/2023
Tomada de Preços nº. 002/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada, por empreitada global, em execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em vias urbanas do município de Fernão, no núcleo Habitacional Anselmo Cabette.

Torna público que em virtude da atualização de planilha de custos, o edital foi retificado, ficando determinada a data da sessão pública de processamento, para o dia **31/01/2024 as 09h30min.**

O Edital retificado estará à disposição através do site: www.fernao.sp.gov.br, no Portal de compras http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/ 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**.** 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.

.....

Apostilamentos

TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento n°. 001/2023 – Contrato nº. 001/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contratada: 12.563.551 Marcos Vinícius dos Reis
C.N.P.J. sob o nº. 12.563.551/0001-42
Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a alteração do Contrato n°. 001/2023, exclusivamente quanto à alteração da razão social, com a empresa 12.563.551 Marcos Vinícius dos Reis.
Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Contratos

Contrato nº. 072/2023.
Processo Licitatório nº. 101/2023, Dispensa 044/2023.
Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contratada: Lucas Cardozo da Silva 30393802817
CNPJ sob o nº. 36.984.660/0001-00.
Objeto: contratação de empresa para serviços de sonorização durante o evento do cantor Alisson Santos.
Valor: R$ R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais).
Vigência: até 31/12/2023.
Data da Assinatura: 19/12/2023.
Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Atas de registro de preço

Ata de Registro de Preços n°. 048/2023
Processo Licitatório n° 068/2023- Pregão Eletrônico n° 024/2023.
Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.
Detentora: Comercial Bianco LTDA
CNPJ nº. 02.436.383/0001-70
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de construção, hidráulico e elétrico
Valor: R$ 746.768,90 (setecentos e quarenta e seis mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos).
Vigência: 12 (doze) meses após assinatura.
Data da Assinatura: 20/12/2023
Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços n°. 049/2023
Processo Licitatório n° 076/2023- Pregão Presencial n° 009/2023.
Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.
Detentora: Riomedica Rio Preto Ltda
CNPJ nº. 04.244.405/0001-26
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Suplementos Alimentares, para distribuição gratuita aos pacientes do município, com fornecimento parcelado, mediante prescrição médica e laudo social.
Valor: R$ 96.500,00 (noventa e seis mil e quinhentos reais).
Vigência: 12 (doze) meses após assinatura.

Data da Assinatura: 20/12/2023

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços n°. 050/2023

Processo Licitatório n° 076/2023- Pregão Presencial n° 009/2023.

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora: Nutri Inova Suplementos Alimentares Ltda

CNPJ nº. 37.623.347/0001-09

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Suplementos Alimentares, para distribuição gratuita aos pacientes do município, com fornecimento parcelado, mediante prescrição médica e laudo social.

Valor: R$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais).

Vigência: 12 (doze) meses após assinatura.

Data da Assinatura: 20/12/2023

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Retificação

RETIFICAÇÃO

Na publicação do dia 19/12/2023, página 04, referente à publicação da homologação do Processo Licitatório nº 096/2023, Pregão Eletrônico n°. 030/2023 onde se lê: “Fernão, 20 de dezembro de 2023”, leia-se: “Fernão, 19 de dezembro de 2023”.

.....

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$
FEP – Fundo Especial do Petróleo	20/12/2023	19.170,33
Simples Nacional	20/12/2023	16,28
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	20/12/2023	364.714,03
Fundeb	20/12/2023	4.249,07

Fernão, 20 de dezembro 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 0235/2023 DO DIA 19/12/2023

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	1.092,77
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	641,79
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	42,50
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	47,10
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	16,52
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,35
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	621,22
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	217,80
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	27,40
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	30,40
34	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	341,74
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	67,02
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,70
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,00
55	1713.50.1.1.00.03	FAMÁCIA BÁSICA	300 000	0 05 00	550,55
67	1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	200 000	0 05 00	18.658,03
79	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	37.327,39
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	278,21
84	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98	110 000	0 01 00	919,87
95	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	15.326,72
108	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-7.465,47
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-55,64
152	1321.01.0.1.00.35	RENDIMENTOS PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500 001	0 02 00	9,07
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,63
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,42
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	44,05
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	40,93
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,93
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,56
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,25
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,45
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,97
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,01
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	12,45
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	45,04
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,91
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,27
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,10
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,09
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6,00
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	107,88
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	151,15

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0235/2023 DO DIA 19/12/2023

176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	523,04
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	686,11

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	70.390,28
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	70.390,28
	Saldo Anterior:	7.609.484,05
	Total Geral:	7.679.874,33

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
291	447		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	413,70
291	448		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	20,14
296	449		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	0,14
27	450		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	482,34
32	451		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	3,30
22	602		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 01	615,34
285	603		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	25,69
71	1093		3.3.90.30.99	Promax Distribuidora de Produtos Medicos e Higiene	300 000	0 02 00	12.940,00
78	1584		3.3.90.39.99	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LISBOA AGENCIAMENTOS	310 000	0 01 00	3.950,00
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	384,00
73	2094		3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310 000	0 01 00	681,00
295	2629		3.3.90.39.99	ESTRE AMBIENTAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	110 000	0 01 00	3.148,93
48	2888		3.3.90.30.22	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110 000	0 01 00	635,20
321	2895		3.3.90.30.22	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110 000	0 01 00	4.061,46
48	2970		3.3.90.30.22	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	110 000	0 01 00	1.059,52
321	3002		3.3.90.30.22	JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA.	110 000	0 01 00	250,48
321	3002		3.3.90.30.22	JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA.	110 000	0 01 00	80,36
72	3003		3.3.90.30.22	JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA.	300 000	0 05 00	388,20
203	3480		3.3.50.39.99	MUNICIPIO DE IPAUSSU	110 000	0 01 00	7.600,00
80	3600		3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300 000	0 05 00	852,87
80	3600		3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300 000	0 05 00	852,87
239	3988		4.4.90.52.99	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	500 000	0 05 00	2.660,00
293	4019		3.3.90.30.99	E.T.MACHIDA - ME	110 000	0 01 00	14,20
79	4159		3.3.90.39.99	JESSICA DOS SANTOS POLIZINANI 32006765825	300 000	0 02 00	3.400,00
149	4249		3.3.90.39.99	GIOVANNA FERNANDES DOS SANTOS	210 000	0 01 00	2.000,00
118	4250		3.3.90.39.99	GIOVANNA FERNANDES DOS SANTOS	220 000	0 01 00	2.000,00
73	4280		3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310 000	0 01 00	13,40
73	4280		3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310 000	0 01 00	26,80
52	4377		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	1.213,20
159	4378		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	210 000	0 01 00	389,90
118	4379		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220 000	0 01 00	652,65
323	4380		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	150,55

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0235/2023 DO DIA 19/12/2023

264	4381	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	225,00
212	4382	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	267,65
235	4383	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	241,20
79	4384	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	300	000	0	02	00	373,15
79	4385	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	300	000	0	02	00	393,90
52	4527	3.3.90.39.99	INSTITUTO DE ESTUDOS UNIDOS PELA QUALIFICACAO DE P	110	000	0	01	00	10.896,66
232	4722	3.3.90.30.99	MASTERDIS DISTRIBUICAO LTDA EPP	500	000	0	05	00	838,82
42	4732	4.4.90.52.99	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	110	000	0	01	00	2.660,00
78	4827	3.3.90.39.99	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	310	000	0	01	00	8.989,77
78	4828	3.3.90.39.99	PETTENUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	310	000	0	01	00	8.575,05
48	4882	3.3.90.30.99	MARCOS CESAR RODRIGUES- PERSIANAS	110	000	0	01	00	1.170,00
80	5109	3.3.90.39.99	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTIC	300	000	0	05	00	868,30
70	5177	3.3.90.30.99	CIRURGICA UNIÁO LTDA	310	000	0	01	00	37,76
70	5201	3.3.90.30.99	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	310	000	0	01	00	155,00
78	5208	3.3.90.39.99	Breno Rafael Pultrini	310	000	0	01	00	2.794,00
321	5227	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	110	000	0	01	00	324,00
333	5245	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	200,00
79	5291	3.3.90.39.19	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	300	000	0	02	00	327,00
304	5302	3.3.90.30.99	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	110	000	0	01	00	5.535,30
293	5314	3.3.90.30.99	SARTORI & FINOTTI COMERCIO DE PLANTAS LTDA	110	000	0	01	00	1.354,00
118	5322	3.3.90.39.99	23.444.826 ADILSON LUIZ RIZZI	220	000	0	01	00	575,00
149	5323	3.3.90.39.99	23.444.826 ADILSON LUIZ RIZZI	210	000	0	01	00	575,00
186	5349	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	110	000	0	01	00	7.385,00
69	5364	3.3.90.14.14	JAIME DE ALMEIDA MIRA	110	000	0	01	00	-576,34
39	5480	3.3.90.32.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	57.175,50
79	5486	3.3.90.39.19	23.039.494 SIDNEY SILVA ROCHA	300	000	0	02	00	600,00
114	5606	3.3.90.30.99	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA - EPP	220	000	0	01	00	188,93
321	5607	3.3.90.30.99	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA - EPP	110	000	0	01	00	53,98
331	5609	3.3.90.30.25	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	3,80
261	5614	3.3.90.30.99	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA - EPP	110	000	0	01	00	215,92
70	5615	3.3.90.30.99	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	1.349,50
293	5616	3.3.90.30.99	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA - EPP	110	000	0	01	00	26,99
304	5617	3.3.90.30.99	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA - EPP	110	000	0	01	00	53,98
48	5618	3.3.90.30.99	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA - EPP	110	000	0	01	00	674,75
38	5631	3.3.90.30.99	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA - EPP	110	000	0	01	00	53,98
70	5657	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	310	000	0	01	00	377,40
207	5674	3.3.90.30.99	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA - EPP	500	000	0	05	00	269,90
331	5676	3.3.90.30.99	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	45,81
331	5678	3.3.90.30.99	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	573,49
274	5679	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS F. DA COSTA.-ME	110	000	0	01	00	100,00
274	5680	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS F. DA COSTA.-ME	110	000	0	01	00	75,00
274	5681	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS F. DA COSTA.-ME	110	000	0	01	00	80,00
70	5683	3.3.90.30.99	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	310	000	0	01	00	165,00
78	5685	3.3.90.39.99	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	310	000	0	01	00	5.724,20
70	5699	3.3.90.30.99	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	310	000	0	01	00	130,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0235/2023 DO DIA 19/12/2023

80	5700	3.3.90.39.99	REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LTDA	300	000	0	05	00	1.780,00
80	5706	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300	000	0	05	00	65,00
306	5707	3.3.90.39.99	23.444.826 ADILSON LUIZ RIZZI	110	000	0	01	00	700,00
78	5712	3.3.90.39.99	JHONATAN HENRIQUE MARTINS BEZERRA 32737487889	310	000	0	01	00	140,00
70	5713	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	7,00
295	5714	3.3.90.39.19	ANTONIO CARLOS F. DA COSTA.-ME	110	000	0	01	00	300,00
73	5717	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.330,50
272	5719	3.3.90.30.99	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	176,90
274	5720	3.3.90.39.99	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	70,00
274	5721	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	48,00
79	5722	3.3.90.39.99	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	300	000	0	02	00	25,00
73	5734	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	584,26
70	5802	3.3.90.30.99	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	310	000	0	01	00	272,10
78	5803	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇÃO OTOBONI	310	000	0	01	00	500,00
333	5816	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	75,00
333	5820	3.3.90.39.17	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	250,00
333	5821	3.3.90.39.17	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	48,00
333	5822	3.3.90.39.17	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	65,00
333	5823	3.3.90.39.17	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	48,00
333	5824	3.3.90.39.17	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	55,00
333	5825	3.3.90.39.17	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	200,00
73	5827	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.037,88
73	5828	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	3.753,11
73	5873	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	76,23
73	5874	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	355,89
73	5879	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	174,64

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	186.692,20
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	186.692,20
Saldo:		7.679.874,33
Saldo para o dia seguinte:		7.493.182,13

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**				0,00	0,00	475.752,65
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.456,87			12.456,87
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	113,56			113,56
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	13.685,13			13.685,13
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	4,12			4,12
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	843,53			843,53
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	5.813,36			5.813,36

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0235/2023 DO DIA 19/12/2023

001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	30.751,15			30.751,15
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	408.619,19			408.619,19
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.465,74			3.465,74
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**			290.807,02	446.071,87	2.915.616,99
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	46.733,37			46.733,37
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	829,29			829,29
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	30.781,79	30.781,79	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	16.631,21			16.631,21
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	16.705,05			16.705,05
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	222,57	0,00	222,57
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	321,29	223.590,88	223.290,08	622,09
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.958.716,88	32.500,00	192.000,00	2.799.216,88
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	14.746,68			14.746,68
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	5.005,57	576,34	0,00	5.581,91
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	11.169,37	3.135,44	0,00	14.304,81
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	23,13			23,13
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	31.557,74
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	31.557,74			31.557,74
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	10.320,55
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	10.320,55			10.320,55
	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**			18.670,03	0,00	1.545.232,99
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	38.136,39			38.136,39
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	194.982,98			194.982,98
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.070,77			1.070,77
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	199.940,51			199.940,51
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	28.814,49			28.814,49

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0235/2023 DO DIA 19/12/2023

001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200	017	0	05	00	31.110,72			31.110,72
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200	001	0	05	00	1.021.128,30	18.658,03	0,00	1.039.786,33
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200	002	0	02	00	11.378,80	12,00	0,00	11.390,80
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**						8.000,00	6.381,48	8.430,69
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210	000	0	01	00	4.014,48	8.000,00	6.381,48	5.633,00
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210	003	0	01	00	2.797,69			2.797,69
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**						15.326,72	0,00	20.282,46
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	05	00	4.955,74	15.326,72	0,00	20.282,46
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**						681,75	22.993,56	1.924.602,29
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	529.788,06	3,93	18.059,05	511.732,94
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	1.399.399,68	677,82	4.934,51	1.395.142,99
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	17.726,36			17.726,36
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						45.206,98	41.584,49	5.688,88
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	157,44			157,44
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	1.908,95	45.206,98	41.584,49	5.531,44
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**						0,00	0,00	2.884,15
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	2.884,15			2.884,15
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						0,00	0,00	6.019,06
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	6.019,06			6.019,06
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						85.695,18	63.658,20	240.784,78
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	18.577,38			18.577,38
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	54.030,94	0,00	2.660,00	51.370,94
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	111.589,70			111.589,70
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	3.963,67	0,00	269,90	3.693,77
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	3.224,86	9,07	0,00	3.233,93
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	14.781,40	0,00	838,82	13.942,58
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	6.330,76			6.330,76
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	6.249,09	85.686,11	59.889,48	32.045,72
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	306.008,90
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	306.008,90			306.008,90
								7.609.484,05	464.387,68	580.689,60	7.493.182,13

FERNÃO, 19 de dezembro 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 0235/2023 DO DIA 19/12/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.609.484,05
+ Receita Arrecadada no dia:	77.911,39
+ Anulação de Despesa:	-576,34
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	7.521,11
- Empenhos Pagos no dia:	187.268,54
+ Saldo Atual:	**7.493.182,13**