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, 05 de fevereiro de 2024 **Ano VII | Edição nº 1315** **Página 1 de 8**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2
Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Aviso de Licitação 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

Aditivos / Aditamentos / Supressões

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 001/2024 – Contrato nº. 111/2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: P & P Colibri – Consultoria e Soluções S/S LTDA.

C.N.P.J. sob o nº 15.417.725/0001-57

Objeto: Prorrogação contratual por doze meses.

Valor do Termo Aditivo: R$ 8.165,04 (oito mil cento e sessenta e cinco reais e quatro centavos).

Data da Assinatura: 31/01/2024

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Contratos

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO

Contrato nº. 002/2024.

Processo Licitatório nº. 005/2023, Dispensa 004/2023.

Contratante: Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão - FUMAP.

Contratada: Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.

CNPJ sob o nº. 11.340.009/0001-68

Objeto: Contratação de serviços de consultoria de valores mobiliários, no âmbito de investimentos, voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social.

Valor: R$ 10.981,32 (Dez mil novecentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos).

Vigência: doze meses, pelo período de 02/02/2024 a 01/02/2025

Data da Assinatura: 02/01/2024.

Autoridade Responsável: Andrea Cristina Mourão Esteves dos Santos – Presidente do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão.

.....

Homologação / Adjudicação

ADJUDICAÇÃO

Processo Licitatório n. º 097/2023

Pregão Eletrônico n. º 031/2023

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos para a merenda escolar, recarga de gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo) P13 e P45 e gêneros alimentícios para a EMEF Professora Maria do Carmo da Silva Julião, Centro Educacional Um novo Amanhã, E.E. "Cel. Eduardo de Souza Porto" e para as secretarias municipais e Fundo Social de Solidariedade no ano de 2024, com fornecimento parcelado.**

Fica adjudicado o objeto da presente licitação as empresas **Comércio de secos e Molhados Simili Fernão LTDA EPP, Belaris Alimentos LTDA EPP, Açougue Delira LTDA EPP, Líder Negócios Comerciais LTDA ME, Elisangela Cristina Pastre Rodrigues 30159926866** e **F. Pereira Alimentos.** Fernão, 23 de janeiro de 2024. **Micheli Pin dos Santos Vicencette -** Pregoeira da Sessão.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo nº. 097/2023

Pregão Eletrônico nº. 031/2023

Face ao constante dos autos e de posse do Pregão Eletrônico n.º 031/2023, Processo Licitatório n.º 097/2023, que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de produtos para a merenda escolar, recarga de gás (GLP – Gás Liquefeito de Petróleo) P13 e P45 e gêneros alimentícios para a EMEF Professora Maria do Carmo da Silva Julião, Centro Educacional Um Novo Amanhã, E.E. "Cel Eduardo de Souza Porto", **HOMOLOGO** todo o procedimento realizado que resultou na classificação abaixo:

* Itens 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 104, 108, 111, 112, 116, 120, 125, 132, 133, 134, 137, 144, 161 e 169 a empresa **Comercio de secos e Molhados Simili Fernão LTDA EPP**, no valor total de R$ 574.696,54 (quinhentos e setenta e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos);

* Itens 13, 29, 82, 91, 92, 105 e 129 a empresa **Belaris Alimentos LTDA EPP**, no valor total de R$ 109.367,43 (cento e nove mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos);

* Itens 80, 81 e 101 a empresa **Açougue Delira LTDA EPP**, no valor total de R$ 81.493,45 (oitenta e um mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos);

* Itens 05, 22, 23, 26, 31, 40, 41, 45, 50, 60, 65, 77, 78, 103, 107, 110, 113, 115, 118, 121, 122, 123, 127, 131, 138, 147, 151, 154, 155, 156, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 170 e 171 a empresa **Líder Negócios Comerciais LTDA ME**, no valor total de R$ 300.528,36 (trezentos mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos);

* Itens 06, 07, 67, 124, 128, 130, 135, 141, 142, 146, 148, 149, 150, 152, 157, 158, 159 e 166 a empresa **Elisangela Cristina Pastre Rodrigues 30159926866**, no valor total de R$ 299.903,71 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e três reais e setenta e um centavos) e

* Item 140 a empresa **F. Pereira Alimentos**, no valor total de R$ 12.168,00 (doze mil cento e sessenta e oito reais);

Proceda-se a seguir com as providências complementares, incluindo comunicado e/ou publicação e

empenhamento, para os efeitos legais. Fernão, 01 de fevereiro de 2024. **José Valentim Fodra.** Prefeito Municipal.

ADJUDICAÇÃO
Processo Licitatório n. º 082/2023
Pregão Presencial n. º 012/2023.

Objeto: **Registro de Preços para possível aquisição de Móveis (Cadeiras giratórias presidente sem apoio de cabeça na cor preta e poltronas giratórias presidente luxo na cor preta),com fornecimento parcelado.**

Face ao constante dos autos e de posse do Pregão Presencial n.º 012/2023, Processo Licitatório n.º 082/2023, que tem por objeto o **Registro de preços para possível aquisição de móveis (Cadeiras e poltronas giratórias), com fornecimento parcelado, ADJUDICO** os itens 01 e 02 a empresa **JD Aço, Indústria e Comércio LTDA**. Fernão, 25 de janeiro de 2024. **Micheli Pin dos Santos Vicencette.** Pregoeira da Sessão.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo n. º 082/2023
Pregão Presencial n. º 012/2023

Diante o julgamento do recurso interposto, e de posse dos documentos que compõem o Processo Licitatório nº. 082/2023, na Modalidade Pregão Presencial n.º 012/2023, que tem por objeto o **Registro de preços para possível aquisição de móveis (Cadeiras e poltronas giratórias), com fornecimento parcelado,** após a manifestação da Pregoeira, através da ata de julgamento respectiva, **HOMOLOGO** todo o procedimento realizado, que classificou os itens 01 e 02 para a empresa **JD Aço, Indústria e Comércio LTDA** , no valor total de R$ 73.984,00 (setenta e três mil novecentos e oitenta e quatro reais).

Proceda-se a seguir, com as providências complementares com comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais. Fernão, 25 de janeiro de 2024. **José Valentim Fodra.** Prefeito Municipal.

.....

Aviso de Licitação

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 006/2023
Pregão Presencial nº. 002/2023

Objeto: **Contratação de empresa especializada para licenciamento de programas de computador por módulos integrados de Sistema de Informação e Gestão Previdenciária com foco em regime próprio de Previdência Social.**

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 **05/03/2024.** 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	02/02/2024	337,84
Fundeb	02/02/2024	560,71

Fernão, 02 de fevereiro de 2024.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 022/2023 DO DIA 01/02/2024

Página 1

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	34,15
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	35,21
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	36,72
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	19,95
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	16,35
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	12,68
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	63,98
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	328,75
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	16,44
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	20,42
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	21,05
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	21,95
27	1122.01.0.3.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	466,40
29	1122.01.0.4.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	209,88
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	11,90
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	9,78
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	7,59
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,78
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,04
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,51
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,53
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,55
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,51
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,53
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,55
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,60
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,50
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,38

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.338,68
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	1.338,68
	Saldo Anterior:	8.024.568,13
	Total Geral:	8.025.906,81

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	538.256,34
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.634,97			12.634,97
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	115,18			115,18

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 022/2023 DO DIA 01/02/2024

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	13.896,27			13.896,27
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	4,17			4,17
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	848,44			848,44
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	5.896,48			5.896,48
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	31.190,82			31.190,82
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	470.154,72			470.154,72
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.515,29			3.515,29
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				1.338,68	0,00	3.310.446,51
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	49.125,67			49.125,67
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	841,15			841,15
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	63,98	0,00	63,98
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	16.869,00			16.869,00
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	22.803,22			22.803,22
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	412,74			412,74
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.188.345,29			3.188.345,29
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	22.950,58			22.950,58
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	3.811,05			3.811,05
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	3.849,13	1.274,70	0,00	5.123,83
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	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	32.008,94
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	32.008,94			32.008,94
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	13.255,88
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	13.255,88			13.255,88
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	1.734,21
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	333,20			333,20
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	1.401,01			1.401,01
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	0,00	1.414.059,65

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 022/2023 DO DIA 01/02/2024

001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200	004	0	05	00	38.675,26		38.675,26
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200	019	0	02	00	51.218,35		51.218,35
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200	005	0	05	00	1.086,08		1.086,08
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200	011	0	02	00	202.281,32		202.281,32
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200	013	0	05	00	689,63		689,63
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200	017	0	05	00	31.555,53		31.555,53
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200	001	0	05	00	1.088.553,48		1.088.553,48
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200	002	0	02	00	0,00		0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**						0,00	0,00	99.824,71
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210	000	0	01	00	2.245,86		2.245,86
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210	003	0	01	00	97.578,85		97.578,85
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**						0,00	0,00	91.525,51
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	05	00	91.525,51		91.525,51
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**						0,00	0,00	1.937.233,17
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	508.660,36		508.660,36
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	1.410.593,01		1.410.593,01
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	17.979,80		17.979,80
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						0,00	0,00	48.534,01
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	47.676,79		47.676,79
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	857,22		857,22
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**						0,00	0,00	2.925,39
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	2.925,39		2.925,39
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						0,00	0,00	5.130,60
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	5.130,60		5.130,60
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						0,00	0,00	220.587,79
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	8.796,19		8.796,19
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	54.941,04		54.941,04
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	122.934,45		122.934,45
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	3.747,81		3.747,81
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	0,00		0,00
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	14.146,68		14.146,68
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	6.426,53		6.426,53
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	9.595,09		9.595,09
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	310.384,10
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	310.384,10		310.384,10
								8.024.568,13	1.338,68	0,00	8.025.906,81

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 022/2023 DO DIA 01/02/2024

FERNÃO, 01 de fevereiro de 2024

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: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 022/2023 DO DIA 01/02/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.024.568,13
+ Receita Arrecadada no dia:	1.338,68
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**8.025.906,81**