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

Quinta-feira, 03 de novembro de 2022 **Ano V | Edição nº 1039** **Página 1 de 10**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Decisão do Prefeito 2
Notificações 2
Outros Atos 3
BOLETIM DE CAIXA 3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO (REABERTURA)
Processo Licitatório nº. 058/2022
Tomada de Preços nº. 004/2022.

Objeto: **Contratação de empresa por empreitada global para a execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial.**

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 **09h30min** do dia **22/11/2022.** Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail licitacao@fernao.sp.gov.br ou compras@fernao.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 064/2022
Tomada de Preços nº. 005/2022.

Objeto: **Substituição da iluminação pública municipal por lâmpada de LED e construção de rede de iluminação na Rua Benedito Soares Fidêncio (da esquina da rua José Bonifácio até a esquina com a rua XV de Novembro).**

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 **09h30min** do dia **23/11/2022.** Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail licitacao@fernao.sp.gov.br ou compras@fernao.sp.gov.br.

.....

Decisão do Prefeito

DECISÃO

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o recebimento do recurso interposto tempestivamente pela empresa André Luis Savian LTDA;

Considerando a manifestação da Pregoeira Micheli Pin dos Santos Vicencette, decidindo pelo seu conhecimento e provimento pelas razões apresentadas pela empresa no recurso apresentado.

Decido pelo conhecimento e provimento da **HABILITAÇÃO** da empresa **André Luis Savian LTDA** supracitada e da decisão da Sra. Pregoeira.

Cumpra-se.
Fernão, 31 de Outubro de 2022.
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$
Fundeb	01/11/2022	17.035,80

Fernão, 01 de novembro de 2022.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0203/2022 DO DIA 31/10/2022

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	7,93
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	18,98
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	8,55
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	19,25
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	21,52
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	22,81
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	11,23
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	11,58
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,68
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	11,19
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	5,06
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,58
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,34
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	5,57
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,20
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,71
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	66,90
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.583,46
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,00
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.835,46
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	243,33
21	1122.01.0.1.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.110,11
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	83,84
24	1122.01.0.2.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	18,86
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,45
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,65
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	5,04
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	8,95
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	9,52
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	8,05
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,07
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,16
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110 000	0 01 00	2,00
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110 000	0 01 00	2,10
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110 000	0 01 00	2,86
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110 000	0 01 00	3,03
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110 000	0 01 00	2,78
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110 000	0 01 00	1,94
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110 000	0 01 00	0,60
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110 000	0 01 00	0,47
35	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,82
35	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	11,62

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0203/2022 DO DIA 31/10/2022

35	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	12,34
35	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	12,70
36	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	3,58
36	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	3,99
36	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	3,61
36	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	3,06
37	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	30.251,13
38	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	260	000	0	02	00	1.043,76
39	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUT. ENSINO	220	000	0	01	00	105,20
40	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUN. SAÚDE	310	000	0	01	00	259,03
42	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	300,00
43	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	5,00
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,14
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,14
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,32
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,54
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,58
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,15
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,15
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,16
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,29
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,31
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,32
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,15
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,15
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,16
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,29
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,25
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,26
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,36
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,40
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,36
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,21
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,06
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,05
47	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110	000	0	01	00	352.275,78
50	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110	000	0	01	00	0,00
50	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110	000	0	01	00	99,86
51	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100	053	0	05	00	8.692,29
75	1719.99.0.1.00.01	LC 176/2020	110	000	0	05	00	914,96

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0203/2022 DO DIA 31/10/2022

77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	293,13
82	1724.50.0.1.00.01	QUALIS MAIS CONSUMO	300	000	0	02	00	3.763,38
83	1724.50.0.1.00.02	CONTROLE DE GLICEMIA	300	000	0	02	00	214,50
85	1724.50.0.1.00.04	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	300	000	0	02	00	1.739,00
87	1724.50.0.1.00.06	DOSE CERTA	300	000	0	02	00	72,80
92	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	3.735,15
92	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	2.234,94
98	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110	000	0	01	00	-70.455,15
99	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110	000	0	01	00	0,00
99	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110	000	0	01	00	-19,97
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-58,62
110	1321.01.0.1.00.06	RENDIMENTOS F.E.X.	110	000	0	01	00	0,82
111	1321.01.0.1.00.07	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR ESTADO	100	009	0	02	00	300,94
112	1321.01.0.1.00.08	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL	100	007	0	05	00	66,39
113	1321.01.0.1.00.09	RENDIMENTOS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	100	055	0	02	00	0,03
116	1321.01.0.1.00.12	RENDIMENTOS FEP	110	000	0	01	00	6.395,72
117	1321.01.0.1.00.13	RENDIMENTOS COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS	110	000	0	02	00	248,94
118	1321.01.0.1.00.14	RENDIMENTOS DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	110	000	0	01	00	4,26
119	1321.01.0.1.00.15	RENDIMENTOS CAUÇÃO E DEPOSITOS	110	000	0	01	00	120,17
120	1321.01.0.1.00.16	RENDIMENTOS CIP - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110	000	0	01	00	65,94
121	1321.01.0.1.00.17	RENDIMENTOS ICMS	110	000	0	01	01	0,36
124	1321.01.0.1.00.18	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	110	000	0	01	00	228,02
125	1321.01.0.1.00.19	RENDIMENTOS CIDE	130	000	0	05	00	60,12
126	1321.01.0.1.00.20	RENDIMENTOS P.N.A.T.	200	004	0	05	00	227,16
127	1321.01.0.1.00.21	RENDIMENTOS PDDE	200	005	0	05	00	7,74
128	1321.01.0.1.00.22	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200	011	0	02	00	870,97
129	1321.01.0.1.00.23	RENDIMENTOS FNDE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200	013	0	01	00	208,20
130	1321.01.0.1.00.24	RENDIMENTOS PAR MOBILIARIO	200	017	0	05	00	240,37
132	1321.01.0.1.00.26	RENDIMENTOS QESE	200	001	0	05	00	5.451,84
133	1321.01.0.1.00.27	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR	200	002	0	02	00	131,37
134	1321.01.0.1.00.28	RENDIMENTOS SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	2.745,46
135	1321.01.0.1.00.29	RENDIMENTOS FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	11.509,91
136	1321.01.0.1.00.30	RENDIMENTOS FMS INVESTIMENTOS SUS	300	022	0	05	00	417,81
137	1321.01.0.1.00.31	RENDIMENTOS AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI	312	000	0	05	00	20,84
138	1321.01.0.1.00.32	RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	264,32
139	1321.01.0.1.00.33	RENDIMENTOS F.M.A.S.P.B. FISICO	500	010	0	05	00	649,28
140	1321.01.0.1.00.34	RENDIMENTOS FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	77,06
141	1321.01.0.1.00.35	RENDIMENTOS PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500	001	0	02	00	121,46
142	1321.01.0.1.00.36	RENDIMENTOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	97,90
143	1321.01.0.1.00.37	RENDIMENTOS BENEFICIO EVENTUAL	500	015	0	05	00	87,98
146	1321.01.0.1.00.38	RENDIMENTOS SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	800	002	0	05	00	2.364,30
149	1321.01.0.1.00.39	RENDIMENTOS ESCOLA DA MODA	100	062	0	02	00	42,86
154	1321.01.0.1.00.40	RENDIMENTOS BENEFICIO EVENTUAL 2022	500	017	0	02	00	112,92
155	1321.01.0.1.00.41	RENDIMENTOS FORT. DO CADASTRO UNICO - CAD UNICO	500	016	0	02	00	25,74
166	1321.01.0.1.00.43	RENDIMENTOS REFORMA DA UBS	300	026	0	02	00	3,53

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0203/2022 DO DIA 31/10/2022

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	375.884,58
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	375.884,58
	Saldo Anterior:	7.777.526,33
	Total Geral:	8.153.410,91

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
46	3469		3.3.90.14.14	DENISE DA SILVA MÁXIMO TECHERA	110 000	0 01 00	-22,55
241	3476		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	500 000	0 05 00	144,73
241	3476		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	500 000	0 05 00	24,35
241	3476		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	500 000	0 05 00	42,20
40	4036		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	75,82
215	4037		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	37,90
51	4303		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	53,55
253	4310		3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	84,38
51	4317		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	157,13
77	4318		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	11,00
51	4319		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	55,00
51	4320		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	25,20
118	4328		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	11,00
77	4330		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	11,00
328	4331		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	201,02
51	4332		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	61,30
51	4333		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	11,00
77	4342		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	44,00
51	4343		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	22,00
118	4348		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	11,00
51	4349		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	33,00
328	4350		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	3.522,75
328	4351		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	9,14
328	4352		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	86,92
51	4353		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	12,60
328	4354		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	0,79
51	4355		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	15,75

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	4.741,98
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	4.741,98
	Saldo:	8.153.410,91
	Saldo para o dia seguinte:	8.148.668,93

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0203/2022 DO DIA 31/10/2022

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				15.499,05	287,94	899.863,84
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	101,22	0,82	0,00	102,04
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	33.821,16	300,94	0,00	34.122,10
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.189,65	66,39	0,00	8.256,04
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,67	0,03	0,00	3,70
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	769,93			769,93
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	0,00			0,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	30.826,10			30.826,10
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	805.653,86	15.088,01	287,94	820.453,93
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.287,14	42,86	0,00	5.330,00
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				884.088,35	566.873,82	3.901.142,31
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	31.598,06	248,94	0,00	31.847,00
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	527,22	4,26	0,00	531,48
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	1.257,88	0,00	1.257,88	0,00
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	310,39	0,00	310,39	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.823,21	120,17	0,00	14.943,38
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	8.209,87	65,94	0,00	8.275,81
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00	915,32	915,32	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	281.820,63	281.820,63	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.929,37	280.852,22	282.121,79	659,80
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.493.162,80	312.251,13	0,00	3.805.413,93
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	10.051,97	243,33	279,41	10.015,89
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	10.160,24	22,55	0,00	10.182,79
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	11.745,59	4.643,99	168,40	16.221,18
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	51,18	234,51	0,00	285,69
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00	2.665,36	0,00	2.765,36
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				228,02	0,00	28.355,08
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	28.127,06	228,02	0,00	28.355,08
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				60,12	0,00	7.641,74
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	7.581,62	60,12	0,00	7.641,74
	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	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0203/2022 DO DIA 31/10/2022

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**			7.137,65	0,00	972.302,78
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	28.021,68	227,16	0,00	28.248,84
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	954,37	7,74	0,00	962,11
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	182.743,97	870,97	0,00	183.614,94
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	25.682,03	208,20	0,00	25.890,23
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	27.640,00	240,37	0,00	27.880,37
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	0,00			0,00
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	682.236,42	5.451,84	0,00	687.688,26
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	17.886,66	131,37	0,00	18.018,03
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			105,20	22,00	2.346,27
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	1.955,34	0,00	22,00	1.933,34
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	307,73	105,20	0,00	412,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			7.013,85	0,00	69.796,26
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	62.782,41	7.013,85	0,00	69.796,26
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			20.466,39	0,00	1.812.712,25
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	332.248,71	8.535,14	0,00	340.783,85
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.416.654,12	11.509,91	0,00	1.428.164,03
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	42.908,49	417,81	0,00	43.326,30
001	994-6	BANCO DO BRASIL - REFORMA UBS	300 026	0 02 00	434,54	3,53	0,00	438,07
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			259,03	66,00	2.270,36
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	319,41	259,03	0,00	578,44
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.757,92	0,00	66,00	1.691,92
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			20,84	0,00	2.591,45
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.570,61	20,84	0,00	2.591,45
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			1.436,66	287,10	175.411,90
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	13.929,51	112,92	0,00	14.042,43
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	32.604,98	264,32	0,00	32.869,30
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	79.393,39	649,28	211,28	79.831,39
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.505,81	77,06	0,00	9.582,87
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	16.221,40	121,46	0,00	16.342,86
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	8.578,88	97,90	75,82	8.600,96
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0 02 00	10.853,63	87,98	0,00	10.941,61
001	972-5	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. CADASTRO UNICO	500 016	0 02 00	3.174,74	25,74	0,00	3.200,48
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			2.364,30	0,00	274.234,69
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	271.870,39	2.364,30	0,00	274.234,69
					7.777.526,33	938.679,46	567.536,86	8.148.668,93

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0203/2022 DO DIA 31/10/2022

Página 7

FERNÃO, 31 de outubro de 2022

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: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0203/2022 DO DIA 31/10/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.777.526,33
+ Receita Arrecadada no dia:	446.418,32
+ Anulação de Despesa:	-22,55
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	70.533,74
- Empenhos Pagos no dia:	4.764,53
+ Saldo Atual:	**8.148.668,93**