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
Notificações 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Contratos 2
Apostilamentos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 5
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 7
Outros Atos 9
BOLETIM DE CAIXA 9

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

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	20/04/2023	5,00
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	20/04/2023	140.608,18
ITR – Imposto Territorial Rural	20/04/2023	34,96
Fundeb	20/04/2023	1.640,83

Fernão, 20 de abril de 2023.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

ADJUDICAÇÃO
Processo Licitatório nº. 031/2023.
Pregão Eletrônico nº. 010/2023.

Objeto: Contratação de empresa para realização da 8ª. Festa de Rua da Comunidade, também conhecida por Arraia de Fernão.

Fica adjudicado os lotes 01, 02 e 03, a empresa **Antonio Martins Neto Serviços de Locações LTDA**, no valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Fernão, 13 de abril de 2023. Micheli Pin dos Santos Vicencette – Pregoeira da Sessão.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Licitatório n. º 031/2023
Pregão Eletrônico n. º 010/2023

Face ao constante dos autos e de posse do Pregão Eletrônico n.º 010/2023, Processo Licitatório n.º 031/2023, que tem por objeto a **Contratação de empresa para realização da 8ª. Festa de Rua da Comunidade, também conhecida por Arraia de Fernão, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Governo HOMOLOGO** o procedimento realizado que resultou na classificação abaixo:

1º. Lugar nos lotes 01, 02 e 03, a empresa **Antonio Martins Neto Serviços de Locações LTDA** no valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Proceda-se a seguir com as providências complementares, incluindo comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais. Fernão, 19 de abril de 2023.**José Valentim Fodra - Prefeito Municipal.**

.....

Contratos

Contrato nº. 018/2023.
Processo Licitatório nº. 031/2023, Pregão Eletrônico nº. 010/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contratada: Antonio Martins Neto Serviços de Locações LTDA
CNPJ sob o nº. 31.541.958/0001-13
Objeto: contratação de empresa para realização da 8° Festa de Rua da Comunidade, também conhecida por Arraiá de Fernão.
Valor: 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
Vigência: da sua data de assinatura até 31/12/2023
Data da Assinatura: 19/04/2023.
Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Contrato nº. 015/2023.
Processo Licitatório nº. 025/2023, Dispensa de Licitação n°. 011/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contratada: Air Liquide Brasil
CNPJ sob o nº. 00.331.788/0062-30
Objeto: contratação de empresa especializada na locação de 2 (dois) concentradores de oxigênio.
Valor: R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais), sendo pago mensalmente o valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais)
Vigência: o presente contrato terá validade de 12 (doze) meses, entrando em vigor a partir de 14/04/2023.
Data da Assinatura: 14/04/2023.
Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Contrato nº. 016/2023.
Chamada Pública nº. 001/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contratada: Abmael da silva Maia.
CPF sob o nº. 601.564.818-04
Objeto: Aquisição de gêneros hortifruti a serem adquiridos pela agricultura familiar, de acordo com o cardápio elaborado pela nutricionista responsável, modalidade Compra Institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública municipal.
Valor: R$ 30.915,50 (trinta mil novecentos e quinze reais e cinqüenta centavos).
Vigência: entrará em vigor na data de sua assinatura, até 31/12/2023.
Data da Assinatura: 14/04/2023.
Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Apostilamentos

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

013/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Valdir Aparecido Fodra.

CPF sob o nº. 706.639.988-91

Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a retificação do contrato nº. 013/2023, exclusivamente quanto ao itens 07, 09 e 13 da Cláusula Segunda.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

Onde se lê:

IItem	Descrição	Unidade/ Medida	Quant	Valor de referência	Valor Total
67	**ABOBRINHA BRASILEIRA** Abobrinha brasileira, boa qualidade , tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	KG	180	R$6,18	R$ 556,20
79	**463801 - PEPINO** Pepino, o produto deve estar de acordo com a NTA 14 deverão ser de 1ª qualidade, de tamanho médio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, sem manchas, bolores, sujidades, ferrugem sem lesões de origem física ou mecânica deve atender os padrões microbiológicos da RED. nº 12 de 02/01/01 da ANVISA e os padrões de embalagem da CEAGESP, conforme Portaria M A 127, de 04/10/91.	KG	320	R$5,99	R$ 958,40
116	**TOMATE** Tomate salada 2A, aspecto globoso, cor vermelha, classificada como legume, graúda, de polpa firme e intacta, isento de enfermidades boa qualidade, livres de resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda do manuseio ou transporte, acondicionado em sacos plásticos por quilo.	KG	1450	R$7,25	R$ 5.256,25

Leia-se:

IItem	Descrição	Unidade/ Medida	Quant	Valor de referência	Valor Total
67	**ABOBRINHA BRASILEIRA** Abobrinha brasileira, boa qualidade , tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	KG	980	R$6,18	R$ 556,20
99	**463801 - PEPINO** Pepino, o produto deve estar de acordo com a NTA 14 deverão ser de 1ª qualidade, de tamanho médio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, sem manchas, bolores, sujidades, ferrugem sem lesões de origem física ou mecânica deve atender os padrões microbiológicos da RED. nº 12 de 02/01/01 da ANVISA e os padrões de embalagem da CEAGESP, conforme Portaria M A 127, de 04/10/91.	KG	160	R$5,99	R$ 958,40
116	**TOMATE** Tomate salada 2A, aspecto globoso, cor vermelha, classificada como legume, graúda, de polpa firme e intacta, isento de enfermidades boa qualidade, livres de resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda do manuseio ou transporte, acondicionado em sacos plásticos por quilo.	KG	725	R$7,25	R$ 5.256,25

Data da Assinatura: 14/04/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal

Termo de Apostilamento n°. 001/2023 – Contrato n°. 014/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Edson Morais Rocha

CPF sob o nº. 130.123.018-95

Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a retificação do contrato nº. 014/2023, exclusivamente quanto ao itens 06, 07, 09 e 16 da Cláusula Segunda.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

Onde se lê:

IItem	Descrição	Unidade/ Medida	Quant	Valor de referência	Valor Total
66	**463814 - VAGEM** Vagem, curta, tipo extra AA, tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundo de manuseio ou transporte de acordo com a Resolução 12/78 DA CNNPA.	KG	880	R$14,37	R$ 1.149,60
77	**ABOBRINHA BRASILEIRA** Abobrinha brasileira, boa qualidade , tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	KG	1180	R$6,18	R$ 556,20
99	**463801 - PEPINO** Pepino, o produto deve estar de acordo com a NTA 14 deverão ser de 1ª qualidade, de tamanho médio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, sem manchas, bolores, sujidades, ferrugem sem lesões de origem física ou mecânica deve atender os padrões microbiológicos da RED. nº 12 de 02/01/01 da ANVISA e os padrões de embalagem da CEAGESP, conforme Portaria M A 127, de 04/10/91.	KG	3320	R$5,99	R$ 958,40
116	**TOMATE** Tomate salada 2A, aspecto globoso, cor vermelha, classificada como legume, graúda, de polpa firme e intacta, isento de enfermidades boa qualidade, livres de resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda do manuseio ou transporte, acondicionado em sacos plásticos por quilo.	KG	11.450	R$7,25	R$ 5.256,25

Leia-se:

IItem	Descrição	Unidade/ Medida	Quant.	Valor de referência	Valor Total
66	**463814 - VAGEM** Vagem, curta, tipo extra AA, tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundo de manuseio ou transporte de acordo com a Resolução 12/78 DA CNNPA.	KG	880	R$14,37	R$ 1.149,60
77	**ABOBRINHA BRASILEIRA** Abobrinha brasileira, boa qualidade , tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	KG	990	R$6,18	R$ 556,20
99	**463801 - PEPINO** Pepino, o produto deve estar de acordo com a NTA 14 deverão ser de 1ª qualidade, de tamanho médio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, sem manchas, bolores, sujidades, ferrugem sem lesões de origem física ou mecânica deve atender os padrões microbiológicos da RED. nº 12 de 02/01/01 da ANVISA e os padrões de embalagem da CEAGESP, conforme Portaria M A 127, de 04/10/91.	KG	1160	R$5,99	R$ 958,40
116	**TOMATE** Tomate salada 2A, aspecto globoso, cor vermelha, classificada como legume, graúda, de polpa firme e intacta, isento de enfermidades boa qualidade, livres de resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda do manuseio ou transporte, acondicionado em sacos plásticos por quilo.	KG	7.725	R$7,25	R$ 5.256,25

Data da Assinatura: 14/04/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Termo de Apostilamento n°. 001/2023 – Ata de Registro de Preços n°. 006/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Líder Negócios Comerciais Ltda.

C.N.P.J sob o nº. 20.641.902/0001-14

Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a retificação da Ata de Registro de Preços n° 006/2023, exclusivamente quanto à alteração do endereço da empresa para a Rua São José n° 263, Bairro Polon, CEP 17507-010, na cidade de Marília, Estado de São Paulo.

Data da Assinatura: 14/04/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Anexo VI

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	1.035.800,00	233.781,28
Transferências da União	16.560.200,00	3.824.519,03
Transferências do Estado	4.475.800,00	1.043.651,66
Subtotal	**22.071.800,00**	**5.101.951,97**
Retenções ao FUNDEB	3.901.600,00	973.633,64
Receitas Líquidas	**18.170.200,00**	**4.128.318,33**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	5.517.950,00	1.275.487,99
TOTAL (25%)		

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**6.166.617,40**	**27,94 %**	**1.424.861,54**	**27,93 %**	**1.364.689,53**	**26,74 %**	**1.292.602,74**	**25,33 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	639.700,00	2,90 %	161.062,27	3,16 %	142.556,87	2,79 %	114.333,38	2,24 %
ENSINO FUNDAMENTAL	1.625.317,40	7,36 %	290.165,63	5,69 %	248.499,02	4,87 %	204.635,72	4,01 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	3.901.600,00	17,68 %	973.633,64	19,08 %	973.633,64	19,08 %	973.633,64	19,08 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**61.394,90**	**1,20 %**	**61.394,90**	**1,20 %**	**67.279,58**	**1,32 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**61.394,90**	**1,20 %**	**61.394,90**	**1,20 %**	**67.279,58**	**1,32 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**1.363.466,64**	**26,73 %**	**1.303.294,63**	**25,54 %**	**1.225.323,16**	**24,01 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			161.062,27	3,16 %	142.556,87	2,79 %	114.333,38	2,24 %
ENSINO FUNDAMENTAL			290.165,63	5,69 %	248.499,02	4,87 %	204.635,72	4,01 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			912.238,74	17,88 %	912.238,74	17,88 %	906.354,06	17,76 %

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

Anexo VI

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Anexo V

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	1.733.900,00	465.770,76
Receitas de Aplic. Financeiras	20.500,00	2.297,93
Total da Receita	**1.754.400,00**	**468.068,69**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	1.754.400,00	468.068,69
MAGISTÉRIO (70%)	1.228.080,00	327.648,08

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
3.901.600,00	973.633,64

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
465.770,76	973.633,64

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-507.862,88

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	2.557.404,43	145,77 %	404.375,86	86,39 %	404.375,86	86,39 %	398.491,18	85,14 %
MAGISTÉRIO	1.752.400,00	99,89 %	402.189,90	85,93 %	402.189,90	85,93 %	396.867,79	84,79 %
OUTRAS	805.004,43	45,88 %	2.185,96	0,47 %	2.185,96	0,47 %	1.623,39	0,35 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			404.375,86	86,39 %	404.375,86	86,39 %	398.491,18	85,14 %
MAGISTÉRIO			402.189,90	85,93 %	402.189,90	85,93 %	396.867,79	84,79 %
OUTRAS			2.185,96	0,47 %	2.185,96	0,47 %	1.623,39	0,35 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023) Page 1 of 2

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

Anexo V

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	**50%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

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 075/2023 DO DIA 19/04/2023

Página 1

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	244,86
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	263,96
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,00
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	176,58
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	401,40
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,13
53	1713.50.1.1.00.01	ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACEUTICA	300 000	0 05 00	6.000,00
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	18.533,59
79	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	44.204,91
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.240,32
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	141,25
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	86,31
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	230,53
81	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.223,05
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	21.246,16
108	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-8.840,98
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-248,06
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-28,25
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-17,26
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-46,10
110	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-244,61

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	88.291,59
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	88.291,59
	Saldo Anterior:	8.772.857,22
	Total Geral:	8.861.148,81

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
71	190		3.3.90.30.99	CANAÃ ARTEFATOS DE COURO, NYLON, TÊXTEIS E BRINDES	300 000	0 02 00	8.400,00
205	557		3.3.90.30.99	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	110 000	0 01 00	2.558,70
52	968		3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA - ME	110 000	0 01 00	525,00
72	1047		3.3.90.30.99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	300 000	0 05 00	2.152,99
331	1103		3.3.90.30.99	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	110 000	0 01 00	1.212,00
147	1121		3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210 000	0 01 00	417,00
147	1122		3.3.90.30.99	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	210 000	0 01 00	1.782,60
48	1126		3.3.90.30.99	MARÍLIA SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	110 000	0 01 00	800,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 075/2023 DO DIA 19/04/2023

114	1131	3.3.90.30.99	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	220	000	0	01	00	1.753,60
114	1132	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	220	000	0	01	00	630,75
205	1159	3.3.90.30.99	J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	448,83
205	1160	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	110	000	0	01	00	201,75
331	1163	3.3.90.30.99	FILIAL-DARIO E CIA LTDA	110	000	0	01	00	110,00
331	1164	3.3.90.30.99	FILIAL-DARIO E CIA LTDA	110	000	0	01	00	890,00
147	1175	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210	000	0	01	00	90,00
114	1176	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	220	000	0	01	00	100,00
73	1179	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	104,40
73	1180	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	289,20
73	1192	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	44,14
71	1197	3.3.90.30.99	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	300	000	0	02	00	1.926,00
78	1204	3.3.90.39.99	GUSTAVO DE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA	310	000	0	01	00	100,00
78	1205	3.3.90.39.99	GUSTAVO DE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA	310	000	0	01	00	100,00
73	1216	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	271,98
70	1219	3.3.90.30.99	ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT	310	000	0	01	00	716,00
73	1251	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	500,44
186	1256	3.3.90.30.99	DIVINO ALIMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	19.500,00
73	1260	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	643,16
73	1261	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	201,15
73	1264	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	139,20
186	1372	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	6.244,65
73	1381	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	130,80
73	1382	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	34,80
73	1383	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	665,04
331	1391	3.3.90.30.99	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	110	000	0	01	00	1.043,00
304	1392	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	510,15
208	1395	3.3.90.32.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	2.734,37
129	1410	3.3.90.30.99	AOKI LTDA	220	000	0	01	00	781,00
73	1412	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	24,95
246	1435	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	500	000	0	02	00	1.673,00
340	1483	3.3.90.47.99	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	8.114,71
75	1504	3.3.90.36.99	ALINNE LEIKO ANADAO TOKAWA	310	000	0	01	00	3.520,00
211	1536	3.3.90.36.99	MAURO ADELINO GRECO	110	000	0	01	00	135,58

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	72.220,94
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	72.220,94
Saldo:		8.861.148,81
Saldo para o dia seguinte:		8.788.927,87

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	551.014,54

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 075/2023 DO DIA 19/04/2023

001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	106,46			106,46
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	14.009,56			14.009,56
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	14.199,32			14.199,32
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,86			3,86
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	801,29			801,29
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	516.333,11			516.333,11
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.560,94			5.560,94
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				110.148,41	122.371,11	4.591.149,72
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	37.587,54			37.587,54
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	684,58			684,58
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	31,76	10,00	0,00	41,76
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	36.342,37	36.342,37	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	15.590,87			15.590,87
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.605,03			10.605,03
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	582,64	1.174,31	0,00	1.756,95
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	5.476,64			5.476,64
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	553,63	61.342,37	61.028,74	867,26
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.503.899,47	0,00	25.000,00	4.478.899,47
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	17.164,57	10.000,00	0,00	27.164,57
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	6.795,42			6.795,42
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.667,68	1.094,93	0,00	2.762,61
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	184,43	0,00	184,43
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.732,59			2.732,59
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	29.583,68
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	29.583,68			29.583,68
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	8.031,64
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.031,64			8.031,64
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	1.180,12
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	1.180,12			1.180,12
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**				18.533,59	0,00	1.131.826,86
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	34.329,87			34.329,87
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.003,79			1.003,79

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 075/2023 DO DIA 19/04/2023

001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	189.901,01			189.901,01
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	27.012,03			27.012,03
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	29.164,62			29.164,62
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	822.645,93	18.533,59	0,00	841.179,52
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	9.236,02			9.236,02
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			6.000,00	5.554,95	5.700,23
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	4.541,92	6.000,00	5.554,95	4.986,97
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	713,26			713,26
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			21.246,16	0,00	131.143,18
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	109.897,02	21.246,16	0,00	131.143,18
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			6.550,55	12.478,99	1.897.601,93
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	519.916,25	0,00	10.326,00	509.590,25
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.353.621,34	6.550,55	2.152,99	1.358.018,90
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	29.992,78			29.992,78
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			8.000,00	15.485,26	19.629,66
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	25.569,92	0,00	8.000,00	17.569,92
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.545,00	8.000,00	7.485,26	2.059,74
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.703,74
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.703,74			2.703,74
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			3.155,25	1.673,00	132.495,75
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	33.680,31			33.680,31
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	73.515,56			73.515,56
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.998,08			9.998,08
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	9.496,41	3.155,25	1.673,00	10.978,66
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	4.323,14			4.323,14
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	286.866,82
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	286.866,82			286.866,82
					8.772.857,22	173.633,96	157.563,31	8.788.927,87

FERNÃO, 19 de abril 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 075/2023 DO DIA 19/04/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.772.857,22
+ Receita Arrecadada no dia:	97.716,85
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9.425,26
- Empenhos Pagos no dia:	72.220,94
+ Saldo Atual:	**8.788.927,87**