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 DE FERNÃO	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Notificações	2
Licitações e Contratos	3
Aviso de Licitação	3
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

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

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 1322/2021, DE 18 DE JANEIRO DE 2021.

"ESTENDE MEDIDAS PREVISTAS NO DECRETO Nº 1264/2020 DE 24 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETOU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FERNÃO, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ VALENTIM FODRA, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Considerando as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, instituído pela Resolução nº 27, de 13 de março de 2.020, do Secretário de Estado da Saúde;

Considerando o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2.020, que reconheceu o Estado de Calamidade Pública decorrente da pandemia do COVID-19 que atinge o Estado de São Paulo e dá outras providências correlatas;

Considerando o Decreto Municipal nº 1.264/2020, de 24 de março de 2.020, que declarou Estado de Calamidade Pública no Município de Fernão para enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) e dispõe sobre medidas adicionais;

Considerando, finalmente, a recente reclassificação do Plano SP prevista na Resolução SS-07, de 15 de janeiro de 2021, que colocou a região administrativa de Marília na fase vermelha;

DECRETA:

Art. 1º. Ficam estendidas até 17 de fevereiro de 2021, as medidas previstas no Decreto nº 1264/2020, de 24 de março de 2020, que decretou ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA como medida de enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19).

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Fernão, 18 de janeiro de 2021.

José Valentim Fodra

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado por afixação no Saguão da Prefeitura Municipal de Fernão, em local próprio - Data Supra.

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	19/01/2021	28.235,55

Fernão, 19 de janeiro de 2021.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal

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$
Q.S.E	19/01/2021	20.455,06
Simples Nacional	20/01/2021	15,00

FPM – Fundo de Participação dos Municípios	20/01/2021	102.268,64
ITR – Imposto Territorial Rural	20/01/2021	57,76
Fundeb	20/01/2021	1.135,93

Fernão, 20 de janeiro de 2021.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 001/2021
Pregão Eletrônico nº. 001/2021

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Recarga de gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo) P13 e P45 para a merenda escolar.

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

O horário de inicio da disputa será às 08h30min do dia 03/02/2021, no Portal de Compras http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/.

Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1004/3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail licitacao@fernao.sp.gov.br.

Boletim de Caixa

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 011/2021 DO DIA 18/01/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,00
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	870,83
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	564,98
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4.764,30
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.897,97
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-112,99
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-952,86
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-779,59

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	8.262,64
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	8.262,64
Saldo Anterior:		4.201.870,50
Total Geral:		4.210.133,14

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
51	12		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A	110 000	0 01 00	539,31
83	14		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	300 000	0 02 00	3.682,95
83	15		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	300 000	0 02 00	1.013,04
272	17		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	77,54
141	18		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	220 000	0 01 00	77,54
141	19		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	220 000	0 01 00	3.384,70
51	20		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	16,20
51	28		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	10,45
51	29		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	8,10
291	35		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	38,70
291	37		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	155,04
291	39		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	2.641,38
51	42		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	10,45
51	43		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	43,74
215	45		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	100,03
215	46		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	40,30
51	51		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	5,40

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	11.844,87
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	11.844,87
Saldo:		4.210.133,14
Saldo para o dia seguinte:		4.198.288,27

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 011/2021 DO DIA 18/01/2021 Página 2

	Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**		433.618,44	0,00	0,00	433.618,44
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	0 01 00		92,31			92,31
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0 02 00		9.233,07			9.233,07
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0 05 00		21.029,22			21.029,22
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0 02 00		3,35			3,35
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	0 02 00		705,33			705,33
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS	0 02 00		6,14			6,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0 01 00		402.549,02			402.549,02
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**		1.224.433,32	15.654,45	11.078,45	1.229.009,3
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	0 01 00		0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	0 01 00		0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS	0 02 00		10.680,71			10.680,71
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0 01 00		366,44			366,44
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	0 01 00		0,00	10,00	10,00	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	0 01 00		0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0 01 00		0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	0 01 00		13.518,58			13.518,58
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00		5.791,24			5.791,24
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00		10.039,15			10.039,15
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	0 01 00		0,00	451,99	451,99	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0 01 00		662,00			662,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00		3.130,00	461,99	89,45	3.502,54
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00		1.120.517,51			1.120.517,51
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00		34.269,69			34.269,69
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00		11.484,47	0,00	3.513,30	7.971,17
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00		1.098,24			1.098,24
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00		11.515,26	7.800,65	83,89	19.232,02
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00		0,00	6.929,82	6.929,82	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00		1.360,03			1.360,03
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**		48.741,22	0,00	0,00	48.741,22
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00		48.741,22			48.741,22
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**		1.240,41	0,00	0,00	1.240,41
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00		1.240,41			1.240,41
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**		866.806,06	0,00	0,00	866.806,06
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00		18.081,20			18.081,20
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00		870,37			870,37
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00		176.427,80			176.427,80
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00		23.421,67			23.421,67
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00		42.671,45			42.671,45
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00		0,00			0,00
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00		605.333,57			605.333,57
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**		121.278,32	3.500,00	6.962,24	117.816,08
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00		773,40	3.500,00	3.462,24	811,16
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00		120.504,92	0,00	3.500,00	117.004,92
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**		46.176,54	0,00	0,00	46.176,54
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00		0,00			0,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 011/2021 DO DIA 18/01/2021 Página 3

001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	46.176,54			46.176,54
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	1.127.775,69	0,00	4.695,99	1.123.079,7
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.040,07			48.040,07
001	18997-9	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	0 05 00	0,28			0,28
001	18999-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0 05 00	11.097,96			11.097,96
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	92.480,97			92.480,97
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	165.081,84	0,00	4.695,99	160.385,85
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.060,59			7.060,59
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.148,35			2.148,35
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	704.069,87			704.069,87
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	97.795,76			97.795,76
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	155.599,29	0,00	0,00	155.599,29
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	155.000,12			155.000,12
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	599,17			599,17
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.344,37	0,00	0,00	2.344,37
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.344,37			2.344,37
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	173.856,84	0,00	0,00	173.856,84
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	20.684,20			20.684,20
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	27.468,63			27.468,63
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	116.752,93			116.752,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	772,97			772,97
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	8.178,11			8.178,11
				4.201.870,50	19.154,45	22.736,68	4.198.288,2

FERNÃO, 18 de janeiro de 2021

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: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 011/2021 DO DIA 18/01/2021 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.201.870,50
+ Receita Arrecadada no dia:	10.108,08
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.845,44
- Empenhos Pagos no dia:	11.844,87
+ Saldo Atual:	**4.198.288,27**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 012/2021 DO DIA 19/01/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	12,52
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	120,63
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.174,61
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	53,52
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	39,28
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	103,36
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	63,22
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,65
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	6,60
30	1128.02.9.4.00.09	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE MÁQUINAS	110 000	0 01 00	13,60
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	490,30
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	6,34
47	1610.01.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE MAQUINAS	110 000	0 01 00	272,07
79	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	30.334,47
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.254,07
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.225,01
95	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	260 000	0 02 00	28.235,55
110	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-6.066,89
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-250,81
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-645,00

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	59.443,10
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	59.443,10
Saldo Anterior:		4.198.288,27
Total Geral:		4.257.731,37

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
7008	2			CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110 000	0 01 00	67.834,00
241	16		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	193,07
51	26		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	1.969,74
51	27		3.3.90.39.81	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	77,54
53	32		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	9.464,92
291	36		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	296,23
291	38		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	942,14
215	44		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	973,99
51	54		3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110 000	0 01 00	205,88
157	56		3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	220 000	0 01 00	414,68
8003	3172	2020		ACOSTA QUADRI & CIA LTDA ME	110 000		1.030,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 012/2021 DO DIA 19/01/2021 Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	14.538,19
	Extra Orçamentária:	68.864,00
	Total Pago:	83.402,19
Saldo:		4.257.731,37
Saldo para o dia seguinte:		4.174.329,18

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			433.618,44	0,00	0,00	433.618,44
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	0	01 00	92,31			92,31
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0	02 00	9.233,07			9.233,07
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0	05 00	21.029,22			21.029,22
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0	02 00	3,35			3,35
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	0	02 00	705,33			705,33
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS	0	02 00	6,14			6,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0	01 00	402.549,02			402.549,02
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**			1.229.009,32	203.621,03	254.370,99	1.178.259,3
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	0	01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	0	01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS	0	02 00	10.680,71			10.680,71
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0	01 00	366,44			366,44
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	0	01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	0	01 00	0,00	24.267,58	24.267,58	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0	01 00	0,00	103,36	103,36	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	0	01 00	13.518,58			13.518,58
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	01 00	5.791,24			5.791,24
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0	01 00	10.039,15			10.039,15
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	0	01 00	0,00	1.003,26	1.003,26	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0	01 00	662,00			662,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0	01 00	3.502,54	82.413,48	85.373,77	542,25
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0	01 00	1.120.517,51	0,00	57.000,00	1.063.517,51
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0	01 00	34.269,69			34.269,69
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0	01 00	7.971,17	85.092,80	86.623,02	6.440,95
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0	01 00	1.098,24	5.000,00	0,00	6.098,24
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0	01 00	19.232,02	3.160,54	0,00	22.392,56
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0	01 00	0,00	2.580,01	0,00	2.580,01
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0	01 00	1.360,03			1.360,03
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**			48.741,22	0,00	0,00	48.741,22
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0	01 00	48.741,22			48.741,22
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**			1.240,41	0,00	0,00	1.240,41
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0	01 00	1.240,41			1.240,41
	Vinc. Grupo	**200 EDUCAÇÃO**			866.806,06	0,00	0,00	866.806,06
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0	05 00	18.081,20			18.081,20
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0	05 00	870,37			870,37

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 012/2021 DO DIA 19/01/2021 Página 3

001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	176.427,80			176.427,80
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.421,67			23.421,67
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	42.671,45			42.671,45
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	0,00			0,00
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	605.333,57			605.333,57
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	117.816,08	0,00	414,68	117.401,40
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	811,16	0,00	414,68	396,48
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	117.004,92			117.004,92
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	46.176,54	28.235,55	0,00	74.412,09
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	0,00	28.235,55	0,00	28.235,55
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	46.176,54			46.176,54
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	1.123.079,70	0,00	1.030,00	1.122.049,7
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.040,07			48.040,07
001	18997-9	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	0 05 00	0,28			0,28
001	18999-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0 05 00	11.097,96			11.097,96
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	92.480,97			92.480,97
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	160.385,85			160.385,85
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.060,59			7.060,59
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.148,35			2.148,35
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	704.069,87			704.069,87
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	97.795,76	0,00	1.030,00	96.765,76
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	155.599,29	0,00	0,00	155.599,29
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	155.000,12			155.000,12
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	599,17			599,17
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.344,37	0,00	0,00	2.344,37
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.344,37			2.344,37
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	173.856,84	0,00	0,00	173.856,84
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	20.684,20			20.684,20
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	27.468,63			27.468,63
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	116.752,93			116.752,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	772,97			772,97
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	8.178,11			8.178,11
				4.198.288,27	231.856,58	255.815,67	4.174.329,1

FERNÃO, 19 de janeiro de 2021

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: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 012/2021 DO DIA 19/01/2021 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.198.288,27
+ Receita Arrecadada no dia:	66.405,80
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	6.962,70
- Empenhos Pagos no dia:	83.402,19
+ Saldo Atual:	**4.174.329,18**