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

Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 | Ano IV | Edição nº 695 | Página 1 de 10

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO	2
Licitações e Contratos	2
Aditivos / Aditamentos / Supressões	2
Contratos	2
Terceiro Setor	3
Convênio	3
Outros Atos	5
BOLETIM DE CAIXA	5

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

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo 001/2021 – Contrato nº. 079/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Avive G. de Serviços Médicos Ltda

Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 06 (seis) meses.

Vigência: até 21/10/2021

Data da Assinatura: 25/02/2021

Autoridade responsável: José Fodra Valentim

Contratos

CONTRATO

Contrato Nº. 005/2021.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Comércio de Secos e Molhados Simili Fernão - EPP

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (produtos de panificação, carnes, embutidos, perecíveis, não perecíveis), e Recarga de gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo) P13 e P45 para preparo da merenda escolar, aos alunos da Educação Infantil e Ensinos Fundamental e Médio, durante o exercício de 2021.

Valor total (R$): 174.002,06 (cento e setenta e quatro mil e dois reais e seis centavos).

Vigência: da assinatura até 31/12/2021

Data da assinatura: 25/02/2021.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Contrato Nº. 006/2021.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Açougue Delira Ltda - EPP

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (produtos de panificação, carnes, embutidos, perecíveis, não perecíveis), e Recarga de gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo) P13 e P45 para preparo da merenda escolar, aos alunos da Educação Infantil e Ensinos Fundamental e Médio, durante o exercício de 2021.

Valor total (R$): 74.528,30 (setenta e quatro mil e quinhentos e vinte e oito reais e trinta centavos).

Vigência: da assinatura até 31/12/2021

Data da assinatura: 25/02/2021.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Contrato Nº. 007/2021.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Líder de Negócios Comerciais Ltda ME

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (produtos de panificação, carnes, embutidos, perecíveis, não perecíveis), e Recarga de gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo) P13 e P45 para preparo da merenda escolar, aos alunos da Educação Infantil e Ensinos Fundamental e Médio, durante o exercício de 2021.

Valor total (R$): 35.118,19 (trinta e cinco mil e cento e dezoito reais e dezenove centavos).

Vigência: da assinatura até 31/12/2021

Data da assinatura: 25/02/2021.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Contrato Nº. 008/2021.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Belaris Alimentos Ltda - EPP

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (produtos de panificação, carnes, embutidos, perecíveis, não perecíveis), e Recarga de gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo) P13 e P45 para preparo da merenda escolar,

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

aos alunos da Educação Infantil e Ensinos Fundamental e Médio, durante o exercício de 2021.

Valor total (R$): 52.057,15 (cinquenta e dois mil e cinquenta e sete reais e quinze centavos).

Vigência: da assinatura até 31/12/2021

Data da assinatura: 25/02/2021.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Contrato Nº. 009/2021.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Sacolão Garça Comercial Ltda

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (produtos de panificação, carnes, embutidos, perecíveis, não perecíveis), e Recarga de gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo) P13 e P45 para preparo da merenda escolar, aos alunos da Educação Infantil e Ensinos Fundamental e Médio, durante o exercício de 2021.

Valor total (R$): 7.417,00 (sete mil e quatrocentos e dezessete reais).

Vigência: da assinatura até 31/12/2021

Data da assinatura: 25/02/2021.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Contrato Nº. 010/2021.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Objeto: Aquisição de Medicamentos, para distribuição gratuita aos pacientes do município, mediante prescrição médica e laudo social, durante o exercício de 2021.

Valor total (R$): 14.868,35 (quatorze mil e oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Vigência: da assinatura até 31/12/2021

Data da assinatura: 25/02/2021.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Contrato Nº. 011/2021.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Med Center Comercial Ltda

Objeto: Aquisição de Medicamentos, para distribuição gratuita aos pacientes do município, mediante prescrição médica e laudo social, durante o exercício de 2021.

Valor total (R$): 6.222,50 (seis mil e duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Vigência: da assinatura até 31/12/2021

Data da assinatura: 25/02/2021.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Contrato Nº. 012/2021.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Cirúrgica Olímpio Eireli EPP

Objeto: Aquisição de Medicamentos, para distribuição gratuita aos pacientes do município, mediante prescrição médica e laudo social, durante o exercício de 2021.

Valor total (R$): 10.671,89 (dez mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos).

Vigência: da assinatura até 31/12/2021

Data da assinatura: 25/02/2021.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Terceiro Setor

Convênio

EXTRATO DE CONVÊNIO PARA CONCESÃO DE AUXÍLIO E SUBVENÇÃO

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fernão

Entidade Beneficiada: Irmandade Beneficente São José – Hospital São Vicente

Valor: R$ 444.000,00

Período: Exercício de 2021

Objeto: transferência de recursos para auxiliar na manutenção do Hospital São Vicente, de acordo com as metas estabelecidas no Plano Operativo de Convênio com o Município de Fernão para o exercício de 2021

Autorização: Lei Municipal nº 988, de 08 de fevereiro de 2021

Data assinatura do convênio: 25/02/2021

Fernão, 26 de fevereiro de 2021.

José Valentim Fodra

Prefeito Municipal de Fernão

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 036/2021 DO DIA 24/02/2021 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	20,48
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	178,39
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	106,85
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	63,13
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,71
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	7,32
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	2.130,84
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	6,34
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.644,85
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-1.128,97

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	7.029,94
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	7.029,94
	Saldo Anterior:	5.013.838,80
	Total Geral:	5.020.868,74

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
76	21		3.3.90.30.99	PEREGO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E ODONTO	300 000	0 05 00	50,00
76	25		3.3.90.30.22	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	300 000	0 05 00	2.000,00
7008	34			CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110 000	0 01 00	18.000,00
76	60		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000	0 05 00	3.301,75
74	63		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	1.667,88
152	69		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	457,56
210	70		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	390,59
226	71		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	129,26
238	72		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	477,70
249	74		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	4.647,69
270	76		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	701,10
289	77		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	391,53
289	78		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	474,89
305	79		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	2.059,02
305	80		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	5.535,87
77	81		3.3.90.32.99	DROGARIA ALVORADA DE GARCA LTDA	310 000	0 01 00	88,00
74	85		3.3.90.30.24	VERA LUCIA B. MASSUDA-ME	310 000	0 01 00	521,50
141	87		3.3.90.39.99	UNINA EDUCACIONAL LTDA	220 000	0 01 00	351,00
84	107		3.3.90.39.05	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREL	300 000	0 05 00	9.618,50
249	117		3.3.90.30.25	PENEZI E DAMIAO COMERCIO PEÇAS AGRICOLAS LTDA	110 000	0 01 00	780,00
305	122		3.3.90.30.25	GEOMAQ TRATOR PECAS LTDA	110 000	0 01 00	245,00
50	139		3.3.90.36.99	WILSON LEARDINI	110 000	0 01 00	571,20
74	172		3.3.90.30.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	310 000	0 01 00	15,00
82	180		3.3.90.39.19	ODAIR PNEUS LTDA	310 000	0 01 00	85,00
137	251		3.3.90.30.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	220 000	0 01 00	30,50

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 036/2021 DO DIA 24/02/2021 Página 2

137	252		3.3.90.30.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	220	000	0	01	00	38,00
251	257		3.3.90.39.17	EDEMIR RODRIGUES 29966234870	110	000	0	01	00	200,00
89	262		4.4.90.52.99	AURENI LOPES DOS SANTOS	310	000	0	01	00	2.550,00
215	263		3.3.90.39.16	BRUNO HENRIQUE DA SILVA 41390361845	110	000	0	01	00	440,00
217	264		3.3.90.39.16	BRUNO HENRIQUE DA SILVA 41390361845	110	000	0	05	00	440,00
268	273		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	356,65
262	274		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	21,94
273	275		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	0,09
22	276		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	526,13
27	277		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	379,81
32	278		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	2,27
22	279		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	77,63
27	280		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	160,55
32	281		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	0,06
262	282		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	68,63
268	283		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	93,85
273	284		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	0,04
85	285		3.3.90.40.99	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	310	000	0	01	00	1.225,87
52	286		3.3.90.40.99	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	110	000	0	01	00	7.843,46
215	290		3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA - ME	110	000	0	01	00	799,69
137	291		3.3.90.30.99	GBS MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA	220	000	0	01	00	66,90
249	306		3.3.90.30.25	PENEZI E DAMIAO COMERCIO PEÇAS AGRICOLAS LTDA	110	000	0	01	00	2.540,00
305	307		3.3.90.30.25	PENEZI E DAMIAO COMERCIO PEÇAS AGRICOLAS LTDA	110	000	0	01	00	1.270,00
77	313		3.3.90.32.99	DROGARIA MARTINS & SABBATINE LTDA	310	000	0	01	00	190,00
77	314		3.3.90.32.99	DROGARIA ALVORADA DE GARCA LTDA	310	000	0	01	00	205,49
83	318		3.3.90.39.17	D.G. NAVARRO & CIA LTDA	300	000	0	02	00	320,00
305	324		3.3.90.30.25	GEOMAQ TRATOR PECAS LTDA	110	000	0	01	00	272,00
289	326		3.3.90.30.25	SERRARIA BIANCO LTDA ME	110	000	0	01	00	534,60
305	327		3.3.90.30.25	L.GUTIERREZ - ME	110	000	0	01	00	657,00
57	336		4.4.90.52.99	MARIA APARECIDA BISPO 20023818875	110	000	0	01	00	59,00
48	337		3.3.90.30.99	J. MAHFUZ LTDA	110	000	0	01	00	561,00
48	338		3.3.90.30.99	J. MAHFUZ LTDA	110	000	0	01	00	659,90
48	339		3.3.90.30.99	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	110	000	0	01	00	600,00
57	340		4.4.90.52.99	WESLEI ROGERIO CAMARGO	110	000	0	01	00	249,00
210	344		3.3.90.30.99	GBS MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA	110	000	0	01	00	123,20
137	345		3.3.90.30.99	GBS MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA	220	000	0	01	00	154,00
305	349		3.3.90.30.25	PENEZI E DAMIAO COMERCIO PEÇAS AGRICOLAS LTDA	110	000	0	01	00	2.379,50
48	359		3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	110	000	0	01	00	434,18
305	366		3.3.90.30.25	CARAPELLO COMERCIAL LTDA - ME	110	000	0	01	00	611,50
50	369		3.3.90.36.15	RICARDO APARECIDO CONESSA	110	000	0	01	00	1.090,00
53	387		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	5.988,13
50	410		3.3.90.36.99	ALINE APARECIDA PERES FERREIRA	110	000	0	01	00	123,74
157	416		3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	220	000	0	01	00	207,34
51	437		3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO E	110	000	0	01	00	88,78
8004	1641	2020		ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	110	000				58,65
8004	1641	2020		ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	110	000				217,54
8004	1641	2020		ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	110	000				132,02
8004	3819	2020		FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	110	000				114.200,00
8004	4077	2020		COMPACT POWER MAQUINAS LTDA	110	000				53.345,50

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 036/2021 DO DIA 24/02/2021 Página 3

8004	4078	2020	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA ME	110 000	6.009,00
8004	4090	2020	E. M. MARQUES INFORMATICA EPP	110 000	31.050,00
8004	4118	2020	E. M. MARQUES INFORMATICA EPP	110 000	1.299,00
8004	4123	2020	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA ME	110 000	4.123,00
8004	4124	2020	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA ME	110 000	4.000,00
8004	4125	2020	E. M. MARQUES INFORMATICA EPP	110 000	3.639,00
8004	4126	2020	E. M. MARQUES INFORMATICA EPP	110 000	594,00
8004	4127	2020	E. M. MARQUES INFORMATICA EPP	110 000	1.424,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	69.200,47
	Extra Orçamentária:	238.091,71
	Total Pago:	307.292,18
Saldo:		5.020.868,74
Saldo para o dia seguinte:		4.713.576,56

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			451.575,51	0,00	117.839,00	333.736,51
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,32			92,32
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	25.904,26			25.904,26
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	706,14			706,14
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	424.863,30	0,00	117.839,00	307.024,30
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**			1.771.264,28	328.279,51	393.256,13	1.706.287,6
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	11.153,16			11.153,16
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	366,47			366,47
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA		0 01 00	0,00	106,85	0,00	106,85
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	13.519,76			13.519,76
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0 01 00	10.184,99			10.184,99
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS		0 01 00	10.924,27			10.924,27
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA		0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM		0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		0 01 00	130,77	160.750,62	160.498,95	382,44
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO		0 01 00	1.593.609,49	0,00	159.000,00	1.434.609,49
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC		0 01 00	34.272,69			34.272,69
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME		0 01 00	80.250,29	160.498,95	73.757,18	166.992,06
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO		0 01 00	3.200,00			3.200,00
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO		0 01 00	8.666,89	2.407,21	0,00	11.074,10
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA		0 01 00	2.168,01	4.515,88	0,00	6.683,89

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 036/2021 DO DIA 24/02/2021 Página 4

237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	2.817,49			2.817,49
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	48.745,48	0,00	0,00	48.745,48
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	48.745,48			48.745,48
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**	1.240,48	0,00	0,00	1.240,48
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	1.240,48			1.240,48
	Vinc. Grupo	**190**	**Movimentações Extraorçamentária**	0,00	0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	926.771,56	0,00	0,00	926.771,56
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	18.082,78			18.082,78
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	870,45			870,45
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	175.691,96			175.691,96
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.423,72			23.423,72
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.143,98			25.143,98
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	42.675,18			42.675,18
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	640.883,49			640.883,49
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	148.176,73	30.000,00	31.305,30	146.871,43
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	2.163,10	30.000,00	1.305,30	30.857,80
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	146.013,63	0,00	30.000,00	116.013,63
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	133.746,49	0,00	1.654,30	132.092,19
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	15.259,53	0,00	1.654,30	13.605,23
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	118.486,96			118.486,96
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	1.108.401,24	0,00	107.090,07	1.001.311,1
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.044,27			48.044,27
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	11.098,93			11.098,93
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	88.445,72	0,00	2.000,00	86.445,72
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	155.826,54	0,00	320,00	155.506,54
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.061,21			7.061,21
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.148,54			2.148,54
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	699.001,48	0,00	13.066,57	685.934,91
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	96.774,27	0,00	91.703,50	5.070,77
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	246.269,03	93.000,00	99.956,95	239.312,08
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	238.509,20	0,00	93.000,00	145.509,20
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	7.759,83	93.000,00	6.956,95	93.802,88
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.344,57	0,00	0,00	2.344,57
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.344,57			2.344,57
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	175.303,43	0,00	440,00	174.863,43
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	20.686,01			20.686,01
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	28.901,03			28.901,03

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 036/2021 DO DIA 24/02/2021 Página 5

001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	116.763,14	0,00	440,00	116.323,14
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	773,04			773,04
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	8.180,21			8.180,21
				5.013.838,80	451.279,51	751.541,75	4.713.576,5

FERNÃO, 24 de fevereiro 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 036/2021 DO DIA 24/02/2021 Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.013.838,80
+ Receita Arrecadada no dia:	8.158,91
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.128,97
- Empenhos Pagos no dia:	307.292,18
+ Saldo Atual:	**4.713.576,56**