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
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Aditivos / Aditamentos / Supressões	2
Notificações	2
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

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 019/2021.
Pregão Presencial nº. 007/2021.

Objeto: Aquisição de Fraldas Geriátricas e Infantis e Produtos Higiênicos.

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

A sessão pública de processamento terá inicio às 08h30min do dia 15/06/2021. 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.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 021/2021.
Pregão Presencial nº. 008/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de Ortopedia e Traumatologia.

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 09h00min do dia 18/06/2021. 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.

Aditivos / Aditamentos / Supressões

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 001/2021 – Contrato nº. 033/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: CGR Guatapará – Centro de Gerenciamento de Resíduos Ltda.

Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo é a retificação do CNPJ e endereço da unidade executora do Contrato.

Data da Assinatura: 28/05/2021.

Autoridade responsável: José Valentim Fodra

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$
ADO – LC 176/2020 (ADO25)	28/05/2021	893,32
FPM – Fundo Especial do Petróleo	28/05/2021	285.420,96
ITR – Imposto Territorial Rural	28/05/2021	12,21
Fundeb	28/05/2021	2.723,17

Fernão, 28 de maio 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$
FEP – Fundo Especial do Petróleo	27/05/2021	583,81
Simples Nacional	27/05/2021	3,42

Fernão, 27 de maio de 2021.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal

BOLETIM DE CAIXA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 098/2021 DO DIA 26/05/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.072,99
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	880,55
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	12,16
38	1321.00.1.1.02.00	RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	310 000	0 01 00	55,41
39	1321.00.1.1.03.00	RENDIMENTOS MANUTENÇÃO DO ENSINO	200 000	0 01 00	21,96
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	316,80
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	471,97
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.558,33
103	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	110 000	0 01 00	1.420,29
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-94,39
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-311,66
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	616,38

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	5.404,41
	Extra Orçamentária:	616,38
	Total Arrecadado:	6.020,79
Saldo Anterior:		4.998.115,74
Total Geral:		5.004.136,53

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
29	57		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	120,08
76	60		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000	0 05 00	5.223,48
74	62		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	232,00
74	63		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	2.254,92
137	64		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	274,92
201	67		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	400,00
153	68		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200 002	0 02 00	2.700,66
210	70		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	309,68
226	71		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	252,80
238	72		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	413,96
249	74		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	5.544,00
270	76		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	1.564,46
289	77		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	307,80
289	78		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	344,44
305	79		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	1.752,37
305	80		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	3.800,00
84	107		3.3.90.39.05	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREL	300 000	0 05 00	9.618,50
9001	114			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	616,38
84	130		3.3.90.39.05	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	300 000	0 05 00	5.927,27
50	139		3.3.90.36.99	WILSON LEARDINI	110 000	0 01 00	571,20
267	140		3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110 000	0 01 00	1.078,15
82	164		3.3.90.39.05	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	310 000	0 01 00	5.315,10
272	287		3.3.90.39.99	CGR- GUATAPARA - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESID	110 000	0 01 00	2.833,24

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 098/2021 DO DIA 26/05/2021 Página 2

215	290	3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA - ME	110	000	0	01	00	799,69
191	352	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	895,50
208	600	3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE G	110	000	0	01	00	7.100,00
143	679	4.4.90.51.91	EPC CONSTRUCOES LTDA EPP	220	000	0	01	00	7.000,00
144	680	4.4.90.51.91	EPC CONSTRUCOES LTDA EPP	200	000	0	05	00	33.365,71
77	714	3.3.90.32.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310	000	0	01	00	360,00
137	717	3.3.90.30.24	VERA LUCIA B. MASSUDA-ME	220	000	0	01	00	100,00
213	757	3.3.90.32.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	7.820,18
317	760	4.4.90.52.48	Continental Representação de Maquinas LTDA	100	057	0	05	00	71.000,00
243	768	4.4.90.52.48	Continental Representação de Maquinas LTDA	110	000	0	01	00	52.300,00
318	769	4.4.90.52.48	Continental Representação de Maquinas LTDA	100	057	0	05	00	18.700,00
191	772	3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	110	000	0	01	00	1.510,20
191	777	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	898,66
137	784	3.3.90.30.25	L.GUTIERREZ - ME	220	000	0	01	00	153,90
89	794	4.4.90.52.99	MARIA APARECIDA BISPO 20023818875	310	000	0	01	00	1.398,00
141	1017	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA BISPO 20023818875	220	000	0	01	00	424,83
305	1039	3.3.90.30.25	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	110	000	0	01	00	285,00
137	1058	3.3.90.30.22	GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	220	000	0	01	00	321,00
145	1059	4.4.90.52.99	GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	220	000	0	01	00	189,90
118	1060	3.3.90.30.99	GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	210	000	0	01	00	167,40
118	1061	3.3.90.30.99	GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	210	000	0	01	00	214,00
137	1066	3.3.90.30.99	GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	220	000	0	01	00	83,70
145	1070	4.4.90.52.99	AURENI LOPES DOS SANTOS	220	000	0	01	00	273,00
74	1081	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	310	000	0	01	00	2.700,00
77	1105	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	190,00
38	1114	3.3.90.30.99	LEONARDO DA SILVA LAMIN 39819888840	500	007	0	01	00	480,00
77	1116	3.3.90.32.99	MONTEIRO E RADIGHIERI DROGARIA LTDA	310	000	0	01	00	645,00
77	1118	3.3.90.32.99	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	310	000	0	01	00	297,00
48	1214	3.3.90.30.99	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA	110	000	0	01	00	177,90
137	1216	3.3.90.30.99	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA	220	000	0	01	00	532,35
74	1220	3.3.90.30.39	COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	310	000	0	01	00	906,13
82	1221	3.3.90.39.19	COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	310	000	0	01	00	720,00
221	1241	4.4.90.52.99	WESLEI ROGERIO CAMARGO	100	000	0	05	00	996,00
137	1246	3.3.90.30.15	DROGARIA MARTINS & SABBATINE LTDA	220	000	0	01	00	166,50
82	1266	3.3.90.39.99	PROIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	310	000	0	01	00	390,00
305	1268	3.3.90.30.25	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	110	000	0	01	00	970,00
77	1275	3.3.90.32.99	JOSE BENEDITO ANTONIO ABUD FADEL-ME	310	000	0	01	00	1.799,20
50	1299	3.3.90.36.15	RICARDO APARECIDO CONESSA	110	000	0	01	00	1.133,65
305	1303	3.3.90.30.99	GBS FLORESTAS E JARDINS LTDA	110	000	0	01	00	285,70
82	1312	3.3.90.39.99	MARCOS VINICIUS DOS REIS 330265365890	310	000	0	01	00	180,00
319	1315	3.3.90.32.99	NELY RAQUEL FERREIRA CARRETEIRO - ME	500	000	0	05	00	41,50
238	1317	3.3.90.30.25	APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO - ME	110	000	0	01	00	113,32
289	1318	3.3.90.30.25	CARAPELLO COMERCIAL LTDA - ME	110	000	0	01	00	617,50
295	1319	3.3.90.30.99	SERRARIA BIANCO LTDA ME	110	000	0	01	00	323,50
48	1364	3.3.90.30.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	110	000	0	01	00	40,00
39	1365	3.3.90.32.99	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	500	007	0	01	00	39,00
251	1372	3.3.90.39.20	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	160,00
241	1374	3.3.90.39.99	THIAGO MARTINS DOS SANTOS	110	000	0	01	00	345,00
241	1375	3.3.90.39.99	THIAGO MARTINS DOS SANTOS	110	000	0	01	00	235,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 098/2021 DO DIA 26/05/2021 Página 3

210	1377	3.3.90.30.99	ADEMIR BELUSSO COMERCIO DE EXTINTORES	110	000	0	01	00	129,00
74	1419	3.3.90.30.99	LUCIELMA DE SOUSA SALVADOR	310	000	0	01	00	248,76
82	1420	3.3.90.39.99	CARLOS DA SILVA ENCADERNACOES	310	000	0	01	00	35,00
77	1421	3.3.90.32.02	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	29,90
75	1424	3.3.90.30.99	LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LIMITADA	300	000	0	02	00	1.180,00
82	1425	3.3.90.39.99	ADILSON LUIZ RIZZI 12961005884	310	000	0	01	00	770,04
51	1431	3.3.90.39.99	GISELE CRISTINA CORNELIO 30981267874	110	000	0	01	00	160,00
210	1433	3.3.90.30.99	FLORICULTURA MAGALI LTDA EPP	110	000	0	01	00	462,00
210	1434	3.3.90.30.99	JOSE LUIZ BASSO ME	110	000	0	01	00	101,00
48	1435	3.3.90.30.99	FLORICULTURA MAGALI LTDA EPP	110	000	0	01	00	173,00
212	1442	3.3.90.30.99	CONFECCOES SANTA LUZIA LTDA - ME	500	000	0	05	00	1.050,00
74	1446	3.3.90.30.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	310	000	0	01	00	40,00
238	1447	3.3.90.30.99	THIAGO MARTINS DOS SANTOS	110	000	0	01	00	140,00
127	1464	3.3.90.30.99	JOSE BENEDITO ANTONIO ABUD FADEL-ME	210	000	0	01	00	357,80
152	1475	3.3.90.30.99	L.GUTIERREZ - ME	220	000	0	01	00	158,58
208	1505	3.3.50.43.00	CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA	110	000	0	01	00	1.687,50
241	1556	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110	000	0	01	00	61,10
51	1560	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	10,45
51	1566	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	2,85
8004	1641		ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	110	000				53,32
8004	1641		ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	110	000				34,69

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	277.480,93
	Extra Orçamentária:	704,39
	Total Pago:	278.185,32
Saldo:		5.004.136,53
Saldo para o dia seguinte:		4.725.951,21

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**		432.280,20	0,00	89.700,00	342.580,20
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,42			92,42
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	12.126,67			12.126,67
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	32.077,31			32.077,31
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	708,89			708,89
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	13,53			13,53
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS		0 02 00	40.010,89			40.010,89
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0 01 00	347.247,14	0,00	89.700,00	257.547,14
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**		2.301.882,88	368.024,66	514.048,90	2.155.858,6
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	13.314,04			13.314,04
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	376,05			376,05
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA		0 01 00	0,00	12,16	0,00	12,16
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS		0 01 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 098/2021 DO DIA 26/05/2021 Página 4

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	13.535,26			13.535,26
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	9.386,65			9.386,65
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	13.591,42			13.591,42
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	0 01 00	0,00	377,58	0,00	377,58
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	613,00	208.759,15	208.819,02	553,13
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	2.098.958,40	0,00	207.000,00	1.891.958,40
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.311,98			34.311,98
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	111.173,66	157.312,30	98.216,58	170.269,38
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	1.100,01			1.100,01
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	5.084,35	316,80	13,30	5.387,85
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	0,00	1.246,67	0,00	1.246,67
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	438,06			438,06
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	25.683,16	0,00	0,00	25.683,16
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	25.683,16			25.683,16
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**	2.224,92	0,00	0,00	2.224,92
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	2.224,92			2.224,92
	Vinc. Grupo	**190**	**Movimentações Extraorçamentária**	150,17	616,38	616,38	150,17
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	0 19 00	73,43			73,43
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	616,38	616,38	0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 19 00	76,74			76,74
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	814.830,03	0,00	36.066,37	778.763,66
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	23.914,14			23.914,14
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	871,45			871,45
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	168.464,73			168.464,73
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.450,58			23.450,58
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.172,81			25.172,81
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	42.724,11			42.724,11
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	18.832,17	0,00	2.700,66	16.131,51
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	511.400,04	0,00	33.365,71	478.034,33
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	41.413,84	32.424,47	41.939,84	31.898,47
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	9.913,84	32.402,51	10.417,88	31.898,47
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	31.500,00	21,96	31.521,96	0,00
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	208.476,56	0,00	1.682,74	206.793,82
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	33.729,83	0,00	1.682,74	32.047,09
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	174.746,73			174.746,73
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	951.214,12	0,00	22.025,66	929.188,46
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.099,35			48.099,35
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	11.031,65			11.031,65

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 098/2021 DO DIA 26/05/2021 Página 5

001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	62.610,17			62.610,17
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	139.991,20	0,00	1.180,00	138.811,20
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.069,30			7.069,30
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.151,00			2.151,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	675.177,89	0,00	20.845,66	654.332,23
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.083,28			5.083,28
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	54.213,03	88.610,82	53.154,47	89.669,38
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	34.500,00	55,41	34.555,41	0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	19.713,03	88.555,41	18.599,06	89.669,38
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.347,26	0,00	0,00	2.347,26
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.347,26			2.347,26
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	163.399,57	0,00	2.606,50	160.793,07
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	16.024,43			16.024,43
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	23.286,65			23.286,65
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	106.181,82	0,00	2.087,50	104.094,32
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	74,92			74,92
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	15.780,08			15.780,08
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	2.051,67	0,00	519,00	1.532,67
				4.998.115,74	489.676,33	761.840,86	4.725.951,2

FERNÃO, 26 de maio 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 098/2021 DO DIA 26/05/2021 Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.998.115,74
+ Receita Arrecadada no dia:	6.426,84
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	406,05
- Empenhos Pagos no dia:	278.185,32
+ Saldo Atual:	**4.725.951,21**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 099/2021 DO DIA 27/05/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.614,78
2	1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	118,28
3	1118.01.1.1.02.00	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	51,74
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,42
16	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	110 000	0 01 00	62,64
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	538,33
42	1610.01.1.1.03.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	6,28
43	1610.01.1.1.05.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS	110 000	0 01 00	216,23
55	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100 053	0 05 00	583,81
88	1728.10.1.1.05.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	300 000	0 02 00	1.727,00

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	5.922,51
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	5.922,51
Saldo Anterior:		4.725.951,21
Total Geral:		4.731.873,72

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			342.580,20	594,26	0,00	343.174,46
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,42			92,42
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	12.126,67			12.126,67
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	32.077,31			32.077,31
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	708,89			708,89
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	13,53			13,53
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS		0 02 00	40.010,89			40.010,89
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0 01 00	257.547,14	594,26	0,00	258.141,40
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**			2.155.858,64	46.611,70	86.031,35	2.116.438,9
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	13.314,04			13.314,04
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	376,05			376,05
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA		0 01 00	12,16	3,42	0,00	15,58
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	13.535,26			13.535,26
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0 01 00	9.386,65			9.386,65
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS		0 01 00	13.591,42			13.591,42
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA		0 01 00	377,58			377,58
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM		0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		0 01 00	553,13	43.000,00	43.031,35	521,78

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 099/2021 DO DIA 27/05/2021 Página 2

001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	1.891.958,40	0,00	43.000,00	1.848.958,40
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.311,98			34.311,98
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	170.269,38			170.269,38
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	1.100,01			1.100,01
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	5.387,85	993,50	0,00	6.381,35
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	1.246,67			1.246,67
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	438,06	2.614,78	0,00	3.052,84
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	25.683,16	0,00	0,00	25.683,16
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	25.683,16			25.683,16
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**	2.224,92	0,00	0,00	2.224,92
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	2.224,92			2.224,92
	Vinc. Grupo	**190**	**Movimentações Extraorçamentária**	150,17	0,00	0,00	150,17
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	0 19 00	73,43			73,43
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	76,74			76,74
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	778.763,66	0,00	0,00	778.763,66
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	23.914,14			23.914,14
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	871,45			871,45
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	168.464,73			168.464,73
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.450,58			23.450,58
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.172,81			25.172,81
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	42.724,11			42.724,11
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	16.131,51			16.131,51
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	478.034,33			478.034,33
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	31.898,47	10.000,00	0,00	41.898,47
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	31.898,47	10.000,00	0,00	41.898,47
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	206.793,82	0,00	0,00	206.793,82
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	32.047,09			32.047,09
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	174.746,73			174.746,73
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	929.188,46	1.727,00	0,00	930.915,46
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.099,35			48.099,35
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	11.031,65			11.031,65
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	62.610,17			62.610,17
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	138.811,20	1.727,00	0,00	140.538,20
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.069,30			7.069,30
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.151,00			2.151,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	654.332,23			654.332,23
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.083,28			5.083,28
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	89.669,38	33.000,00	0,00	122.669,38

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 099/2021 DO DIA 27/05/2021 Página 3

001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	89.669,38	33.000,00	0,00	122.669,38
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.347,26	0,00	0,00	2.347,26
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.347,26			2.347,26
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	160.793,07	20,90	0,00	160.813,97
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	16.024,43			16.024,43
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	23.286,65			23.286,65
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	104.094,32	20,90	0,00	104.115,22
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	74,92			74,92
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	15.780,08			15.780,08
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	1.532,67			1.532,67
				4.725.951,21	91.953,86	86.031,35	4.731.873,7

FERNÃO, 27 de maio 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 099/2021 DO DIA 27/05/2021 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.725.951,21
+ Receita Arrecadada no dia:	5.922,51
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**4.731.873,72**