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, 27 de agosto de 2021 | Ano IV | Edição nº 793 | Página 1 de 13

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO	2
Notificações	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Aditivos / Aditamentos / Supressões	2
Homologação / Adjudicação	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

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	24/08/2021	418,11
Fundeb	24/08/2021	14.883,08
FEP – Fundo Especial do Petróleo	25/08/2021	514,52
Simples Nacional	25/08/2021	27,28

Fernão, 25 de agosto 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$
Simples Nacional	26/08/2021	5,02

Fernão, 26 de agosto de 2021.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

REABERTURA DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 027/2021
Pregão Eletrônico nº. 012/2021

Objeto: Contratação de clínica especializada em prestação de serviços oftalmológicos para Unidade de Saúde da Família de Fernão.

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 13h30min do dia 08/09/2021, no Portal de Compras http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/. 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 ao contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo- PRODESP

Objeto: Registrar a incorporação da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo- PRODESP, passando esta a suceder aquela na execução dos serviços inerentes ao contrato que ora se adita. Em virtude da incorporação deverá ser utilizado para faturamento dos serviços prestados do CNPJ nº 62.577.929/0114-12 (PRODESP – filial Mooca – São Paulo)

Data da Assinatura: 02/08/2021

Autoridade responsável: José Valentim Fodra

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

Homologação / Adjudicação

ADJUDICAÇÃO
Processo Licitatório nº. 028/2021
Pregão Presencial nº. 010/2021..

Objeto: Contratação de serviço mecânicos de veículos leves, pesados, maquinas e tratores para atender à frota municipal, ou seja, as Secretarias Municipais de Agricultura e Abastecimento, Desenvolvimento Social, Educação e Cultura, Governo, Meio Ambiente, Saúde e Obras.

Fica adjudicado o objeto deste pregão a empresa: LETICIA RABELO 27099677829,– valor total R$ 108.425,00 (cento e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais). No dia 11 de agosto de 2021 por Jaqueline Sebastiani de França - Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Licitatório nº. 028/2021
Pregão Presencial nº. 010/2021.

Inexistindo interposição de recursos, e de posse dos documentos que compõem o processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial n.º 010/2021, Processo n.º 028/2021, que tem por objeto a Contratação de serviço mecânicos de veículos leves, pesados, maquinas e tratores para atender à frota municipal, ou seja, as Secretarias Municipais de Agricultura e Abastecimento, Desenvolvimento Social, Educação e Cultura, Governo, Meio Ambiente, Saúde e Obras, após a manifestação da Pregoeira, através da ata de julgamento respectiva, HOMOLOGO todo o procedimento realizado, conforme classificação: 1º. Lugar: LETICIA RABELO 27099677829,– valor total R$ 108.425,00 (cento e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais). Proceda-se a seguir com as providências complementares, incluindo comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais. No dia 26 de agosto de 2021 por 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 159/2021 DO DIA 24/08/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	184,68
3	1118.01.1.1.02.00	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	90,70
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	418,11
16	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	110 000	0 01 00	89,13
42	1610.01.1.1.03.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	8,93
43	1610.01.1.1.05.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS	110 000	0 01 00	178,79
79	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	45.349,43
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	857,25
81	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	350,53
84	1728.02.3.1.00.00	ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL	110 000	0 01 00	799,40
95	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	260 000	0 02 00	14.883,08
100	1990.99.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES	110 000	0 01 00	759,93
110	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-9.069,88
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-171,45
112	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-70,10
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	825,35

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	54.658,53
	Extra Orçamentária:	825,35
	Total Arrecadado:	55.483,88
Saldo Anterior:		5.313.471,43
Total Geral:		5.368.955,31

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9008	106			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	825,35
302	1082		3.1.90.16.99	CLAUDIO FIDENCIO ALVES	110 000	0 01 00	309,62
300	1083		3.1.90.11.42	CLAUDIO FIDENCIO ALVES	110 000	0 01 00	2.479,19
300	1084		3.1.90.11.45	CLAUDIO FIDENCIO ALVES	110 000	0 01 00	1.239,60
300	1085		3.1.90.11.43	CLAUDIO FIDENCIO ALVES	110 000	0 01 00	619,80
300	1086		3.1.90.11.45	CLAUDIO FIDENCIO ALVES	110 000	0 01 00	413,19
300	1087		3.1.90.11.01	CLAUDIO FIDENCIO ALVES	110 000	0 01 00	7,65
300	1088		3.1.90.11.45	CLAUDIO FIDENCIO ALVES	110 000	0 01 00	826,39
303	1235		3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	-825,35
51	2450		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	0,10
51	2481		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	637,61
241	2482		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	67,29
51	2483		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	142,59
53	2484		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	908,27
217	2485		3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 05 00	10,45
51	2486		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	10,45

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 159/2021 DO DIA 24/08/2021 Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.846,85
	Extra Orçamentária:	825,35
	Total Pago:	7.672,20
Saldo:		5.368.955,31
Saldo para o dia seguinte:		5.361.283,11

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			367.112,52	0,00	0,00	367.112,52
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	0	01 00	92,86			92,86
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0	02 00	6.186,06			6.186,06
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0	05 00	8.321,55			8.321,55
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0	02 00	3,37			3,37
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	0	02 00	713,49			713,49
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS	0	02 00	13,58			13,58
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	0	02 00	40.200,27			40.200,27
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0	01 00	311.581,34			311.581,34
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**			2.671.806,67	173.376,73	169.905,74	2.675.277,6
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	15.029,33			15.029,33
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0	01 00	388,68			388,68
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	0	01 00	823,79	418,11	1.241,90	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	0	01 00	0,00	37.359,38	37.359,38	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	13.599,33			13.599,33
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	01 00	8.468,17			8.468,17
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0	01 00	16.313,83			16.313,83
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	0	01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0	01 00	908,27	0,00	908,27	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0	01 00	519,44	84.361,21	84.538,15	342,50
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0	01 00	2.556.016,64	0,00	45.000,00	2.511.016,64
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0	01 00	34.474,39			34.474,39
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0	01 00	9.309,81	50.000,00	847,49	58.462,32
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0	01 00	4.259,99			4.259,99
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0	01 00	8.563,31	552,23	10,55	9.104,99
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0	01 00	0,00	685,80	0,00	685,80
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0	01 00	3.131,69			3.131,69
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**			25.804,73	0,00	0,00	25.804,73
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0	01 00	25.804,73			25.804,73
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			3.604,07	0,00	0,00	3.604,07
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0	01 00	3.604,07			3.604,07
	Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	825,35	825,35	0,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 159/2021 DO DIA 24/08/2021 Página 3

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	825,35	825,35	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
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**	779.513,10	10,45	0,00	779.523,55
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	24.026,60			24.026,60
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	875,57			875,57
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	169.525,38			169.525,38
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.561,58			23.561,58
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.291,96			25.291,96
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	37.176,61			37.176,61
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	0 05 00	26.327,65			26.327,65
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	19.057,22			19.057,22
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	453.670,53	10,45	0,00	453.680,98
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	115.812,06	14.316,33	6.300,00	123.828,39
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	843,33	8.016,33	6.300,00	2.559,66
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	114.968,73	6.300,00	0,00	121.268,73
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	192.797,53	14.883,08	0,00	207.680,61
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	192.797,53	14.883,08	0,00	207.680,61
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	900.127,51	0,00	0,00	900.127,51
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.327,02			48.327,02
001	18997-9	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	0 05 00	0,00			0,00
001	18999-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0 05 00	10.042,88			10.042,88
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	38.331,33			38.331,33
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	113.945,87			113.945,87
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.102,77			7.102,77
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.161,18			2.161,18
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	675.109,12			675.109,12
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.107,34			5.107,34
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	95.828,80	85.441,28	64.000,00	117.270,08
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	95.000,00	0,00	64.000,00	31.000,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	828,80	85.441,28	0,00	86.270,08
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.358,37	0,00	0,00	2.358,37
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.358,37			2.358,37
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	158.706,07	0,00	10,45	158.695,62
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	13.061,38			13.061,38
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	26.549,69			26.549,69
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	90.154,24	0,00	10,45	90.143,79
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	75,76			75,76
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	16.320,35			16.320,35
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	12.544,65			12.544,65

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 159/2021 DO DIA 24/08/2021 Página 4

	5.313.471,43	288.853,22	241.041,54	5.361.283,1

FERNÃO, 24 de agosto 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 159/2021 DO DIA 24/08/2021 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.313.471,43
+ Receita Arrecadada no dia:	64.795,31
+ Anulação de Despesa:	-825,35
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9.311,43
- Empenhos Pagos no dia:	8.497,55
+ Saldo Atual:	**5.361.283,11**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 160/2021 DO DIA 25/08/2021 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	26,65
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	27,28
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.008,22
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	338,90
38	1321.00.1.1.02.00	RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	310 000	0 01 00	98,53
55	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100 053	0 05 00	514,52

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.014,10
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	2.014,10
	Saldo Anterior:	5.361.283,11
	Total Geral:	5.363.297,21

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	457,04
74	61		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	6.130,64
74	63		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	2.372,91
137	64		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	94,56
137	65		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	51,30
153	68		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200 002	0 02 00	830,30
210	70		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	323,08
238	72		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	327,02
249	74		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	3.233,60
270	75		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	464,40
270	76		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	1.411,51
289	77		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	194,94
289	78		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	728,90
305	79		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	2.569,56
305	80		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	5.779,20
51	118		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	1.265,42
82	129		3.3.90.39.99	LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLINICA - POLICLINI	310 000	0 01 00	2.578,40
82	131		3.3.90.39.99	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	310 000	0 01 00	5.927,27
50	139		3.3.90.36.99	WILSON LEARDINI	110 000	0 01 00	571,20
51	170		3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	2.500,00
51	258		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	557,00
84	259		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	300 000	0 05 00	593,60
141	260		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220 000	0 01 00	388,40
215	261		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	77,25
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
138	560		3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	200 000	0 05 00	2.159,95
118	561		3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	210 000	0 01 00	887,40

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 160/2021 DO DIA 25/08/2021 Página 2

208	600	3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE G	110	000	0	01	00	7.100,00
72	623	3.3.50.43.00	IRMANDADE BENEFICENTE SAO JOSE	310	000	0	01	00	40.000,00
77	714	3.3.90.32.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310	000	0	01	00	95,00
191	772	3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	110	000	0	01	00	4.484,74
192	776	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	100	009	0	02	00	727,30
191	777	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	560,64
77	1400	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	310	000	0	01	00	333,47
77	1400	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	310	000	0	01	00	495,90
208	1505	3.3.50.43.00	CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA	110	000	0	01	00	1.687,50
77	1547	3.3.90.32.99	DROGARIA MARTINS & SABBATINE LTDA	310	000	0	01	00	79,40
77	1547	3.3.90.32.99	DROGARIA MARTINS & SABBATINE LTDA	310	000	0	01	00	9,04
82	1760	3.3.90.39.50	PROIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	310	000	0	01	00	289,00
84	2054	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300	000	0	05	00	722,22
39	2062	3.3.90.32.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	500	007	0	01	00	4.774,56
82	2089	3.3.90.39.05	GH SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	23.800,00
228	2115	4.4.90.52.99	MARIA APARECIDA BISPO 20023818875	110	000	0	01	00	375,00
77	2119	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	2.110,14
57	2194	4.4.90.52.99	MARIA APARECIDA BISPO 20023818875	110	000	0	01	00	316,00
51	2208	3.3.90.39.99	BRUNO HENRIQUE DA SILVA 41390361845	110	000	0	01	00	440,00
51	2225	3.3.90.39.99	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LT	110	000	0	01	00	3.102,00
83	2233	3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	300	000	0	02	00	8.000,00
77	2351	3.3.90.32.99	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	310	000	0	01	00	322,92
75	2355	3.3.90.30.99	CLEUSA PINHEIRO DE SÁ SANTIAGO 09204469811	300	000	0	02	00	6.000,00
82	2371	3.3.90.39.99	PAULO ROBERTO FUZIOKA 26861436810	310	000	0	01	00	30,00
50	2374	3.3.90.36.99	RICARDO APARECIDO CONESSA	110	000	0	01	00	1.133,65
83	2382	3.3.90.39.99	MARIO CESAR MENDES DA SILVA 13080795830	300	000	0	02	00	230,00
51	2416	3.3.90.39.99	GISLANY GOMES FERREIRA15623593801	110	000	0	01	00	2.500,00
82	2441	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	310	000	0	01	00	766,53
51	2447	3.3.90.39.99	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	108,82
84	2451	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300	000	0	05	00	758,50
141	2461	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220	000	0	01	00	485,47
54	2501	3.3.90.91.13	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	110	000	0	01	00	19.253,90

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	183.435,57
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	183.435,57
Saldo:		5.363.297,21
Saldo para o dia seguinte:		5.179.861,64

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**			367.112,52	514,52	727,30	366.899,74
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,86			92,86
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	6.186,06	0,00	727,30	5.458,76
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	8.321,55			8.321,55
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,37			3,37
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	713,49			713,49

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 160/2021 DO DIA 25/08/2021 Página 3

001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS	0 02 00	13,58			13,58
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	0 02 00	40.200,27			40.200,27
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0 01 00	311.581,34	514,52	0,00	312.095,86
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**	2.675.277,66	447.590,11	621.894,91	2.500.972,8
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	15.029,33			15.029,33
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0 01 00	388,68			388,68
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	0 01 00	0,00	27,28	0,00	27,28
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	13.599,33			13.599,33
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	8.468,17			8.468,17
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	16.313,83			16.313,83
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	342,50	289.333,44	287.357,53	2.318,41
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	2.511.016,64	0,00	287.500,00	2.223.516,64
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.474,39			34.474,39
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	58.462,32	158.229,39	47.037,38	169.654,33
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	4.259,99			4.259,99
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	9.104,99			9.104,99
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	685,80			685,80
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	3.131,69			3.131,69
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	25.804,73	0,00	0,00	25.804,73
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	25.804,73			25.804,73
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	3.604,07	0,00	0,00	3.604,07
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	3.604,07			3.604,07
	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
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**	779.523,55	0,00	2.990,25	776.533,30
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	24.026,60			24.026,60
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	875,57			875,57
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	169.525,38			169.525,38
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.561,58			23.561,58
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.291,96			25.291,96
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	37.176,61	0,00	2.159,95	35.016,66
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	0 05 00	26.327,65			26.327,65

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 160/2021 DO DIA 25/08/2021 Página 4

001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	19.057,22	0,00	830,30	18.226,92
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	453.680,98			453.680,98
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	123.828,39	15.000,00	16.907,13	121.921,26
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	2.559,66	15.000,00	1.907,13	15.652,53
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	121.268,73	0,00	15.000,00	106.268,73
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	207.680,61	0,00	1.806,79	205.873,82
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	207.680,61	0,00	1.806,79	205.873,82
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	900.127,51	365,55	16.330,97	884.162,09
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.327,02			48.327,02
001	18997-9	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	0 05 00	0,00			0,00
001	18999-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0 05 00	10.042,88			10.042,88
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	38.331,33	26,65	2.100,97	36.257,01
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	113.945,87	338,90	14.230,00	100.054,77
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.102,77			7.102,77
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.161,18			2.161,18
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	675.109,12			675.109,12
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.107,34			5.107,34
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	117.270,08	138.205,28	117.665,02	137.810,34
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	31.000,00	98,53	31.098,53	0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	86.270,08	138.106,75	86.566,49	137.810,34
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.358,37	0,00	0,00	2.358,37
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.358,37			2.358,37
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	158.695,62	0,00	4.774,56	153.921,06
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	13.061,38			13.061,38
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	26.549,69			26.549,69
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	90.143,79			90.143,79
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	75,76			75,76
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	16.320,35			16.320,35
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	12.544,65	0,00	4.774,56	7.770,09
				5.361.283,11	601.675,46	783.096,93	5.179.861,6

FERNÃO, 25 de agosto 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 160/2021 DO DIA 25/08/2021 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.361.283,11
+ Receita Arrecadada no dia:	2.014,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	183.435,57
+ Saldo Atual:	**5.179.861,64**