# 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 |
| Portarias | 2 |
| Licitações e Contratos | 3 |
| Aviso de Licitação | 3 |
| Notificações | 4 |
| 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**

**Atos Oficiais**

**Portarias**

**PORTARIA Nº 6413/2021 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.**

*"DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA A SRA. MARY ANGELA PEREZ RODRIGUES DA SILVA, DA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA II – EDUCAÇÃO ARTISTICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."*

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

Considerando termino de contrato;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar a partir de 24 de dezembro de 2021, a servidora Sra. MARY ANGELA PEREZ RODRIGUES DA SILVA, portadora do RG. nº 16.503.614-X SSP/SP, e do CPF/MF nº 090.148.608-62, da função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA II – EDUCAÇÃO ARTISTICA.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente portaria correrão por conta das verbas orçamentais próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 21 de dezembro de 2021

José Valentim Fodra

RG.nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO - DATA SUPRA.

**PORTARIA Nº 6414/2021 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.**

*"DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA A SRA. RITA DE CASSIA MARIA MARTINS, DA FUNÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."*

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

Considerando término de contrato;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar a partir de 24 de dezembro de 2021, a Servidora Sra. RITA DE CASSIA MARIA MARTINS, portadora do RG. nº 32.717.139-X SSP/SP, e do CPF/MF nº 277.051.118-10, da função de PROFESSOR AUXILIAR.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente portaria correrão por conta das verbas orçamentais próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 21 de dezembro de 2021

José Valentim Fodra

RG.nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO - DATA SUPRA.

# 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




**PORTARIA Nº 6415/2021 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.**

*"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, O SR. LUCAS DOS SANTOS FERREIRA, LOTADO NO CARGO EFETIVO DE AGENTE ADMINISTRATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."*

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 15 (quinze) dias de férias a partir de 20 de dezembro de 2021, ao servidor público municipal, o Sr. Lucas dos Santos Ferreira, portador do RG nº 45.531.647-8 SSP/SP e do CPF nº 460.734.208-46, lotado no cargo efetivo de Agente Administrativo, na Secretaria Municipal de Municipal de Governo.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 21 de dezembro de 2021.

José Valentim Fodra

RG.nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO – DATA SUPRA.

**PORTARIA Nº 6416/2021 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.**

*"DISPÕE SOBRE O SOBRESTAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, O SR. JAN PAULO PIRES BUENO ZUPARDO, LOTADO NO CARGO EM COMISSAO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."*

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Sobrestar o dia 22 de dezembro de 2021, de férias do servidor público municipal, o Sr. Jan Paulo Pires Bueno Zupardo, portador do RG nº 30.383.341-5 SSP/SP e do CPF nº 254.664.768-70, lotado no cargo em Comissão de Secretário Municipal de Obras, na Secretaria Municipal de Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 21 de dezembro de 2021.

José Valentim Fodra

RG.nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO – DATA SUPRA.

## Licitações e Contratos

### Aviso de Licitação

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**Processo Licitatório nº. 061/2021**
**Pregão Presencial nº. 020/2021.**

Objeto: Licitação para aquisição de suplementos alimentares de distribuição gratuita, a serem oferecidos aos pacientes do município no ano de 2022.

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 01/02/2022. 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.

## 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 | 22/12/2021 | 491,27 |
| Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica em Saúde | 22/12/2021 | 59.996,00 |

Fernão, 22 de dezembro de 2021.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal

## 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 236/2021 DO DIA 21/12/2021** 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 | 12,69 |
| 2 | 1118.01.1.1.01.00 | IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL | 110 000 | 0 01 00 | 490,11 |
| 3 | 1118.01.1.1.02.00 | IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL | 110 000 | 0 01 00 | 305,01 |
| 11 | 1118.02.3.1.00.00 | ISS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 384,37 |
| 16 | 1128.02.9.1.00.02 | TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 110 000 | 0 01 00 | 316,43 |
| 19 | 1128.02.9.2.00.02 | MULTAS EJUROS DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 110 000 | 0 01 00 | 23,33 |
| 21 | 1128.02.9.2.00.04 | MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE MÁQUINAS | 110 000 | 0 01 00 | 10,64 |
| 32 | 1240.00.1.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP | 110 000 | 0 01 00 | 271,64 |
| 41 | 1610.01.1.1.01.00 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 110 000 | 0 01 00 | 721,67 |
| 42 | 1610.01.1.1.03.00 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE | 110 000 | 0 01 00 | 37,68 |
| 43 | 1610.01.1.1.05.00 | SERVIÇOS DE MÁQUINAS | 110 000 | 0 01 00 | 212,85 |
| 75 | 1718.05.4.1.01.00 | TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE | 200 004 | 0 05 00 | 1.709,81 |
| 79 | 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 62.692,86 |
| 84 | 1728.02.3.1.00.00 | ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 992,02 |
| 95 | 1758.01.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 260 000 | 0 02 00 | 20.237,80 |
| 110 | 9510.00.0.0.04.00 | (R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS | 110 000 | 0 01 00 | -12.538,57 |
| 129 | 1321.00.1.1.00.31 | RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | 200 011 | 0 02 00 | 201,14 |
| 9001 | 9999.00.0.0.00.01 | DESCONTO I.N.S.S. | 190 000 | 0 19 00 | 125,21 |
| 9001 | 9999.00.0.0.00.01 | DESCONTO I.N.S.S. | 190 000 | 0 19 00 | 188,82 |

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 76.081,48 |
| | Extra Orçamentária: | 314,03 |
| | Total Arrecadado: | 76.395,51 |
| Saldo Anterior: | | 5.650.650,36 |
| Total Geral: | | 5.727.045,87 |

### Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Vínculo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 559 | | 3.3.90.30.99 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 310 000 | 0 01 00 | 1.616,50 |
| 77 | 682 | | 3.3.90.32.99 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 310 000 | 0 01 00 | 451,60 |
| 77 | 714 | | 3.3.90.32.99 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 310 000 | 0 01 00 | 9.300,00 |
| 213 | 1451 | | 3.3.90.32.99 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 000 | 0 01 00 | 457,80 |
| 82 | 2012 | | 3.3.90.39.50 | R. C. GARCIA GODOY EIRELI | 310 000 | 0 01 00 | 5.315,20 |
| 84 | 2088 | | 3.3.90.39.05 | ODONTO CLINICA GIUNCO LTDA | 300 000 | 0 05 00 | 7.745,25 |
| 57 | 2947 | | 4.4.90.52.99 | GUILHERME FABRICIO DA COSTA & CIA MOVEIS PLANEJADO | 110 000 | 0 01 00 | 25.400,00 |
| 84 | 3440 | | 3.3.90.39.99 | DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA ME | 300 000 | 0 05 00 | 7.051,94 |
| 84 | 3440 | | 3.3.90.39.99 | DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA ME | 300 000 | 0 05 00 | 2.652,81 |
| 210 | 3454 | | 3.3.90.30.07 | FABIO APARECIDO ALVES LAMIN | 110 000 | 0 01 00 | 1.449,00 |
| 82 | 3533 | | 3.3.90.39.99 | GILMAR NAVES DA SILVA 10188114866 | 310 000 | 0 01 00 | 900,00 |
| 141 | 3543 | | 3.3.90.39.99 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA 41390361845 | 220 000 | 0 01 00 | 1.520,00 |
| 84 | 3744 | | 3.3.90.39.05 | GH SERVICOS LTDA | 300 000 | 0 05 00 | 8.000,00 |
| 77 | 3888 | | 3.3.90.32.99 | DORA MEDICAMENTOS LTDA | 310 000 | 0 01 00 | 4.310,94 |
| 51 | 3893 | | 3.3.90.39.99 | PAULO ROBERTO PEREZ PRODUCOES | 110 000 | 0 01 00 | 10.000,00 |
| 51 | 3897 | | 3.3.90.39.99 | I.C. CARDOSO - TRANSPORTE RECREATIVO | 110 000 | 0 01 00 | 2.000,00 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 236/2021 DO DIA 21/12/2021** Página 2

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3920 | 3.3.90.39.99 | WALLACE DIAS SILVA DE CASTRO SOUZA 38897649831 | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 4.322,00 |
| 77 | 3924 | 3.3.90.32.99 | R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 22.395,83 |
| 51 | 3932 | 3.3.90.39.99 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TIT E DOCUMENTOS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 34,73 |
| 48 | 3941 | 3.3.90.30.99 | EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.210,00 |
| 307 | 3947 | 3.3.90.39.19 | R C GONCALVES VEICULOS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 650,00 |
| 54 | 3950 | 3.3.90.91.99 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.072,90 |
| 51 | 3960 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 15,96 |
| 53 | 3961 | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA FAZENDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 190,96 |
| 51 | 3962 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 10,45 |
| 158 | 3963 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 200 | 002 | 0 | 02 | 00 | 41,80 |
| 141 | 3964 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 62,70 |
| 82 | 3965 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 135,85 |
| 217 | 3966 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 110 | 000 | 0 | 05 | 00 | 10,45 |
| 216 | 3967 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 500 | 000 | 0 | 02 | 00 | 20,90 |
| 26 | 3968 | 3.3.50.41.00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 691,00 |
| 162 | 3969 | 3.1.90.11.01 | RITA DE CASSIA MARIA MARTINS | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 2.261,97 |
| 162 | 3970 | 3.1.90.11.45 | RITA DE CASSIA MARIA MARTINS | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 1.229,33 |
| 162 | 3971 | 3.1.90.11.45 | RITA DE CASSIA MARIA MARTINS | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 409,77 |
| 162 | 3972 | 3.1.90.11.01 | MARY ANGELA PEREZ RODRIGUES DA SILVA | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 1.574,58 |
| 162 | 3973 | 3.1.90.11.45 | MARY ANGELA PEREZ RODRIGUES DA SILVA | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 1.026,90 |
| 162 | 3974 | 3.1.90.11.45 | MARY ANGELA PEREZ RODRIGUES DA SILVA | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 342,30 |

| | | |
|---|---|---|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 126.881,42 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Pago: | 126.881,42 |
| Saldo: | | 5.727.045,87 |
| Saldo para o dia seguinte: | | 5.600.164,45 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta | Recur | Vínculo | Fonte | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **100** **GERAL TOTAL** | | | 447.742,30 | 0,00 | 190,96 | 447.551,34 |
| 001 | 11366-2 | BANCO DO BRASIL - F.E.X. | | 0 01 00 | 94,08 | | | 94,08 |
| 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 | 11.821,56 | | | 11.821,56 |
| 001 | 279-8 | BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | | 0 02 00 | 3,41 | | | 3,41 |
| 001 | 28458-0 | BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL | | 0 02 00 | 723,53 | | | 723,53 |
| 001 | 426-X | BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS | | 0 02 00 | 13,76 | | | 13,76 |
| 001 | 555-X | BANCO DO BRASIL - SEDRUS | | 0 02 00 | 40.846,44 | | | 40.846,44 |
| 001 | 73143-9 | BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | | 0 01 00 | 394.239,52 | 0,00 | 190,96 | 394.048,56 |
| | **Vinc. Grupo** | **110** **GERAL** | | | 3.052.516,32 | 215.079,04 | 270.848,28 | 2.996.747,0 |
| 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 | 17.817,50 | | | 17.817,50 |
| 001 | 13181-4 | BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL | | 0 01 00 | 411,36 | | | 411,36 |
| 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 | 51.146,31 | 51.146,31 | 0,00 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 236/2021 DO DIA 21/12/2021** Página 3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 13.777,83 | | | 13.777,83 |
| 001 | 26432-6 | BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 01 00 | 7.307,75 | | | 7.307,75 |
| 001 | 283146-5 | BANCO DO BRASIL - ICMS | 0 01 00 | 20.085,46 | | | 20.085,46 |
| 001 | 507986-1 | BANCO DO BRASIL - IPVA | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 73141-2 | BANCO DO BRASIL - FPM | 0 01 00 | 2.742,32 | 0,00 | 691,00 | 2.051,32 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | 0 01 00 | 787,79 | 161.543,37 | 108.995,01 | 53.336,15 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | 0 01 00 | 2.937.094,42 | 0,00 | 110.000,00 | 2.827.094,42 |
| 001 | 76077-3 | BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC | 0 01 00 | 34.926,90 | | | 34.926,90 |
| 033 | 4500115-2 | SANTAND - MOVIME | 0 01 00 | 11.060,89 | | | 11.060,89 |
| 033 | 4500133-4 | SANTANDER - ADIANTAMENTO | 0 01 00 | 2.173,09 | | | 2.173,09 |
| 104 | 00600000149-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 0 01 00 | 3.933,88 | 2.389,36 | 15,96 | 6.307,28 |
| 104 | 00600000230-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - MOVIMENTO | 0 01 00 | 397,13 | | | 397,13 |
| | **Vinc. Grupo** | **120** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | 26.143,44 | 0,00 | 0,00 | 26.143,44 |
| 001 | 18352-0 | BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 0 01 00 | 26.143,44 | | | 26.143,44 |
| | **Vinc. Grupo** | **130** | **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | 5.872,09 | 0,00 | 0,00 | 5.872,09 |
| 001 | 11748-X | BANCO DO BRASIL - CIDE | 0 01 00 | 5.872,09 | | | 5.872,09 |
| | **Vinc. Grupo** | **190** | **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA** | 19,25 | 314,03 | 0,00 | 333,28 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL | 0 19 00 | 0,00 | 314,03 | 0,00 | 314,03 |
| 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 | 19,25 | | | 19,25 |
| 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** | 750.222,18 | 1.910,95 | 41,80 | 752.091,33 |
| 001 | 11532-0 | BANCO DO BRASIL - P.N.A.T. | 0 05 00 | 24.341,96 | 1.709,81 | 0,00 | 26.051,77 |
| 001 | 18268-0 | BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES | 0 05 00 | 887,07 | | | 887,07 |
| 001 | 24338-8 | BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | 0 02 00 | 171.640,68 | 201,14 | 0,00 | 171.841,82 |
| 001 | 25935-7 | BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS | 0 05 00 | 23.870,84 | | | 23.870,84 |
| 001 | 28356-8 | BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO | 0 05 00 | 25.623,94 | | | 25.623,94 |
| 001 | 29345-8 | BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO | 0 05 00 | 27.854,35 | | | 27.854,35 |
| 001 | 33381-6 | BANCO DO BRASIL - QSE | 0 05 00 | 462.383,58 | | | 462.383,58 |
| 001 | 750183-8 | BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR | 0 02 00 | 13.619,76 | 0,00 | 41,80 | 13.577,96 |
| 104 | 00600672005-3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | **Vinc. Grupo** | **210** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | 98.744,58 | 19.482,12 | 3.082,70 | 115.144,00 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 0 01 00 | 1.244,58 | 19.482,12 | 1.582,70 | 19.144,00 |
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | 0 01 00 | 97.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 96.000,00 |
| | **Vinc. Grupo** | **260** | **EDUCAÇÃO-FUNDEB** | 89.840,75 | 20.250,49 | 6.857,54 | 103.233,70 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 0 05 00 | 89.840,75 | 20.250,49 | 6.857,54 | 103.233,70 |
| 001 | 0144592-A | BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO | 0 05 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | **Vinc. Grupo** | **300** | **SAÚDE** | 1.032.084,30 | 384,37 | 25.834,37 | 1.006.634,3 |
| 001 | 14361-8 | BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT | 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 236/2021 DO DIA 21/12/2021** Página 4

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 19001-2 | BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS | 0 05 00 | 1.051,46 | | | 1.051,46 |
| 001 | 19064-0 | BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL | 0 02 00 | 100.660,14 | | | 100.660,14 |
| 001 | 20297-5 | BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO | 0 05 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 21135-4 | BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA | 0 05 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 0 05 00 | 930.372,70 | 384,37 | 25.834,37 | 904.922,70 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 0 05 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | **Vinc. Grupo** | **310** | **SAÚDE–GERAL** | 27.557,54 | 43.406,01 | 44.425,92 | 26.537,63 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | 0 01 00 | 26.500,00 | | | 26.500,00 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 0 01 00 | 1.057,54 | 43.406,01 | 44.425,92 | 37,63 |
| | **Vinc. Grupo** | **312** | **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS** | 2.389,33 | 0,00 | 0,00 | 2.389,33 |
| 001 | 31653-9 | BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 0 05 00 | 2.389,33 | | | 2.389,33 |
| | **Vinc. Grupo** | **500** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | 117.518,28 | 0,00 | 31,35 | 117.486,93 |
| 001 | 24416-3 | BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | 0 02 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 27090-3 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA | 0 05 00 | 32.289,27 | | | 32.289,27 |
| 001 | 27101-2 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO | 0 05 00 | 82.036,38 | 0,00 | 10,45 | 82.025,93 |
| 001 | 27819-X | BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS | 0 05 00 | 3.161,73 | | | 3.161,73 |
| 001 | 32857-X | BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0 02 00 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 0,00 |
| 001 | 746-3 | BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0 01 00 | 10,00 | | | 10,00 |
| 033 | 4500124-8 | SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | 5.650.650,36 | 300.827,01 | 351.312,92 | 5.600.164,4 |

**FERNÃO, 21 de dezembro 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 236/2021 DO DIA 21/12/2021** Página 5

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 5.650.650,36 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 88.934,08 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 12.538,57 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 126.881,42 |
| **+ Saldo Atual:** | **5.600.164,45** |