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 2
Licitações e Contratos 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2
Decisão do Prefeito 2
Decisão Pregoeiro (a) 2
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação 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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 001/2024 – Contrato nº. 005/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contratada: ODONTO CLINICA GIUNCO LTDA
C.N.P.J. sob o nº 08.232.862/0001-51
Objeto: Acréscimo de 25% do item 3.
Data da Assinatura: 03/10/2024
Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 001/2024 – Contrato nº. 044/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contratada: RR MEDICAL LTDA - EPP
C.N.P.J. sob o nº 33.202.407/0001-50
Objeto: Correção do valor total..
Data da Assinatura: 01/10/2024
Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 001/2024 – Contrato nº. 015/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contratada: RR MEDICAL LTDA - EPP
C.N.P.J. sob o nº 33.202.407/0001-50
Objeto: Correção do valor total..
Data da Assinatura: 01/10/2024
Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 001/2024 – Contrato nº. 015/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contratada: KENAN MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J. sob o nº 21.257.684/0001-81
Objeto: Correção do valor total..
Data da Assinatura: 27/09/2024
Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal

.....

Decisão do Prefeito

DECISÃO

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o recebimento do recurso interposto tempestivamente pela empresa **Verocheque Refeições LTDA**;

Considerando o recebimento das contrarrões tempestivamente pela empresa **Rom Card Administradora de Cartões**;

Considerando a manifestação da Pregoeira Micheli Pin dos Santos Vicencette, decidindo pelo seu conhecimento e não provimento pelas razões apresentadas pela empresa no recurso apresentado.

Decido pelo conhecimento e não provimento do RECURSO da empresa **Verocheque Refeições LTDA. Cumpra-se.** Fernão, 03 de outubro de 2024. **José Valentim Fodra -** Prefeito Municipal.

.....

Decisão Pregoeiro (a)

JULGAMENTO E DECISÃO

A Prefeitura Municipal de Fernão, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 01.612.848/0001-34, com sede na Rua José Bonifácio, nº. 106, Centro, por meio do Setor Competente, com a devida autorização do Senhor Prefeito, instaurou Processo Licitatório de nº. 048/2024, Pregão Eletrônico nº. 026/2024, objetivando Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de documentos do auxílio vale-alimentação na modalidade eletrônica, por meio de cartão com tarja magnética e chip de segurança contemplando carga e recarga de valor na modalidade online, para os servidores da Prefeitura Municipal de Fernão**,** em atendimento ao pedido solicitado pela Secretária Municipal de Governo.

Acusando o recebimento do Recurso juntado pela empresa **Verocheque Refeições LTDA**, na Plataforma do Pregão Eletrônico do Portal de Compras dessa Prefeitura, onde ocorreu toda tramitação eletrônica do referido Pregão, venho pelo presente julgar e decidir sobre a desclassificação da empresa **Rom Card Administradora de Cartões**.

Nesse sentido, passamos a decidir:

Considerando o Recurso juntado pela **Verocheque Refeições LTDA** tempestivamente e fundamentado pela mesma, alegando a recorrente em síntese que há fortes indícios que a empresa vencedora Rom Card Administradora de Cartões não se enquadra mais como Empresa de Pequeno Porte, não fazendo jus aos benefícios da Lei nº. 123/06. Alegando inclusive que a recorrida apresentou documento falso no certame e que tal ato ensejaria em aplicação de penalidade de idoniedade.

Pretende desta forma a instauração de diligência por parte da pregoeira visando à comprovação de desenquadramento da referida empresa e consequentemente sua desclassificação do certame.

Aberto o prazo para as contrarrazões a empresa **Rom Card Administradora de Cartões** alegou que seu

faturamento enquadra-se como EPP, tendo em vista que os valores trazidos no recurso são valores que sequer celebrou contratos e em muitos oustros estes ainda não se encontram em fase de prestação do serviço, de maneira que não geram faturamento no momento. Além disso, sustenta que tais valores condizem a mais de um exercício financeiro.

Pois bem, analisando o Recurso apresentado pela empresa, conclui-se que o mesmo não merece acolhimento, visto que os valores apresentados como contratos pactuados não obrigam o ente público a efetuar o pagamento, visto a necessidade pretérita da apresentação da Nota fiscal, atestado do recebimento do serviço e liquidação da despesa.

Sendo assim, os valores apresentados no Recurso sequer são mencionados os números dos contratos e os valores descritos pela recorrente demonstram o perído de 2022 à 2024, sem a comprovação de que a recorrida recebeu tais valores, nem tampouco que foram no mesmo exercício financeiro.

Ainda há de se mencionar que como pode ser observado no demostrativo de resultado do exercício, encaminhado juntamente com o Balanço Patrimonial (exigido no edital), consta o valor da receita bruta da empresa no ano de 2023 o montante de R$ 3.887.114,57 (Três milhões oitocentos e oitenta e sete mil cento e quatorze reais e cinquenta e sete centavos), ou seja, valor inferior ao previsto para o faturamento de uma empresa enquadrada como E.P.P. que atualmente é de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Vale ressaltar ainda que devido a vedação de utilização de taxa negativa, e as propostas apresentadas pelos proponentes constar com a taxa da administração zerada, foi considerado o empate real entre os licitantes, não havendo o que se falar em utilização do benefício da Lei Complementar 123/2006, visto que em momento algum foi mencionado empate ficto.

Diante do exposto, decido por **conhecer do Recurso** apresentado pela empresa **Verocheque Refeições LTDA** e no **mérito negar-lhe provimento**, mantendo-se a decisão proferida na Sessão de Abertura e Julgamento das Propostas.Fernão, 03 de outubro de 2.024. **Micheli Pin dos Santos Vicencette -** Pregoeira da sessão.

.....

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICADO
Processo Licitatório nº. 051/2024
Pregão Eletrônico nº. 027/2024

Objeto: **Registro de Preços para contratação de empresa especializada em locação de concentradores de O2 5L/min e 10L/min.**

Torna-se público que em virtude da **divergência entre as informações contidas na plataforma e disposto no Termo de Referência e no Modelo de Proposta**, o edital será retificado alterando a sua data da sessão.

O Edital retificado estará à disposição no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no site da Prefeitura Municipal: www.fernao.sp.gov.br, no Portal de compras:

http://www.transparencia.femao.sp.gov.br:8079/comprasedital/. ou ainda no prédio do Paço Municipal, sito na Rua José Bonifácio, n°. 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min.

A sessão pública de processamento terá início às 08h30min do dia **23**/10/2024, no Portal de Compras http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/, podendo ser acessada por qualquer meio eletrônico com acesso a internet.

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

.....

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

Câmara Municipal/Partidos Politicos/Sind.Trab. e Ent. Empresariais
Câmara Municipal/Partidos Politicos/Sind.Trab. e Ent. Empresariais

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

Recursos recebidos em: 03/10/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	INC. FIN. EST. DF. E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VS	1713.50.1.1.0	1.000,00
TOTAL DOS RECURSOS			**1.000,00**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**1.000,00**

FERNÃO , SP , 03 de outubro de 2024

José Valentim Fodra
Prefeito Municipal

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	4,86
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	5,15
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	5,48
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	5,80
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	13,67
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	14,56
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	16,11
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,51
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,79
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	5,11
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	5,40
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,43
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,14
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,03
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	135,61
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	17,91
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	372,94
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	649,08
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,92
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	40,69
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	326,69
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	186,67
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,47
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,56
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,71
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,88
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,06
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	7,18
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,62
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	8,46
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,30
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,40
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,52
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,68
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,85
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	3,37
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,79
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	3,15
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,81
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,14
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,15
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,14

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,15
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,17
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,39
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,41
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,46
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,13
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,14
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,13
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,14
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,16
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,19
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,17
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,17
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	10,59
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	10,91
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	41,71
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,40
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,40
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	4,20
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,40
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	40,80
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	40,80
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,43
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	33,93
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,26
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,26
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,07
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,47
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,33
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,70
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,47
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	5,78
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,29
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	5,18
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,53
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,50
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	67,42
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	20,94
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	44,49
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	6,76
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,73
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	135,07
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	236,24
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,62
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	7,38

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,39
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,85
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	18,68
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	26,25
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	358,02
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	59,76
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	679,20
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	41,44
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	13,86
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	38,22
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	30,57
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	41,58
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	49,13
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	40,41
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	380,36
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	18,17
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	14,31
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,09
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,39
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	1.427,98

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.464,34
	Extra Orçamentária:	1.427,98
	Total Arrecadado:	5.892,32
Saldo Anterior:		5.933.883,00
Total Geral:		5.939.775,32

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
79	54		3.3.90.39.05	PROATIVA SOLUCOES HOSPITALARES E EMPRESARIAIS LTD	310 000	0 01 00	8.800,00
79	81		3.3.90.39.99	INSTITUTO DE OLHOS DE MAR S/C LTDA -	310 000	0 01 00	2.187,28
79	108		3.3.90.39.05	SAMEDIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	310 000	0 01 00	14.150,00
207	147		3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA	110 000	0 01 00	725,00
133	215		3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	200 002	0 02 00	200,54
195	217		3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110 000	0 01 00	100,74
56	1348		3.3.90.39.99	AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	110 000	0 01 00	2.813,14
56	1808		3.3.90.39.88	12.563.551 MARCOS VINICIUS DOS REIS	110 000	0 01 00	2.778,75
80	2181		3.3.90.39.05	BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA	300 000	0 02 00	2.944,00
301	2224		3.3.90.39.05	BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA	110 000	0 01 00	6.034,00
185	2954		3.3.90.30.07	VALDIR APARECIDO FODRA	100 007	0 05 00	1.505,14
346	2970		4.4.90.51.91	NEW ERA ENGENHARIA LTDA	100 065	0 02 00	31.696,37
209	2975		4.4.90.51.91	KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	110 000	0 01 00	22.405,45
120	2976		4.4.90.51.91	KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	200 000	0 05 00	19.372,20
79	3404		3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	7.458,80

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

207	3587	3.3.90.39.99	MARIA ESTELA MONTEIRO LTDA	110	000	0	01	00	2.900,00
316	3606	3.3.90.39.99	CARMO APARECIDO LARA 16189529860	110	000	0	01	00	100,00
299	3842	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	1.936,50
301	3862	3.3.90.39.99	23.444.826 ADILSON LUIZ RIZZI	110	000	0	01	00	850,00
203	3913	3.3.90.30.99	SAMUEL GONZAGA	110	000	0	01	00	200,00
216	3914	3.3.90.30.99	SAMUEL GONZAGA	110	000	0	01	00	200,00
224	3915	3.3.90.30.99	SAMUEL GONZAGA	110	000	0	01	00	350,00
239	3916	3.3.90.30.99	SAMUEL GONZAGA	110	000	0	01	00	200,00
79	3996	3.3.90.39.19	M. DE S. CARVALHO VISTORIAS LTDA	310	000	0	01	00	100,00
77	4151	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	69,60
74	4375	3.3.90.30.10	Medalfa Produtos Hospitalares EIRELI	310	000	0	01	00	3.453,84
187	4384	4.4.90.52.12	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	610,00
59	4391	4.4.90.52.34	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	110	000	0	01	00	3.400,00
211	4402	4.4.90.52.06	A.M.M. MORENO CONSULTORIA E COMERCIO	500	000	0	05	00	1.560,00
77	4407	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	206,98
77	4408	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	216,60
77	4409	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	487,80
77	4411	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.556,46
79	4420	3.3.90.39.20	REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LTDA	310	000	0	01	00	1.380,00
74	4422	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	1.140,00
299	4426	3.3.90.30.14	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	110	000	0	01	00	4.428,00
118	4430	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220	000	0	01	00	596,41
146	4431	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	210	000	0	01	00	302,26
56	4432	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	1.052,75
256	4433	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	225,61
79	4448	3.3.90.39.19	UEVERTON GOMES DE FREITAS 39687616857	310	000	0	01	00	80,00
77	4452	3.3.90.32.99	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	310	000	0	01	00	4.980,00
62	4459	4.4.90.52.99	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	110	000	0	08	00	3.400,00
74	4460	3.3.90.30.99	BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	310	000	0	01	00	2.664,00
299	4469	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	5.618,05
76	4470	3.3.90.30.99	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	300	000	0	05	00	2.785,48
74	4477	3.3.90.30.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	310	000	0	01	00	315,00
79	4484	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310	000	0	01	00	572,61
79	4485	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310	000	0	01	00	372,61
207	4486	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	212,86
228	4487	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	252,71
132	4489	3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	220	000	0	01	00	373,53
207	4492	3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	110	000	0	01	00	47,43
207	4492	3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	110	000	0	01	00	47,43
228	4494	3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	110	000	0	01	00	47,43
128	4516	3.3.90.30.39	TAVARES AUTO ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA	220	000	0	01	00	4.870,00
132	4518	3.3.90.39.19	TAVARES AUTO ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA	220	000	0	01	00	800,00
52	4520	3.3.90.30.99	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP	110	000	0	01	00	156,56
79	4527	3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	310	000	0	01	00	200,00
77	4537	3.3.90.32.99	SMARTCELL ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	310	000	0	01	00	3.000,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

299	4540	3.3.90.30.99	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	224,55
184	4544	3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	100	009	0	02	00	3.185,10
183	4545	3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	110	000	0	01	00	3.476,10
184	4552	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	2.547,15
183	4553	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	1.744,64
185	4554	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	007	0	05	00	4.093,95
225	4555	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	500	000	0	02	00	882,11
184	4556	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	3.465,03
240	4557	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	500	000	0	02	00	909,40
183	4558	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	3.707,61
185	4559	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	007	0	05	00	3.367,55
240	4560	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	500	000	0	02	00	676,20
225	4561	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	500	000	0	02	00	588,10
183	4562	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	563,42
327	4568	3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	110	000	0	01	00	8.538,48
77	4571	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	257,78
74	4572	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	310	000	0	01	00	2.501,17
132	4584	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO PIZENTE DUARTINA - ME	220	000	0	01	00	120,00
129	4586	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	200	002	0	02	00	202,44
129	4587	3.3.90.30.39	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	200	002	0	02	00	1.260,00
128	4588	3.3.90.30.39	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	220	000	0	01	00	430,00
301	4593	3.3.90.39.99	CARMO APARECIDO LARA 16189529860	110	000	0	01	00	79,00
52	4595	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	144,05
107	4597	3.3.90.30.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	110	000	0	01	00	105,00
52	4605	3.3.90.30.99	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	110	000	0	01	00	53,90
56	4610	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	19.423,64
79	4611	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	43.011,93
94	4612	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	1.024,09
118	4613	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	30.722,81
195	4614	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.072,28
132	4615	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	5.120,47
146	4616	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	210	000	0	01	00	20.481,87
256	4617	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.072,28
266	4618	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	5.120,47
207	4619	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	9.216,84
217	4620	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	5.120,47
327	4621	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.072,28
288	4622	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	2.048,19
301	4623	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.024,09
327	4624	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	22.530,06
316	4651	3.3.90.39.12	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	188,11
204	4659	3.3.90.30.99	A.M.M. MORENO CONSULTORIA E COMERCIO	500	000	0	05	00	600,00
77	4661	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	360,00
79	4665	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	310	000	0	01	00	425,00
327	4666	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	85,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

316	4667	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	85,00
256	4668	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	170,00
74	4671	3.3.90.30.99	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	310	000	0	01	00	266,73
79	4678	3.3.90.39.99	EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE	310	000	0	01	00	234,77
118	4679	3.3.90.39.99	FABIO BRENDOLAN 30718944810	220	000	0	01	00	1.700,00
156	4680	3.3.90.39.99	FABIO BRENDOLAN 30718944810	210	000	0	01	00	1.700,00
81	4681	3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	300	000	0	05	00	142,29
77	4690	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	144,90
79	4691	3.3.90.39.99	34.550.846 ALESSANDRA DE OLIVEIRA	310	000	0	01	00	1.580,00
80	4695	3.3.90.39.99	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	300	000	0	02	00	58,00
77	4838	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	165,00
81	4855	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	300	000	0	05	00	380,37
325	4862	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.011,04
325	4863	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	14.137,96
314	4864	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	525,15
314	4865	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	107,40
203	4866	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	447,35
216	4867	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	194,50
224	4868	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	136,15
253	4876	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	291,75
264	4877	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	612,81
264	4878	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.408,32
30	4880	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	536,82
193	4881	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.158,40
129	4882	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200	002	0	02	00	5.775,27
128	4883	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	3.076,43
115	4884	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	579,61
286	4885	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	636,16
286	4886	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.039,92
79	4913	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	310	000	0	01	00	350,00
76	4917	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	5.960,97
76	4918	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	4.205,09
76	4925	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	579,96
146	4946	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	210	000	0	01	00	4.946,35
118	4947	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220	000	0	01	00	13,32
51	4990	3.3.90.14.14	MICHELI PIN DOS SANTOS VICENCETTE	110	000	0	01	00	2.000,00
8004	5933		KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	110	000				77.291,78
8004	5934		KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	110	000				34.023,71

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	458.690,32
	Extra Orçamentária:	111.315,49
	Total Pago:	570.005,81
Saldo:		5.939.775,32
Saldo para o dia seguinte:		5.369.769,51

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**				1.229,35	51.089,64	821.426,45
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.283,37			13.283,37
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	23.653,69			23.653,69
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	121,10			121,10
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	66.304,47	110,37	9.307,65	57.107,19
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	43.177,73	89,54	9.056,18	34.211,09
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	32.791,44			32.791,44
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	35.450,92			35.450,92
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	266.207,31	1.029,44	32.725,81	234.510,94
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	386.601,02			386.601,02
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.695,69			3.695,69
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				182.318,31	358.201,60	1.048.958,22
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	57.038,02			57.038,02
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	936,63			936,63
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	18,72	326,69	0,00	345,41
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.694,96	187,48	0,00	4.882,44
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.734,67			17.734,67
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	36.512,90			36.512,90
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	1.298,05			1.298,05
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	852,84	181.638,86	178.201,60	4.290,10
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.086.782,17	0,00	178.000,00	908.782,17
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	10.224,19			10.224,19
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.420,15	165,28	0,00	1.585,43
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	7.228,21	0,00	2.000,00	5.228,21
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	33.651,55
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	33.651,55			33.651,55
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	19.414,28
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	19.414,28			19.414,28
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				1.427,98	0,00	24.103,46
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	2.771,33			2.771,33
001	37511-X	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	4.228,14			4.228,14
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	199,06			199,06

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	33381-6	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	1.217,79			1.217,79
001	33425-1	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	4.966,50			4.966,50
001	37512-8	VESTIARIO DO CAM	190 000	0 19 00	2.220,81	1.427,98	0,00	3.648,79
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	6.414,30			6.414,30
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	657,55			657,55
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200** **EDUCAÇÃO**				15,78	28.438,71	985.676,44
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.612,56			8.612,56
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.551,04			2.551,04
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.141,82			1.141,82
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	211.542,07			211.542,07
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	725,02			725,02
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	33.174,87			33.174,87
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	746.726,88	1,92	20.986,60	725.742,20
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	9.625,11	13,86	7.452,11	2.186,86
	Vinc. Grupo	**210** **EDUCAÇÃO INFANTIL**				10.248,63	85.833,06	6.173,65
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	66.716,27	10.248,63	75.833,06	1.131,84
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	15.041,81	0,00	10.000,00	5.041,81
	Vinc. Grupo	**260** **EDUCAÇÃO-FUNDEB**				0,00	0,00	87.855,65
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	87.855,65			87.855,65
	Vinc. Grupo	**300** **SAÚDE**				84,65	94.502,76	1.756.020,32
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	514.589,55	0,00	3.002,00	511.587,55
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.196.960,63	43,96	14.168,29	1.182.836,30
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	18.902,47			18.902,47
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0 02 00	119.985,78	40,69	77.332,47	42.694,00
	Vinc. Grupo	**310** **SAÚDE–GERAL**				21.580,05	157.736,66	7.235,04
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	25.790,14	0,00	20.000,00	5.790,14
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	117.601,51	21.580,05	137.736,66	1.444,90
	Vinc. Grupo	**312** **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**				0,00	0,00	3.075,51
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	3.075,51			3.075,51
	Vinc. Grupo	**370** **GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**				0,00	0,00	6.198,95
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	6.198,95			6.198,95
	Vinc. Grupo	**500** **ASSISTÊNCIA SOCIAL**				21,50	5.237,31	266.574,76
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	9.247,58			9.247,58
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	74.923,29	0,00	1.560,00	73.363,29
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	157.106,84	0,00	600,00	156.506,84
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	949,13			949,13
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	4.978,88	21,50	3.077,31	1.923,07
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	5.697,05			5.697,05
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	7,13			7,13
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 02 00	15.719,00			15.719,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	3.161,67		3.161,67
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	303.405,23
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	196.836,33			196.836,33
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0	05	00	106.568,90			106.568,90
								5.933.883,00	216.926,25	781.039,74	5.369.769,51

FERNÃO, 02 de outubro de 2024

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: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.933.883,00
+ Receita Arrecadada no dia:	5.892,32
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	570.005,81
+ Saldo Atual:	**5.369.769,51**