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
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Portarias 7
Outros atos oficiais 7
Outros Atos 9
BOLETIM DE CAIXA 9

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

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO N° 1570/2024, DE 09 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.1088.

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

JOSÉ VALENTIM FODRA, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$ 335.200,00 (trezentos e trinta e cinco mil e duzentos reais) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **335.200,00**

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO

24	04.122.0003.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	15.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

47	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	33.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
57	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	15.200,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

65	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	165.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 005 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
67	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	1.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 005 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
69	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	15.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 005 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

71	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	32.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R.: 005 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
76	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 005 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

02 04 01 EDUCAÇÃO BÁSICA

132	12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 04 03 DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO

188	12.364.0009.0023.0000	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	15.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
190	12.364.0009.0023.0000	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	1.500,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

207	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
214	08.244.0010.0025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.500,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
221	08.244.0010.0027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	500,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 08 01 ESPORTE

299	27.812.0008.0032.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO

30	04.122.0003.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	-15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

54	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-15.200,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
55	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-33.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

64	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-50.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
66	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-1.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
68	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-15.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
70	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-9.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	

	73	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-8.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	81	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-144.500,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
02	04 01	EDUCAÇÃO BÁSICA			
	128	12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-8.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	01 00
		01	TESOURO		
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
02	04 03	DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO			
	193	12.364.0009.0023.0000	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	-16.500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	205	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-12.000,00	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo: 0	01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	216	08.244.0010.0025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	224	08.244.0010.0027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	08 01	ESPORTE			
	301	27.812.0008.0032.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	-5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		

Anulação (-) **-335.200,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Fernão, 09 de setembro de 2024.

Registrada e publicada por afixação, no saguão principal da Prefeitura Municipal de Fernão – Data supra.

DECRETO Nº 1.571/2024, DE 13 DE SETEMBRO DE 2024.

"DISPÕE SOBRE A REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA DO VALE-ALIMENTAÇÃO PAGO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FERNÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

CONSIDERANDO que Lei Municipal nº 700/2013, de 21 de novembro de 2013, instituiu no âmbito do Poder Executivo do Município de Fernão, incluindo a Administração Indireta, acaso criada, direito à percepção mensal do vale-alimentação aos servidores públicos municipais;

CONSIDERANDO que o vale-alimentação é concedido mensalmente aos servidores e se dá através da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração do benefício alimentação, na forma de cartões magnéticos, sendo contratada pelo município nos termos da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;

CONSIDERANDO que o artigo 5º da Lei nº 700, de 21 de novembro de 2013 estabelece que o valor do vale-alimentação terá sua reposição inflacionária todos os anos no mês de setembro, servindo como base o índice oficial previsto pelo INPC, e acaso este seja extinto por outro índice oficial equivalente;

CONSIDERANDO FINALMENTE que a Lei nº 1.090/2024, de 26 de janeiro de 2024, alterou o valor do vale-alimentação para R$ 1.000,00 (mil reais).

DECRETA:

Art. 1º - Fica reajustado o valor do vale-alimentação a ser pago aos Servidores Públicos Municipais em 2,80%, (variação do INPC de janeiro a agosto 2024), passando de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.028,00 (mil e vinte e oito reais).

Art. 2º - As despesas decorrentes do presente decreto correrão por conta da dotação orçamentária própria suplementada se necessário.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, aos 13 de setembro de 2024.

José Valentim Fodra
RG.nº 7.XXX.857-6
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO – DATA SUPRA

.....

Portarias

PORTARIA Nº 7224/2024 DE 23 DE SETEMBRO DE 2024.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DENOMINADA "SEXTA-PARTE", AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO DO MUNICÍPIO DE FERNÃO QUE DISCRIMINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 027/2017 de 30 de agosto de 2017 que criou a gratificação denominada "sexta-parte" aos servidores públicos efetivos que completarem 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público municipal de Fernão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor público efetivo abaixo relacionado, por haver adimplido os requisitos exigidos na Lei Complementar nº 027/2017, de 30 de agosto de 2017, a gratificação denominada sexta-parte.

SERVIDOR	DATA DO ADIMPLEMENTO	CARGO
GERSON DONIZETI LIMA	23/06/2023	TECNICO AGROPECUARIO

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente portaria onerarão as dotações orçamentárias vigente, suplementadas assim necessárias.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data de adimplemento.

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 23 de setembro de 2024.

José Valentim Fodra
RG.nº 7.XXX.857-6
Prefeito Municipal

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

.....

Outros atos oficiais

EDITAL Nº 725/2024

"DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS."

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

RESOLVE:

FAZ SABER, a todos quantos virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem, que em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Municipal nº002/98 de 20 de abril de 1998, (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais), regulamentada pelo Decreto nº 552/2007 de 23 de abril de 2.007, foi procedida a Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório da 2ª Fase 3º Período, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 19, de 04 de Junho de 1.998, dos Funcionários Públicos Municipais, constante do Anexo I que fica fazendo parte integrante do presente Edital. Fica assegurado ao funcionário avaliado, em caso da discordância da nota apresentada, o prazo regular de 05 (cinco) dias, para apresentar recurso e pedido de revisão da nota, conforme dispõe o artigo 16, do citado Decreto, cujo pedido deverá ser devidamente fundamentado e protocolado junto à Prefeitura Municipal de Fernão. E para que ninguém alegue ignorância mandou expedir o presente Edital, que será publicado e afixado nos locais públicos de costume. Fernão, 25 (vinte e cinco) de setembro de 2024. Eu, _____ Rosane Cristina Fodra da Silva, Assistente Administrativo, digitei, conferi e subscrevi.

Prefeitura Municipal de Fernão, 25 de setembro de 2024.
José Valentim Fodra
RG.nº 7.XXX.857-6
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado por afixação, no saguão principal da Prefeitura Municipal de Fernão.

ANEXO I

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.

NOME	Nota final 2ª Fase 3º Período
GABRIELA MARIA DE FARIA GONÇALVES DA SILVA	74,05

.....

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 0181/2024 DO DIA 24/09/2024

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	14,57
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	9,53
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	432,10
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.392,87
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.019,24
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.306,26
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	342,46
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	142,37
15	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	48,26
16	1121.01.0.2.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	2,41
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	80,00
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,01
27	1122.01.0.3.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	118,92
29	1122.01.0.4.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	51,14
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	3,93
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,62
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,04
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,61
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,40
53	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100 053	0 05 00	11.580,35
68	1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	200 000	0 05 00	9.953,56
81	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	62.670,56
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.187,36
83	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	648,41
86	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98	110 000	0 01 00	789,20
99	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	22.822,60
114	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-12.534,11
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-237,47
116	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-129,68
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,67
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	129,06
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	343,68
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	97,79
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	259,26
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	407,70
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	92,23
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	922,50
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	146,54
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	170,40
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	950,62
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	1.868,61
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	4.228,14

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0181/2024 DO DIA 24/09/2024

9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000 0 19 00	753,40

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	106.295,35
	Extra Orçamentária:	7.800,77
	Total Arrecadado:	114.096,12
	Saldo Anterior:	6.331.455,91
	Total Geral:	6.445.552,03

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
56	93		3.3.90.39.99	GAMP SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	110 000	0 01 00	8.149,64
56	110		3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A.	110 000	0 01 00	2.657,92
23	226		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 01	632,96
28	227		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	502,84
33	228		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	2,61
278	229		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	26,43
284	230		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	448,76
289	231		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	0,11
63	719		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	310 000	0 01 00	23,05
72	720		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	310 000	0 01 00	805,97
83	721		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	310 000	0 01 00	0,10
105	959		3.3.50.39.06	IRMANDADE BENEFICENTE SAO JOSE	310 000	0 01 00	48.500,00
201	960		3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE G	110 000	0 01 00	13.333,33
201	961		3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE A CAMINHO DO BEM - CANTINH	110 000	0 01 00	7.500,00
55	1749		3.3.90.36.15	WILSON LEARDINI	110 000	0 01 00	742,39
56	2503		3.3.90.39.14	BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS LTDA	110 000	0 01 00	7.160,00
346	2970		4.4.90.51.91	NEW ERA ENGENHARIA LTDA	100 065	0 02 00	12.211,83
317	2974		4.4.90.51.91	THIAGO PINTO FERREIRA	110 000	0 01 00	47.857,42
303	3415		4.4.90.51.91	NEW ERA ENGENHARIA LTDA	110 000	0 01 00	21.604,92
79	3837		3.3.90.39.99	R. C. GARCIA GODOY EIRELI	310 000	0 01 00	6.419,33
283	3847		3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110 000	0 01 00	4.263,00
81	4026		3.3.90.39.99	DESENVOLVE TECH LTDA	300 000	0 05 00	3.550,00
275	4122		3.3.90.39.99	BELUSI VETERINARIOS	110 000	0 01 00	2.990,00
77	4331		3.3.90.32.99	ÓTICA MEGANE GARÇA LTDA ME	310 000	0 01 00	125,90
55	4340		3.3.90.36.99	RICARDO APARECIDO CONESSA	110 000	0 01 00	1.154,15
77	4358		3.3.90.32.99	ÓTICA MEGANE GARÇA LTDA ME	310 000	0 01 00	159,80
60	4371		3.3.90.39.90	FUCCI PUBLICACOES LTDA	110 000	0 01 00	300,00
60	4406		3.3.90.39.90	FUCCI PUBLICACOES LTDA	110 000	0 01 00	128,00
207	4437		3.3.90.39.99	SABER SOCIAL CONSULTORIA & TREINAMENTOS LTDA	110 000	0 01 00	2.500,00
77	4449		3.3.90.32.99	ÓTICA MEGANE GARÇA LTDA ME	310 000	0 01 00	259,00
206	4583		3.3.90.36.99	MAURO ADELINO GRECO	110 000	0 01 00	85,10
74	4590		3.3.90.30.39	BELINI ESCAPAMENTOS LTDA ME	310 000	0 01 00	190,00
30	4600		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	159,49
314	4602		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	107,40

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0181/2024 DO DIA 24/09/2024

314	4603	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	482,36
325	4604	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	8.628,86
56	4608	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	110	000	0	01	00	30,85
55	4609	3.3.90.36.99	PAULO ALEXANDRE MURARI MARQUES	110	000	0	01	00	1.350,00
316	4625	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	221,96
203	4635	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	326,76
264	4636	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.086,03
264	4637	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.737,76
253	4638	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	178,94
115	4639	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	53,70
129	4640	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200	002	0	02	00	5.991,92
115	4641	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	400,67
128	4642	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	3.627,34
76	4643	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	295,35
76	4645	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	7.545,61
76	4646	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	4.691,34
286	4656	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.114,20
351	4686	4.4.90.51.91	LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	100	000	0	02	00	76.875,33
317	4687	4.4.90.51.91	LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	110	000	0	01	00	33.974,67

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	345.165,10
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	345.165,10
Saldo:		6.445.552,03
Saldo para o dia seguinte:		6.100.386,93

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				15.298,11	92.804,92	865.797,27
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.202,09			13.202,09
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	100.000,00	3.228,76	80.104,09	23.124,67
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	120,35			120,35
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	65.898,83			65.898,83
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	42.947,07			42.947,07
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	32.590,81			32.590,81
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	35.234,02			35.234,02
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	276.564,41	489,00	12.700,83	264.352,58
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	373.073,42	11.580,35	0,00	384.653,77
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.673,08			3.673,08
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				761.386,49	899.303,89	1.250.640,15
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	55.090,11	1.606,86	0,00	56.696,97

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0181/2024 DO DIA 24/09/2024

001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	930,90			930,90
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	417,20	142,37	0,00	559,57
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	51.444,38	51.444,38	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	534,14			534,14
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.626,17			17.626,17
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	36.289,66			36.289,66
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	744,80	949,89	0,00	1.694,69
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	1.405,21			1.405,21
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	601,13	463.635,72	462.359,51	1.877,34
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.251.836,25	0,00	385.500,00	866.336,25
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	13.393,17	243.269,83	0,00	256.663,00
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.963,80	337,44	0,00	5.301,24
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	4.625,01			4.625,01
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	33.445,66
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	33.445,66			33.445,66
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	19.295,50
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	19.295,50			19.295,50
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				7.800,77	0,00	15.542,68
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	37511-X	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	4.228,14	0,00	4.228,14
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
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	1.467,41	753,40	0,00	2.220,81
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00	2.819,23	0,00	2.819,23
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	90,21			90,21
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**				9.953,56	5.991,92	1.008.142,88
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.559,86			8.559,86
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.535,43			2.535,43
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.134,83			1.134,83
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	210.665,10			210.665,10
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	720,59			720,59
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	32.971,90			32.971,90
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	732.046,54	9.953,56	0,00	742.000,10
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	15.546,99	0,00	5.991,92	9.555,07

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0181/2024 DO DIA 24/09/2024

	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**						74.759,06	66.845,50	88.641,89
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%		210	000	0	01	00	5.958,36	74.759,06	6.845,50	73.871,92
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO		210	003	0	01	00	74.769,97	0,00	60.000,00	14.769,97
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**							22.822,60	6.967,91	164.821,65
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB		260	000	0	05	00	148.966,96	22.822,60	6.967,91	164.821,65
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**							170,40	23.802,32	2.034.525,98
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL		300	007	0	02	00	511.325,16			511.325,16
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS		300	021	0	05	00	1.408.834,10	170,40	23.802,32	1.385.202,18
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS		300	022	0	05	00	18.786,82			18.786,82
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE		300	027	0	02	00	119.211,82			119.211,82
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**							53.784,90	78.828,41	38.995,76
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO		310	000	0	01	00	3.703,58	22.000,00	0,00	25.703,58
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE		310	000	0	01	00	60.335,69	31.784,90	78.828,41	13.292,18
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**							0,00	0,00	3.056,69
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E		312	000	0	05	00	3.056,69			3.056,69
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**							0,00	0,00	6.166,60
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM		370	000	0	05	00	6.166,60			6.166,60
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**							0,00	2.500,00	270.116,65
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL		500	017	0	02	00	9.191,00			9.191,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA		500	003	0	05	00	74.475,96			74.475,96
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO		500	010	0	05	00	158.626,78	0,00	2.500,00	156.126,78
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS		500	012	0	05	00	943,32			943,32
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS		500	001	0	02	00	4.954,28			4.954,28
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB		500	018	0	05	00	5.662,20			5.662,20
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS		500	019	0	05	00	7,08			7,08
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024		500	020	0	02	00	15.622,83			15.622,83
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		500	007	0	01	00	3.133,20			3.133,20
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**							0,00	0,00	301.197,57
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P		800	002	0	08	00	195.315,66			195.315,66
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO		800	000	0	05	00	105.881,91			105.881,91
									6.331.455,91	945.975,89	1.177.044,87	6.100.386,93

FERNÃO, 24 de setembro 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 0181/2024 DO DIA 24/09/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.331.455,91
+ Receita Arrecadada no dia:	126.997,38
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	12.901,26
- Empenhos Pagos no dia:	345.165,10
+ Saldo Atual:	**6.100.386,93**