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
Atas de registro de preço 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2
Apostilamentos 2
Aviso de Licitação 2
Outros Atos 4
BOLETIM DE CAIXA 4

Poder Legislativo 9
Editais 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

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

Ata de Registro de Preços n°. 057/2024

Processo Licitatório n° 052/2024 Pregão Eletrônico nº. 028/2024

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora: Silva & CIA Comércio de Materiais Esportivos LTDA

CNPJ nº. 10.016.003/0001-77

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de material esportivo para uso na Escolinha de Futebol e no Time adulto do município de Fernão/SP.

Valor: R$ 44.495,00 (Quarenta e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais).

Vigência: 29/10/2024 a 28/10/2025

Data da Assinatura: 25/10/2024

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços n°. 058/2024

Processo Licitatório n° 031/2024 Pregão Eletrônico nº. 021/2024

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora: COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA

CNPJ nº. 03.113.303/0001-09

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, utensílios de copa de cozinha, pilhas, baterias e descartáveis.

Valor: R$ 32.649,87 (trinta e dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

Vigência: 29/10/2024 a 28/10/2025

Data da Assinatura: 25/10/2024

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 003/2024 – Contrato nº. 024/2024.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: NEW ERA ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J. sob o nº 53.118.481/0001-09

Objeto: retificação das cláusulas primeira e segunda do Termo Aditivo 002/2024 referente ao contrato nº 024/2024.

Data da Assinatura: 25/10/2024

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 002/2024 – Contrato nº. 013/2024.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: NEW ERA ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J. sob o nº 53.118.481/0001-09

Objeto: retificação das cláusulas primeira e segunda do Termo Aditivo 001/2024 referente ao contrato nº 013/2024.

Data da Assinatura: 25/10/2024

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 002/2024 – Contrato nº. 012/2024.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: NEW ERA ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J. sob o nº 53.118.481/0001-09

Objeto: retificação das cláusulas primeira e segunda do Termo Aditivo 001/2024 referente ao contrato nº 012/2024.

Data da Assinatura: 25/10/2024

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 003/2024 – Contrato nº. 012/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: NEW ERA ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J. sob o nº 53.118.481/0001-09

Objeto: Acréscimo de 29,12% (vinte e nove virgula doze por cento).

Data da Assinatura: 25/10/2024

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Apostilamentos

TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento n°. 001/2024 – CONTRATO Nº. 050/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: GH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

C.N.P.J. sob o nº. 52.631.925/0001-34

Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a retificação do contrato nº. 050/2024, exclusivamente quanto à inclusão da dotação orçamentária disponibilizada para essa contratação.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório n°. 056/2024
Pregão Eletrônico n°. 030/2024

Objeto: Registro de Preços para contratação de Empresa especializada na prestação de serviços médicos especializados em Pediatria e Ginecologia, para

atendimento dos pacientes do município de Fernão/SP.

O Edital 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 14/11/2024, 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.

.....

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 0203/2024 DO DIA 24/10/2024

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
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
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,58
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,83
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	7,04
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	7,34
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	8,13
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	4,48
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	3,82
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	3,03
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	2,43
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	1,63
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,81
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	0,03
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,03
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,03
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,03
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,03
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,02
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,02
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,01
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,01
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,01
53	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100 053	0 05 00	11.077,70
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	25,38
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,91
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,54
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6,32
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,57
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,46
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	30,51
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,29
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	45,44
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6,16
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,26
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,13

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0203/2024 DO DIA 24/10/2024

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	11.317,72
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	11.317,72
	Saldo Anterior:	5.474.416,54
	Total Geral:	5.485.734,26

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
43	5387		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	271,63
43	5388		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	94,65
207	5389		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	47,32
56	5390		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	2.114,47
56	5391		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	155,65
56	5392		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	635,98
118	5403		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	220 000	0 01 00	3.786,92
156	5405		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	210 000	0 01 00	513,94
256	5407		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	325,60
256	5408		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	68,66
301	5409		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	294,37
301	5410		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	526,26

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	8.835,45
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	8.835,45
	Saldo:	5.485.734,26
	Saldo para o dia seguinte:	5.476.898,81

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				11.089,70	0,00	828.866,76
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	65.204,25			65.204,25
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	30.957,39			30.957,39
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	209.321,32	12,00	0,00	209.333,32
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	403.297,89	11.077,70	0,00	414.375,59
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.695,69			3.695,69
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				564.380,00	598.406,81	1.008.383,88

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0203/2024 DO DIA 24/10/2024

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	531,31			531,31
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	1.371,00			1.371,00
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	0,00			0,00
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	1.405,04	306.481,47	306.738,50	1.148,01
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	886.982,17	0,00	287.500,00	599.482,17
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	26.196,73	257.795,48	4.168,31	279.823,90
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	8.448,50	103,05	0,00	8.551,55
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	5.153,72			5.153,72
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	23.822,44
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	23.822,44			23.822,44
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	4.412,82
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			0,00
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	553,35			553,35
001	33425-1	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	37512-8	VESTIARIO DO CAM	190 000	0 19 00	508,17			508,17
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	3.351,30			3.351,30
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
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**				12,00	0,00	1.034.065,53
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

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

Exercício: 2024

BOLETIM DE CAIXA Nº 0203/2024 DO DIA 24/10/2024

001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	673.110,30			673.110,30
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	97.086,45			97.086,45
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	6.109,40	12,00	0,00	6.121,40
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			76.051,60	34.193,83	80.770,57
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	6.370,99	76.051,60	7.193,83	75.228,76
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	32.541,81	0,00	27.000,00	5.541,81
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	7.452,34	149.280,55
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	156.732,89	0,00	7.452,34	149.280,55
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	8.290,90	1.722.848,01
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	505.768,55			505.768,55
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.177.548,89	0,00	8.290,90	1.169.257,99
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	5.127,47			5.127,47
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0 02 00	42.694,00			42.694,00
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			10.000,00	10.345,26	17.103,72
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	16.490,14	0,00	10.000,00	6.490,14
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	958,84	10.000,00	345,26	10.613,58
	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**			4,39	366,28	261.013,29
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	5.908,95			5.908,95
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	76.438,29			76.438,29
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	153.433,94			153.433,94
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	60,02			60,02
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
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	3.161,67	4,39	366,28	2.799,78
	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
					5.474.416,54	661.537,69	659.055,42	5.476.898,81

FERNÃO, 24 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 0203/2024 DO DIA 24/10/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.474.416,54
+ Receita Arrecadada no dia:	11.317,72
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	8.835,45
+ Saldo Atual:	**5.476.898,81**

PODER LEGISLATIVO

Editais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2024

Josiel Candido Negrão, Presidente da Câmara Municipal de Fernão, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições:

C O N V I D A a comunidade em geral para participar da **A U D I Ê N C I A P Ú B L I C A** no dia **05 de novembro de 2024**, **terça-feira**, **às 18 horas**, no **Plenário da Câmara Municipal**, destinada a discussão do **Projeto de Lei n.º 033/2024 de 27 de setembro de 2024, de iniciativa do Executivo Municipal, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Fernão, para o Exercício de 2025, e dá Outras Providências**, em cumprimento ao disposto no artigo 48, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), incluído pela Lei Complementar n.º 131 , de 27 de maio de 2009.

Câmara Municipal de Fernão, 21 de outubro de 2024.

Josiel Candido Negrão

Presidente da Câmara

.....