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
Homologação / Adjudicação 2
Notificações 3
Outros Atos 4
BOLETIM DE CAIXA 4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Fernão, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Fernão poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.fernao.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Fernão
CNPJ 01.612.848/0001-34
Rua José Bonifácio, 106
Telefone: (14) 3273-1004
Site: www.fernao.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

Câmara Municipal de Fernão
CNPJ 01.613.113/0001-25
Avenida Cel. Eduardo de Souza Porto, 425
Telefone: (14) 3273-1011
Site: www.cmfernao.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Fernão garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.fernao.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Licitatório n. º 068/2024.

Pregão Eletrônico n. º 037/2024.

Face ao constante dos autos e de posse do Processo Licitatório nº. 068/2024, que corresponde ao Pregão Eletrônico nº. 037/2024 que tem por objeto o**Registro de preços para futura aquisição de Materiais de escritório, escolar e papelaria,** conforme solicitação **ADJUDICO e HOMOLOGO** o procedimento realizado que resultou na classificação abaixo:

Lotes 5, 6, 7, 20, 21, 23, 30, 36, 37, 39, 50, 59, 66, 73 e 102 a empresa **EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA**, cujo CNPJ: 17.864.155/0001-79 no valor de R$ 74.892,13 (setenta e quatro mil oitocentos e noventa e dois reais e treze centavos);

Lotes 56, 63 e 97 a empresa **MASTERDIS DISTRIBUICAO LTDA EPP**, cujo CNPJ: 01.227.690/0001-89 no valor de R$ 1.264,38 (mil duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Lotes 9, 10, 11, 13, 19, 25, 47, 53, 54, 55, 60, 65, 77, 78, 79, 81, 87, 94, 99 e 109, a empresa **OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA**, cujo CNPJ: 49.160.157/0001-73 no valor de R$ 13.162,67 (treze mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

Lotes 2, 3, 4, 12, 14, 15, 17, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 57, 62, 64, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 95, 100, 101, 104, 105, 106, 107 e 108 a empresa **C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA**, cujo CNPJ: 47.426.140/0001-90 no valor de R$ 49.777,85 (quarenta e nove mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Itens 1, 16, 22, 27, 29, 35, 49, 58, 61, 69, 70, 76, 82, 83, 89, 90, 96 e 103 a empresa **MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA**, cujo CNPJ: 57.069.019/0001-01 no valor de R$ 26.240,72 (vinte e seis mil duzentos e quarenta reais e setenta e dois centavos).

Fernão, 13 de março de 2025. **Eber Rogério Assis** Prefeito Municipal

.....

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

Página 1

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: 14/03/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT	1713.50.1.1.0	724,50
TOTAL DOS RECURSOS			**724,50**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**724,50**

FERNÃO , SP , 14 de março de 2025

Eber Rogerio Assis
Prefeito Municipal

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 046/2025 DO DIA 13/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	4.888,20
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	2.121,91
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	2,18
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	22,31
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	23,15
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	23,87
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	24,90
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	5,57
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	65,92
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,53
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,95
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,57
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,12
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	3,67
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,64
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	23,38
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,01
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6,00
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	18,29
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	140,62
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	347,33
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.037,42
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	681,25
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.205,50
24	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	2,75
24	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	10,25
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,07
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	10,98
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	11,38
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	11,74
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	12,24
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,66
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	42,56
27	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	691,20
29	1122.01.0.4.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	103,68
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,26
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,44
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,24
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,04
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	1,84
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,53
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	15,14

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 046/2025 DO DIA 13/03/2025

35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	653,81
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	13,92
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	1,62
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	515,58
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,40
62	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,04
62	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,04
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,81
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,09
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,80
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,92
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,95
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,99
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,81
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,84
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,02
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,18
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,18
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,16
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,14
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,21
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,32
73	1713.50.1.1.00.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	300	000	0	05	00	12.144,00
84	1713.50.1.1.00.22	INCENT. FINANCEIRO PARA AT. A SAUDE BUCAL	300	021	0	05	00	17.100,75
86	1713.50.1.1.00.24	iNC. FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	300	000	0	05	00	26.000,00
89	1713.50.1.1.00.27	INCENTIVO FINANCEIRO DA E-MULT	300	000	0	05	00	14.250,00
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2.355,38
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1.177,77
113	1724.51.0.1.00.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL	100	000	0	02	00	18.920,00
114	1724.99.0.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500	000	0	02	00	3.155,25
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-471,07
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-235,55

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	109.183,65
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	109.183,65
	Saldo Anterior:	4.662.240,58
	Total Geral:	4.771.424,23

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
74	597		3.3.90.39.99	INSTITUTO HNARY DE ODONTOLOGIA LTDA	310 000	0 01 00	500,00
51	938		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	166,88

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 046/2025 DO DIA 13/03/2025

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	666,88
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	666,88
Saldo:		4.771.424,23
Saldo para o dia seguinte:		4.770.757,35

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				18.920,00	0,00	713.262,43
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	24.488,43			24.488,43
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	125,33			125,33
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	18.996,65	18.920,00	0,00	37.916,65
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	30.098,46			30.098,46
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	33.937,78			33.937,78
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	64.634,51			64.634,51
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	518.236,39			518.236,39
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.824,88			3.824,88
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				50.756,08	33.315,31	1.303.274,72
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	62.758,54			62.758,54
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	989,57			989,57
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	5,00	347,33	352,33	0,00
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	0,00	1.371,35	1.371,35	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.354,65			18.354,65
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	42.841,21			42.841,21
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	2.826,53	1.884,31	942,22
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	248,74	16.630,29	16.666,88	212,15
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.129.769,38	16.500,00	0,00	1.146.269,38
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	23.555,33			23.555,33
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	489,86	13.080,58	13.000,00	570,44
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	40,44	0,00	40,44	0,00
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	6.381,23			6.381,23
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	34.827,96
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	34.827,96			34.827,96
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	27.521,31
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	27.521,31			27.521,31

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 046/2025 DO DIA 13/03/2025

	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**					0,00	0,00	0,00
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	18543-4	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	0,00			0,00
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	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		190	000	0 19 00	0,00			0,00
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**					0,00	0,00	756.084,29
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.		200	004	0 05 00	8.913,64			8.913,64
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM		200	019	0 02 00	2.640,22			2.640,22
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET		200	005	0 05 00	1.181,74			1.181,74
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA		200	011	0 02 00	218.026,08			218.026,08
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C		200	013	0 05 00	750,37			750,37
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO		200	017	0 05 00	34.334,61			34.334,61
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE		200	001	0 05 00	380.770,92			380.770,92
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL		200	020	0 05 00	100.480,44			100.480,44
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR		200	002	0 02 00	8.986,27			8.986,27
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					0,00	0,00	39.253,60
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%		210	000	0 01 00	4.610,15			4.610,15
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO		210	003	0 01 00	34.643,45			34.643,45
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					0,00	0,00	114.640,60
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB		260	000	0 05 00	114.640,60			114.640,60
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**					0,00	0,00	3.586,62
001	38597-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO		265	000	0 05 00	3.586,62			3.586,62
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					69.494,75	0,00	1.152.475,13
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL		300	007	0 02 00	494.365,01			494.365,01
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS		300	021	0 05 00	580.766,84	69.494,75	0,00	650.261,59
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS		300	022	0 05 00	237,38			237,38
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE		300	027	0 02 00	7.611,15			7.611,15
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					6,00	500,00	36.994,09
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO		310	000	0 01 00	36.922,82			36.922,82
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE		310	000	0 01 00	565,27	6,00	500,00	71,27
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	21,51
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E		312	000	0 05 00	21,51			21,51
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					0,00	0,00	6.923,95
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM		370	000	0 05 00	6.923,95			6.923,95
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					3.155,25	0,00	267.624,59
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA		500	003	0 05 00	76.691,51			76.691,51

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 046/2025 DO DIA 13/03/2025

001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0 05 00	150.410,32			150.410,32
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0 05 00	982,31			982,31
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0 02 00	12.222,45			12.222,45
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0 05 00	1.883,24			1.883,24
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0 05 00	7,38			7,38
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0 02 00	12.557,41			12.557,41
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0 02 00	6.326,75	3.155,25	0,00	9.482,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0 01 00	3.387,97			3.387,97
Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	314.266,55
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0 08 00	203.726,62			203.726,62
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0 05 00	110.539,93			110.539,93
						4.662.240,58	142.332,08	33.815,31	4.770.757,35

FERNÃO, 13 de março de 2025

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADOR - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 046/2025 DO DIA 13/03/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.662.240,58
+ Receita Arrecadada no dia:	109.890,27
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	706,62
- Empenhos Pagos no dia:	666,88
+ Saldo Atual:	**4.770.757,35**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 016/2025 DO DIA 27/01/2025

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	222,50
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	170,00
24	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	4,25
24	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	8,50
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,62
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,81
62	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,04
62	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,04
76	1713.50.1.1.00.05	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	300 000	0 05 00	151,80
76	1713.50.1.1.00.05	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	300 000	0 05 00	2.884,20
77	1713.50.1.1.00.06	INC. FIN. EST. DF. E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VS	300 000	0 05 00	536,48
99	1716.50.0.1.00.05	BLOCO GBF FNAS	500 000	0 05 00	3.200,00
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.880,81
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.391,88
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	387,40
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-376,16
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-678,37
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-77,48

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	11.708,32
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	11.708,32
Saldo Anterior:		4.395.148,08
Total Geral:		4.406.856,40

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
185	172		3.3.90.14.14	ANDREA CRISTINA MOURAO ESTEVES DOS SANTOS	110 000	0 01 00	4.000,00
51	199		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	3,46
330	200		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	114,72

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	4.118,18
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	4.118,18
Saldo:		4.406.856,40
Saldo para o dia seguinte:		4.402.738,22

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 016/2025 DO DIA 27/01/2025

	Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				0,00	114,72	704.089,29
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	0,00				0,00
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	24.130,39				24.130,39
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	123,50				123,50
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00				0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.649,96				20.649,96
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	33.441,59				33.441,59
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	0,00				0,00
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	139.957,14				139.957,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	482.132,47	0,00	114,72		482.017,75
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.768,96				3.768,96
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				615.881,46	698.643,56	695.860,17
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	60.567,26				60.567,26
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	975,16				975,16
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00				0,00
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	0,00	179,35	179,35		0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.086,30				18.086,30
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	40.999,86				40.999,86
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	4.528,08	4.528,08		0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	836,00				836,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	41,81	358.012,95	352.932,67		5.122,09
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	597.898,77	0,00	337.000,00		260.898,77
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	19.858,62	252.932,67	0,00		272.791,29
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	30.735,87	228,41	3,46		30.960,82
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	562,44				562,44
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	7.855,30	0,00	4.000,00		3.855,30
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	204,88				204,88
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	34.318,76
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	34.318,76				34.318,76
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	27.125,64
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	27.125,64				27.125,64
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00	0,00
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	18543-4	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	0,00				0,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 016/2025 DO DIA 27/01/2025

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	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
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**			0,00	0,00	898.925,20
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.783,32			8.783,32
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.601,62			2.601,62
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.164,46			1.164,46
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	215.573,66			215.573,66
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	739,40			739,40
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	33.832,63			33.832,63
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	537.218,73			537.218,73
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	99.011,38			99.011,38
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			76.000,00	5.686,03	112.340,99
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	9.382,55	76.000,00	3.686,03	81.696,52
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	32.644,47	0,00	2.000,00	30.644,47
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	4.257,30	99.268,77
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	103.526,07	0,00	4.257,30	99.268,77
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			3.572,48	0,00	1.055.104,89
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	481.602,46			481.602,46
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	562.195,00	3.572,48	0,00	565.767,48
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	235,08			235,08
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0 02 00	7.499,87			7.499,87
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			151.500,00	133.862,19	211.455,07
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	193.817,26	0,00	125.500,00	68.317,26
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	0,00	151.500,00	8.362,19	143.137,81
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	21,20
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	21,20			21,20
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	6.835,44
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	6.835,44			6.835,44
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			3.200,00	0,00	247.859,61
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	187,26			187,26
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	69.229,21	3.200,00	0,00	72.429,21
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	143.769,79			143.769,79
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	967,95			967,95
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	12.043,76			12.043,76
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	1.855,71			1.855,71
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	7,27			7,27
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 02 00	12.373,82			12.373,82
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	4.224,84			4.224,84
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	309.533,19

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 016/2025 DO DIA 27/01/2025

001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0 08 00	200.748,06			200.748,06
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0 05 00	108.785,13			108.785,13
						4.395.148,08	850.153,94	842.563,80	4.402.738,22

FERNÃO, 27 de janeiro de 2025

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADOR - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 016/2025 DO DIA 27/01/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.395.148,08
+ Receita Arrecadada no dia:	12.840,33
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.132,01
- Empenhos Pagos no dia:	4.118,18
+ Saldo Atual:	**4.402.738,22**