# 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
***Outros Atos*** ..... 2
BOLETIM DE CAIXA ..... 2


## 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

## PODER EXECUTIVO

### Outros Atos

### BOLETIM DE CAIXA

**MUNICIPIO DE FERNAO**
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 05/08/2026** 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 | 55,92 |
| 2 | 1112.50.0.1.00.02 | IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL | 110 000 | 0 01 00 | 46,33 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 787,91 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 0,88 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 60,22 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 21,70 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 4,39 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 1,56 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 7,49 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 2,21 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 52,93 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 11,14 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 9,00 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 11,30 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 101,03 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 9,18 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 7,49 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 10,61 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 1,66 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 21,96 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 15,23 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 9,00 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 6,62 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 4,32 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 8,91 |
| 12 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 5,00 |
| 20 | 1122.01.0.1.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 36,97 |
| 21 | 1122.01.0.1.00.02 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 255,00 |
| 21 | 1122.01.0.1.00.02 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 646,67 |
| 35 | 1241.50.0.1.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 30,00 |
| 67 | 1611.01.0.1.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 4,45 |
| 67 | 1611.01.0.1.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 0,89 |
| 101 | 1716.50.0.1.00.02 | PISO BÁSICO FIXO | 500 000 | 0 05 00 | 4.513,14 |
| 9001 | 9999.00.0.0.00.01 | DESCONTO I.N.S.S. | 190 000 | 0 19 00 | 2,45 |

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 6.761,11 |
| | Extra Orçamentária: | 2,45 |
| | Total Arrecadado: | 6.763,56 |
| | Saldo Anterior: | 6.809.926,73 |
| | Total Geral: | 6.816.690,29 |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Vínculo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 41 | | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 110 000 | 0 01 00 | 2.256,00 |

**MUNICIPIO DE FERNAO**
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 05/08/2026**



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 42 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 19.176,00 |
| 76 | 43 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 50.760,00 |
| 91 | 44 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.128,00 |
| 124 | 45 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 35.644,80 |
| 138 | 46 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 5.640,00 |
| 149 | 47 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 210 | 000 | 0 | 01 | 00 | 6.768,00 |
| 159 | 48 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 210 | 000 | 0 | 01 | 00 | 13.536,00 |
| 115 | 49 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3.384,00 |
| 200 | 50 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3.384,00 |
| 215 | 51 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 7.896,00 |
| 225 | 52 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 6.768,00 |
| 239 | 53 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3.384,00 |
| 263 | 54 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.256,00 |
| 273 | 55 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 5.640,00 |
| 295 | 56 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.256,00 |
| 311 | 57 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.256,00 |
| 326 | 58 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 32.712,00 |
| 336 | 59 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 5.640,00 |
| 49 | 120 | 3.3.90.40.99 | AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 16.414,71 |
| 78 | 130 | 3.3.90.39.99 | ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME | 300 | 000 | 0 | 05 | 00 | 635,06 |
| 76 | 132 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 457,56 |
| 76 | 133 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 317,36 |
| 76 | 134 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 187,51 |
| 263 | 150 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 46,05 |
| 263 | 150 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 156,01 |
| 48 | 206 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.102,62 |
| 215 | 351 | 3.3.90.39.99 | MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 795,27 |
| 124 | 364 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 191,25 |
| 124 | 364 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 156,01 |
| 149 | 365 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 210 | 000 | 0 | 01 | 00 | 220,96 |
| 215 | 366 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 231,96 |
| 239 | 367 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 187,51 |
| 326 | 371 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 235,46 |
| 336 | 435 | 3.3.90.39.19 | 18.572.978 LETICIA RABELO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 499,16 |
| 336 | 435 | 3.3.90.39.19 | 18.572.978 LETICIA RABELO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 655,10 |
| 336 | 435 | 3.3.90.39.19 | 18.572.978 LETICIA RABELO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 262,04 |
| 326 | 436 | 3.3.90.39.19 | 18.572.978 LETICIA RABELO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 99,82 |
| 336 | 437 | 3.3.90.39.20 | 18.572.978 LETICIA RABELO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 748,74 |
| 336 | 437 | 3.3.90.39.20 | 18.572.978 LETICIA RABELO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 623,95 |
| 215 | 439 | 3.3.90.39.19 | 18.572.978 LETICIA RABELO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 299,46 |
| 149 | 479 | 3.3.90.39.99 | 55.540.218 MARCELO BERNARDO DE CAMARGO | 210 | 000 | 0 | 01 | 00 | 300,00 |
| 26 | 588 | 3.3.90.39.99 | MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830 | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 33,00 |
| 76 | 591 | 3.3.90.39.99 | CAM TECNOLOGIA EIRELI - ME | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.435,00 |
| 46 | 691 | 3.3.90.35.99 | CIOP SOLUÇÕES LTDA.ME | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 4.450,00 |
| 311 | 938 | 3.3.90.39.99 | BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 6.183,60 |
| 76 | 939 | 3.3.90.39.99 | BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3.371,04 |
| 336 | 1480 | 3.3.90.39.19 | MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830 | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 66,00 |
| 336 | 1481 | 3.3.90.39.20 | MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830 | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.012,90 |
| 190 | 1808 | 3.3.90.30.07 | Adelson Silva Maia | 100 | 007 | 0 | 05 | 00 | 150,22 |

**MUNICIPIO DE FERNAO**
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 05/08/2026** Página 3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1854 | 3.3.90.30.16 | OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 648,95 |
| 121 | 1883 | 3.3.90.30.99 | OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 751,30 |
| 71 | 1900 | 3.3.90.30.16 | OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 300 | 000 | 0 | 05 | 00 | 173,60 |
| 69 | 2365 | 3.3.90.30.07 | LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 355,20 |
| 188 | 2773 | 3.3.90.30.07 | LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.475,91 |
| 190 | 2774 | 3.3.90.30.07 | LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME | 100 | 007 | 0 | 05 | 00 | 3.489,20 |
| 69 | 2808 | 3.3.90.30.99 | EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 188,90 |
| 188 | 2814 | 3.3.90.30.07 | L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 5.018,40 |
| 69 | 2886 | 3.3.90.30.99 | ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 55,00 |
| 76 | 2889 | 3.3.90.39.19 | PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 138,00 |
| 69 | 2895 | 3.3.90.30.99 | ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 110,00 |
| 81 | 3106 | 4.4.90.52.99 | GDL ELETRICA E AUTOMACAO LTDA. | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.950,78 |
| 121 | 3111 | 3.3.90.30.99 | COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA - EPP | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 258,75 |
| 147 | 3112 | 3.3.90.30.99 | COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA - EPP | 210 | 000 | 0 | 01 | 00 | 100,00 |
| 157 | 3113 | 3.3.90.30.99 | COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA - EPP | 210 | 000 | 0 | 01 | 00 | 125,00 |
| 293 | 3117 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 73,52 |
| 324 | 3119 | 3.3.90.30.01 | L.GUTIERREZ - ME | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.436,40 |
| 76 | 3161 | 3.3.90.39.99 | CAM TECNOLOGIA LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 300,00 |
| 124 | 3162 | 3.3.90.39.99 | 52.065.923 MARCILIO BARBOZA | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.100,00 |
| 69 | 3164 | 3.3.90.30.07 | LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 512,80 |
| 225 | 3165 | 3.3.90.39.19 | JOSE CARLOS BRAGANTE- ME | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 140,00 |
| 76 | 3180 | 3.3.90.39.99 | CAM TECNOLOGIA LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 300,00 |
| 188 | 3192 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.808,07 |
| 188 | 3193 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 365,48 |
| 147 | 3194 | 3.3.90.30.99 | AMAFRA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | 210 | 000 | 0 | 01 | 00 | 900,00 |
| 157 | 3195 | 3.3.90.30.99 | AMAFRA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | 210 | 000 | 0 | 01 | 00 | 578,15 |
| 44 | 3268 | 3.3.90.30.99 | AMAFRA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 640,66 |
| 48 | 3270 | 3.3.90.39.99 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.063,66 |
| 72 | 3294 | 3.3.90.32.99 | OTICAS FRALLI LTDA. | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 276,00 |
| 72 | 3295 | 3.3.90.32.99 | OTICAS FRALLI LTDA. | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 276,00 |
| 72 | 3297 | 3.3.90.32.99 | OTICAS FRALLI LTDA. | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 276,00 |
| 121 | 3298 | 3.3.90.30.99 | AMAFRA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.500,00 |
| 121 | 3299 | 3.3.90.30.99 | AMAFRA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 722,15 |
| 336 | 3307 | 3.3.90.39.19 | EDNILSON BELOTI MAQUINAS LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3.000,00 |
| 336 | 3308 | 3.3.90.39.19 | TECNODIESEL T. EM SISTEMA DIESEL DE MARÍLIA LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.380,00 |
| 273 | 3311 | 3.3.90.39.17 | RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 45,00 |
| 76 | 3312 | 3.3.90.39.19 | RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 28,00 |
| 261 | 3318 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 129,83 |
| 261 | 3319 | 3.3.90.30.22 | AMAFRA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 448,24 |
| 295 | 3320 | 3.3.90.39.19 | RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 110,00 |
| 293 | 3321 | 3.3.90.30.22 | AMAFRA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.540,30 |
| 76 | 3322 | 3.3.90.39.99 | PROSUN INFORMATICA LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 595,00 |
| 121 | 3325 | 3.3.90.30.24 | COMERCIAL BIANCO LTDA | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.348,09 |
| 124 | 3328 | 3.3.90.39.99 | 55.540.218 MARCELO BERNARDO DE CAMARGO | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 490,00 |
| 147 | 3334 | 3.3.90.30.99 | L.GUTIERREZ - ME | 210 | 000 | 0 | 01 | 00 | 279,90 |
| 121 | 3335 | 3.3.90.30.99 | L.GUTIERREZ - ME | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 399,90 |
| 124 | 3336 | 3.3.90.39.99 | NILSON MEDEIROS - ME | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 340,00 |
| 121 | 3352 | 3.3.90.30.24 | COMERCIAL BIANCO LTDA | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 497,00 |
| 188 | 3356 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.978,30 |

**MUNICIPIO DE FERNAO**
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 05/08/2026** Página 4

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 3357 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP | 100 | 007 | 0 | 05 | 00 | 657,00 |
| 189 | 3358 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP | 100 | 009 | 0 | 02 | 00 | 876,00 |
| 76 | 3364 | 3.3.90.39.16 | CARMO APARECIDO LARA 16189529860 | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 200,00 |
| 211 | 3371 | 3.3.90.30.39 | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 603,00 |
| 69 | 3378 | 3.3.90.30.99 | AMAFRA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 290,28 |
| 336 | 3384 | 3.3.90.39.17 | ELENA PATRICIA ROCHA DA COSTA 17792058808 | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.715,00 |
| 336 | 3394 | 3.3.90.39.17 | TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 20,00 |
| 69 | 3403 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 138,56 |
| 334 | 3410 | 3.3.90.30.39 | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 437,80 |
| 76 | 3421 | 3.3.90.39.19 | RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 90,00 |
| 324 | 3431 | 3.3.90.30.39 | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 327,00 |
| 48 | 3563 | 3.3.90.39.99 | ADIPLAN CONESSA LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.313,50 |
| 68 | 3596 | 3.3.90.14.14 | JAIME DE ALMEIDA MIRA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3.000,00 |
| 48 | 3667 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 367,20 |
| 48 | 3687 | 3.3.90.39.99 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GALIA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 96,34 |
| 48 | 3699 | 3.3.90.39.99 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO E | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 108,39 |
| 8004 | 5628 | | CAM TECNOLOGIA EIRELI - ME | 110 | 000 | | | | 1.435,00 |
| 8004 | 5629 | | CAM TECNOLOGIA EIRELI - ME | 110 | 000 | | | | 6.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 303.967,64 |
| | Extra Orçamentária: | 7.435,00 |
| | Total Pago: | 311.402,64 |
| Saldo: | | 6.816.690,29 |
| Saldo para o dia seguinte: | | 6.505.287,65 |

### Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Vínculo | Fonte | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **100 GERAL TOTAL** | | | | 0,00 | 5.172,42 | 783.189,10 |
| 001 | 37511-X | BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA | 100 102 | 0 02 00 | 28.423,77 | | | 28.423,77 |
| 001 | 11366-2 | BANCO DO BRASIL - F.E.X. | 100 006 | 0 01 00 | 145,47 | | | 145,47 |
| 001 | 17744-X | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 009 | 0 02 00 | 8.260,07 | 0,00 | 876,00 | 7.384,07 |
| 001 | 18543-4 | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 007 | 0 05 00 | 26.717,36 | 0,00 | 4.296,42 | 22.420,94 |
| 001 | 36256-5 | LEI PAULO GUSTAVO | 100 063 | 0 05 00 | 39.391,65 | | | 39.391,65 |
| 001 | 39292-8 | BANCO DO BRASIL - ALDIR BLANC | 100 103 | 0 05 00 | 1.016,72 | | | 1.016,72 |
| 001 | 73143-9 | BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS | 100 053 | 0 01 00 | 684.406,48 | | | 684.406,48 |
| | **Vinc. Grupo** | **110 GERAL** | | | | 5.539,89 | 161.391,98 | 1.976.802,16 |
| 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 | 40566-3 | BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO SAUDE | 110 000 | 0 01 00 | 1.024,41 | | | 1.024,41 |
| 001 | 130327-9 | BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PET | 110 000 | 0 02 00 | 86.049,68 | | | 86.049,68 |
| 001 | 13181-4 | BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO | 110 000 | 0 01 00 | 1.150,52 | | | 1.150,52 |
| 001 | 14808-3 | BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 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 | 428,67 | 428,67 | 0,00 |
| 001 | 18351-2 | BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS | 110 000 | 0 01 00 | 21.304,28 | | | 21.304,28 |
| 001 | 26432-6 | BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA | 110 000 | 0 01 00 | 81.255,43 | | | 81.255,43 |

**MUNICIPIO DE FERNAO**
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 05/08/2026** Página 5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 283146-5 | BANCO DO BRASIL - ICMS | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 40567-1 | BANCO DO BRASIL C/ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO | 110 000 | 0 01 00 | 4.672,57 | | | 4.672,57 |
| 001 | 40651-1 | BANCO DO BRASIL - INSCRIÇÕES CONCURSO/SEL | 110 000 | 0 01 00 | 51.016,65 | | | 51.016,65 |
| 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 | 1.872.839,66 | 1.514,34 | 156.518,31 | 1.717.835,69 |
| 001 | 80001-5 | BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 11.994,87 | | | 11.994,87 |
| 033 | 4500115-2 | SANTANDER - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 40,27 | | | 40,27 |
| 104 | 575257767-1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 796,98 | 651,88 | 1.440,00 | 8,86 |
| 104 | 575257774-4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 104 | 575257788-4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 108,93 | 2.940,00 | 3.000,00 | 48,93 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 400,00 | | | 400,00 |
| | **Vinc. Grupo** | **120** **ALIENAÇÃO DE BENS** | | | | 0,00 | 0,00 | 40.424,88 |
| 001 | 18352-0 | BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 120 000 | 0 01 00 | 40.424,88 | | | 40.424,88 |
| | **Vinc. Grupo** | **130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | | | | 0,00 | 0,00 | 50.955,67 |
| 001 | 11748-X | BANCO DO BRASIL - CIDE | 130 000 | 0 01 00 | 50.955,67 | | | 50.955,67 |
| | **Vinc. Grupo** | **190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL** | | | | 2,45 | 0,00 | 25,23 |
| 001 | 37511-X | BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 18543-4 | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 190 000 | 0 19 00 | 22,78 | 2,45 | 0,00 | 25,23 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 33381-6 | BANCO DO BRASIL - QSE | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 33425-1 | BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 40497-7 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 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 - EDUC. 25% | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 033 | 45000003-0 | BANCO SANTANDER - FUNDEB | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 033 | 4500115-2 | SANTANDER - MOVIMENTO | 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 | 357.403,54 |
| 001 | 11532-0 | BANCO DO BRASIL - P.N.A.T. | 200 004 | 0 05 00 | 12.261,15 | | | 12.261,15 |
| 001 | 18268-0 | BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO | 200 005 | 0 05 00 | 1.371,64 | | | 1.371,64 |
| 001 | 25935-7 | BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR | 200 013 | 0 05 00 | 854,05 | | | 854,05 |
| 001 | 28356-8 | BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO | 200 017 | 0 05 00 | 39.852,26 | | | 39.852,26 |
| 001 | 33381-6 | BANCO DO BRASIL - QSE | 200 001 | 0 05 00 | 195.009,82 | | | 195.009,82 |
| 001 | 36677-3 | BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 200 020 | 0 05 00 | 58.303,14 | | | 58.303,14 |
| 001 | 38382-1 | BANCO DO BRASIL - AMPLICAÇÃO CRECHE | 200 021 | 0 02 00 | 44.575,06 | | | 44.575,06 |
| 001 | 750183-8 | BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR | 200 002 | 0 02 00 | 5.176,42 | | | 5.176,42 |
| | **Vinc. Grupo** | **210** **EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | 27,28 | 76.231,26 | 149.904,63 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 210 000 | 0 01 00 | 226.108,61 | 27,28 | 76.231,26 | 149.904,63 |
| | **Vinc. Grupo** | **260** **EDUCAÇÃO-FUNDEB** | | | | 0,00 | 0,00 | 92.157,32 |
| 001 | 40497-7 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 260 000 | 0 02 00 | 92.157,32 | | | 92.157,32 |
| 033 | 45000003-0 | BANCO SANTANDER - FUNDEB | 260 000 | 0 02 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | **Vinc. Grupo** | **300** **SAÚDE** | | | | 0,00 | 808,66 | 1.307.996,12 |
| 001 | 19064-0 | BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL | 300 007 | 0 02 00 | 481.112,93 | | | 481.112,93 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 300 021 | 0 05 00 | 723.008,21 | 0,00 | 808,66 | 722.199,55 |

**MUNICIPIO DE FERNAO**
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 05/08/2026** Página 6

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 300 | 022 | 0 05 00 | 275,53 | | | 275,53 |
| 001 | 40503-5 | BANCO DO BRASIL - DEMANDA GARAGEM SAUDE | 300 | 028 | 0 02 00 | 104.408,11 | | | 104.408,11 |
| | **Vinc. Grupo** | **310** | **SAÚDE–GERAL** | | | | 54,47 | 71.171,99 | 54.411,77 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 310 | 000 | 0 01 00 | 125.529,29 | 54,47 | 71.171,99 | 54.411,77 |
| | **Vinc. Grupo** | **370** | **GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM** | | | | 0,00 | 0,00 | 3.606,68 |
| 001 | 36336-7 | BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM | 370 | 000 | 0 05 00 | 3.606,68 | | | 3.606,68 |
| | **Vinc. Grupo** | **500** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | 4.513,14 | 0,00 | 183.236,14 |
| 001 | 27090-3 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA | 500 | 003 | 0 05 00 | 7.359,98 | | | 7.359,98 |
| 001 | 27101-2 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO | 500 | 010 | 0 05 00 | 62.547,21 | 4.513,14 | 0,00 | 67.060,35 |
| 001 | 27819-X | BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS | 500 | 012 | 0 05 00 | 1,14 | | | 1,14 |
| 001 | 34293-9 | BANCO DO BRASIL - IGD PAB | 500 | 018 | 0 05 00 | 42,52 | | | 42,52 |
| 001 | 35731-6 | BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS | 500 | 019 | 0 05 00 | 20.960,86 | | | 20.960,86 |
| 001 | 40869-7 | BANCO DO BRASIL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA | 500 | 001 | 0 02 00 | 53.696,03 | | | 53.696,03 |
| 001 | 40984-7 | BANCO DO BRASIL - FEAS VSA GESTÃO DE APRIM | 500 | 022 | 0 02 00 | 187,27 | | | 187,27 |
| 001 | 41652-5 | BANCO DO BRASIL - FEAS BENEFICIOS EVENTUAI | 500 | 023 | 0 02 00 | 26.378,09 | | | 26.378,09 |
| 001 | 746-3 | BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI | 500 | 007 | 0 01 00 | 7.549,90 | | | 7.549,90 |
| | **Vinc. Grupo** | **510** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 13.417,45 |
| 001 | 40286-9 | BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE | 510 | 000 | 0 01 00 | 13.417,45 | | | 13.417,45 |
| | **Vinc. Grupo** | **800** | **TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND** | | | | 0,00 | 0,00 | 984.590,76 |
| 001 | 33425-1 | BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU | 800 | 002 | 0 08 00 | 236.465,93 | | | 236.465,93 |
| 001 | 39490-4 | BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA | 800 | 003 | 0 05 00 | 4.859,14 | | | 4.859,14 |
| 001 | 41119-1 | BANCO DO BRASIL - EMENDA 37350017 | 800 | 006 | 0 05 00 | 510.934,44 | | | 510.934,44 |
| 001 | 41120-5 | BANCO DO BRASIL - EMENDA 37460010 | 800 | 005 | 0 05 00 | 102.186,89 | | | 102.186,89 |
| 104 | 576007207-9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR | 800 | 000 | 0 05 00 | 130.144,36 | | | 130.144,36 |
| | **Vinc. Grupo** | **801** | **TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN** | | | | 0,00 | 0,00 | 253.700,96 |
| 001 | 41083-7 | BANCO DO BRASIL - EMENDA SAUDE 103436 | 801 | 002 | 0 02 00 | 101.681,81 | | | 101.681,81 |
| 001 | 41109-4 | BANCO DO BRASIL - EMENDA SAUDE 119833 | 801 | 003 | 0 02 00 | 152.019,15 | | | 152.019,15 |
| | **Vinc. Grupo** | **804** | **TRANSF.MUNIC.EMENDA PARLAMENTAR INDIVID.** | | | | 0,00 | 0,00 | 1.290,69 |
| 001 | 41360-7 | BANCO DO BRASIL - EMENDAS IMPOSITIVAS | 804 | 001 | 0 08 00 | 1.290,69 | | | 1.290,69 |
| | **Vinc. Grupo** | **902** | **TRANSF.UNIÃO EMENDA PARLAMENTAR COMISSÃO** | | | | 0,00 | 0,00 | 252.174,55 |
| 001 | 41683-5 | BANCO DO BRASIL - ESTRUTURA SUAS | 902 | 001 | 0 05 00 | 151.402,99 | | | 151.402,99 |
| 001 | 41838-2 | BANCO DO BRASIL - EMENDA CUSTEIO PAP | 902 | 002 | 0 05 00 | 100.771,56 | | | 100.771,56 |
| | | | | | | 6.809.926,73 | 10.137,23 | 314.776,31 | 6.505.287,65 |

**FERNÃO, 05 de agosto de 2026**

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: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 05/08/2026** Página 7

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 6.809.926,73 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 6.763,56 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 311.402,64 |
| **+ Saldo Atual:** | **6.505.287,65** |