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 8
BOLETIM DE CAIXA 8
Licitações e Contratos 13
Homologação / Adjudicação 13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

DECRETO Nº 1703/2026, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE O FECHAMENTO EVENTUAL DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE FERNÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

EBER ROGÉRIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

CONSIDERANDO ser imprescindível a realização de palestra de Educação Financeira com os servidores lotados na Unidade de Saúde da Família, cujo intento é o conhecimento sobre a importância do controle financeiro;

CONSIDERANDO que todos os servidores deverão participar, o que requer a interrupção do atendimento ao público, excetuando-se as situações emergenciais;

DECRETA:

Art. 1º. Não haverá atendimento ao público na Unidade de Saúde da Família, deste Município, **a partir das 14 horas do dia 19/11/2026**.

Art. 2º. Os servidores plantonistas e os vigias escalados permanecerão em seus respectivos postos de trabalho para o atendimento de eventuais situações emergenciais.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 17 de novembro de 2026.

EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Assinado de forma digital por EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Dados: 2026.11.17 11:22:47 -03'00'

EBER ROGERIO ASSIS
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

DECRETO N° 1704/2026, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2026 - LEI N.1167.

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

EBER ROGERIO ASSIS, 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$97.600,00 (noventa e sete mil seiscentos reais) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 97.600,00

02 04 01	EDUCAÇÃO BÁSICA			
135	12.361.0007.2012.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA		21.100,00
		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	F.R.:	002 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	200 002	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
153	12.365.0007.2009.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA		6.500,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOLAR	F.R.:	001 00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	01	TESOURO		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
155	12.365.0007.2009.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA		10.000,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOLAR	F.R.:	001 00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
	01	TESOURO		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
208	08.244.0010.2020.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		11.000,00
		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	F.R.:	001 00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
237	08.244.0010.2055.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		22.000,00
		MANUTENÇÃO DO CRAS	F.R.:	005 00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
269	20.606.0012.2029.0000	APOIO AOS AGRICULTORES		6.000,00
		PATRULHA AGRICOLA	F.R.:	001 00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

02 08 01	ESPORTE			
305	27.812.0008.2018.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		1.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	F.R.:	00100
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
324	15.452.0005.2005.0000	URBANISMO		10.000,00
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	F.R.:	00100
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
326	15.452.0005.2005.0000	URBANISMO		10.000,00
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	F.R.:	00100
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

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

Anulação:

02 04 01	EDUCAÇÃO BÁSICA			
130	12.361.0007.2012.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA		-1.100,00
		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo:	0 01 00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
134	12.361.0007.2012.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA		-20.000,00
		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo:	0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
157	12.365.0007.2009.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA		-16.500,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOLAR	F.R. Grupo:	0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	01	TESOURO		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
212	08.244.0010.2020.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		-11.000,00
		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	F.R. Grupo:	0 01 00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

236	08.244.0010.2055.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-11.000,00	
		MANUTENÇÃO DO CRAS	F.R. Grupo: 0	02 00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		
239	08.244.0010.2055.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-11.000,00	
		MANUTENÇÃO DO CRAS	F.R. Grupo: 0	01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

271	20.606.0012.2029.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-6.000,00	
		PATRULHA AGRICOLA	F.R. Grupo: 0	01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 08 01 ESPORTE

308	27.812.0008.2018.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	-1.000,00	
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	F.R. Grupo: 0	01 00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

323	15.452.0005.2005.0000	URBANISMO	-2.400,00	
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	F.R. Grupo: 0	01 00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
325	15.452.0005.2005.0000	URBANISMO	-2.500,00	
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	F.R. Grupo: 0	01 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

327	15.452.0005.2005.0000	URBANISMO	-15.100,00	
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	F.R. Grupo: 0	01 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

Anulação (-) **-97.600,00**

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

Fernão, 17 de novembro de 2026.

EBER ROGERIO ASSIS:27657319852

Assinado de forma digital por EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Dados: 2026.11.17 12:49:43 -03'00'

Eber Rogerio Assis
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

PORTARIA Nº 7912/2026 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA PORTARIA N.º 7617, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica alterada a redação do artigo 3.º da Portaria n.º 7.617, de 22 de dezembro de 2025, que passará a vigorar com a seguinte redação:

*"**Art. 3º** - Atuarão na condição de tesoureiro e contadora do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão do Município de Fernão, respectivamente, os servidores Jan Paulo Pires Bueno Zupardo e Sandra Azevedo Atran."*

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 16 de novembro de 2026.

EBER ROGERIO ASSIS:27657319852

Assinado de forma digital por EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Dados: 2026.11.16 14:33:16 -03'00'

Eber Rogerio Assis
Matrícula nº 317
Prefeito Municipal

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

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 209 DO DIA 13/11/2026 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
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	1,10
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	22,92
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,12
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,33
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,59
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,56
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,62
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,40
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,95
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,89
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	22,05
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	541,21
79	1713.50.1.1.00.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	313 000	0 05 00	12.968,00
86	1713.50.1.1.00.22	INCENT. FINANCEIRO PARA AT. A SAUDE BUCAL	300 021	0 05 00	20.814,00
87	1713.50.1.1.00.24	iNC. FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	300 000	0 05 00	30.000,00
90	1713.50.1.1.00.30	INCENTIVO FIN. DA APS-COMPONENTE PER CAPITA DA BASE POPULACI	300 021	0 05 00	838,95
181	1713.50.1.1.00.36	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROMOÇÃO A SAÚDE	300 021	0 05 00	10.000,00
188	1713.50.1.1.00.37	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EMULTI	300 030	0 05 00	15.000,00
194	1911.01.0.1.00.01	MULTAS ELEITORAIS DESRINADAS AO FMDCA	510 000	0 01 00	3.242,00

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	93.476,35
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	93.476,35
Saldo Anterior:		9.754.611,15
Total Geral:		9.848.087,50

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
239	5197		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	408,12
215	5198		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	138,23
215	5199		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	718,42
263	5236		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	283,05
326	5253		3.3.90.39.42	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	1.838,47
311	5256		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	47,01
311	5257		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	93,10
311	5258		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	329,12
48	5273		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	28,22
48	5274		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	1.909,83
48	5275		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	92,16
48	5276		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	132,59

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 13/11/2026 Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.018,32
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	6.018,32
Saldo:		9.848.087,50
Saldo para o dia seguinte:		9.842.069,18

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	0,00	2.552.933,83
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	149,11			149,11
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	412,14			412,14
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	32.024,18			32.024,18
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	40.376,37			40.376,37
001	39292-8	BANCO DO BRASIL - ALDIR BLANC	100 103	0 05 00	1.042,13			1.042,13
001	40730-5	BANCO DO BRASIL - F.M.SANEAM. AMBIENTAL E IN	100 109	0 01 00	4.225,21			4.225,21
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	750.331,59			750.331,59
104	572871681-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRATOR AGRICOLA	100 105	0 05 00	39.875,76			39.875,76
104	572989712-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROVISÃO DE UNID	100 106	0 05 00	1.408.280,26			1.408.280,26
104	574209796-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO AS	100 100	0 05 00	276.217,08			276.217,08
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				1.154,61	6.559,53	2.922.803,89
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	16.237,04			16.237,04
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PET	110 000	0 02 00	90.516,79			90.516,79
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.203,14			1.203,14
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	541,21	541,21	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			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	21.836,85			21.836,85
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	250.595,00			250.595,00
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	4.399,64			4.399,64
001	40651-1	BANCO DO BRASIL - INSCRIÇÕES CONCURSO/SEL	110 000	0 01 00	52.291,98			52.291,98
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	2.460.497,12	613,40	6.018,32	2.455.092,20
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	12.922,71			12.922,71
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	204,19			204,19
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	16.457,93			16.457,93
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	646,42			646,42
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	708.208,55
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	708.208,55			708.208,55

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 13/11/2026 Página 3

	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**					0,00	0,00	55.708,19
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130	000	0	01	00	55.708,19		55.708,19
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**					0,00	0,00	31,30
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	190	000	0	19	00	31,30		31,30
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	354.242,45
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200	004	0	05	00	12.587,50		12.587,50
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200	005	0	05	00	1.405,93		1.405,93
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200	013	0	05	00	875,40		875,40
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200	017	0	05	00	40.848,49		40.848,49
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200	001	0	05	00	219.400,45		219.400,45
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200	020	0	05	00	59.760,61		59.760,61
001	38382-1	BANCO DO BRASIL - AMPLICAÇÃO CRECHE	200	021	0	02	00	166,04		166,04
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200	002	0	02	00	19.198,03		19.198,03
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					0,00	0,00	29.985,59
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210	000	0	01	00	29.985,59		29.985,59
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					0,00	0,00	272.226,33
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	02	00	272.226,33		272.226,33
033	45000003-0	BANCO SANTANDER - FUNDEB	260	000	0	02	00	0,00		0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					89.620,95	0,00	1.402.488,43
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	468.783,83		468.783,83
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	736.783,12	89.620,95	0,00 826.404,07
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	282,41		282,41
001	40503-5	BANCO DO BRASIL - DEMANDA GARAGEM SAUDE	300	028	0	02	00	107.018,12		107.018,12
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					0,00	0,00	101.168,48
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	101.168,48		101.168,48
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					0,00	0,00	1.221,36
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	1.221,36		1.221,36
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	204.014,10
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	17.661,77		17.661,77
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	66.346,16		66.346,16
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	1,17		1,17
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	43,58		43,58
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	21.484,84		21.484,84
001	40869-7	BANCO DO BRASIL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	500	001	0	02	00	67.581,84		67.581,84
001	40984-7	BANCO DO BRASIL - FEAS VSA GESTÃO DE APRIM	500	022	0	02	00	4.236,34		4.236,34
001	41652-5	BANCO DO BRASIL - FEAS BENEFICIOS EVENTUAI	500	023	0	02	00	21.569,93		21.569,93
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500	007	0	01	00	5.088,47		5.088,47
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						0,00	16.994,87

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 13/11/2026 Página 4

	Vinc. Grupo	**510**						3.242,00		
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510	000	0	01	00	13.752,87	3.242,00	0,00	16.994,87
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	903.628,14
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800	002	0	08	00	242.377,14			242.377,14
001	41119-1	BANCO DO BRASIL - EMENDA 37350017	800	006	0	05	00	423.377,69			423.377,69
001	41120-5	BANCO DO BRASIL - EMENDA 37460010	800	005	0	05	00	104.049,50			104.049,50
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800	000	0	05	00	133.823,81			133.823,81
	Vinc. Grupo	**801**	**TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN**						0,00	0,00	201.274,26
001	41083-7	BANCO DO BRASIL - EMENDA SAUDE 103436	801	002	0	02	00	79.802,47			79.802,47
001	41109-4	BANCO DO BRASIL - EMENDA SAUDE 119833	801	003	0	02	00	121.471,79			121.471,79
	Vinc. Grupo	**804**	**TRANSF.MUNIC.EMENDA PARLAMENTAR INDIVID.**						0,00	0,00	728,11
001	41360-7	BANCO DO BRASIL - EMENDAS IMPOSITIVAS	804	001	0	08	00	728,11			728,11
	Vinc. Grupo	**902**	**TRANSF.UNIÃO EMENDA PARLAMENTAR COMISSÃO**						0,00	0,00	114.411,30
001	41683-5	BANCO DO BRASIL - ESTRUTURA SUAS	902	001	0	05	00	11.120,63			11.120,63
001	41838-2	BANCO DO BRASIL - EMENDA CUSTEIO PAP	902	002	0	05	00	103.290,67			103.290,67
								9.754.611,15	94.017,56	6.559,53	9.842.069,18

FERNÃO, 13 de novembro de 2026

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

GISLENE VILANEZ SANT ANA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP238598/O-0/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 209 DO DIA 13/11/2026 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.754.611,15
+ Receita Arrecadada no dia:	93.476,35
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	6.018,32
+ Saldo Atual:	**9.842.069,18**

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório n. º 059/2026.

Pregão Eletrônico n. º 039/2026.

Face ao constante dos autos e de posse do Processo Licitatório nº. 059/2026, que corresponde ao Pregão Eletrônico nº. 039/2026 que tem por objeto o **Registro de Preços para possível e eventual aquisição dos medicamentos integrantes da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUNE 2026, com fornecimento parcelado,** conforme solicitação **ADJUDICO E HOMOLOGO** o procedimento realizado que resultou na classificação abaixo:

Lotes 03, 07, 11 a empresa **RAP APARECIDA SRP COMÉRCIO DE MEDICMENTOS LTDA**, cujo CNPJ: 06.968.107/0001-04 no valor de R$ 23.745,60 (vinte e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos);

Lotes 02, 04, 09, 12, a empresa **AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, cujo CNPJ: 11.195.057/0001-00 no valor de R$ 105.180,84 (Cento e cinco mil, cento e oitenta reais e oitenta e quatro centavos), e

Lotes 05, 06, 08 e 10, a empresa **MEDIGRAM COMÉRCIO DE MEDICMENTO LTDA**, cujo CNPJ: 04.470.877/0001-05 no valor de R$ 49.661,40 (Quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos).

Proceda-se a seguir, com as providências complementares com comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais. Fernão, 11 de novembro de 2026. **Eber Rogério Assis -** Prefeito Municipal.

.....