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
Resoluções 8
Advertências / Notificações 10
Notificações 10
Outros Atos 11
BOLETIM DE CAIXA 11
Licitações e Contratos 17
Atas de registro de preço 17

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 1637/2025, DE 13 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.1126.

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$ 291.350,00 (duzentos e noventa e um mil trezentos e cinqüenta reais) distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+) 291.350,00

02 01 01	GABINETE DO PREFEITO			
37	08.244.0004.0004.0000	APOIO SOCIO-EDUCATIVO A COMUNIDADE		41.150,00
		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	F.R.:	001 00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
57	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA		145.000,00
		ATENÇÃO BÁSICA	F.R.:	001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		
02 04 01	EDUCAÇÃO BÁSICA			
116	12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA		2.000,00
		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA	F.R.:	001 00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
126	12.361.0007.0015.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA		3.400,00
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Pessoal	F.R.:	001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
133	12.365.0007.0012.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA		3.000,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	F.R.:	001 00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
	01	TESOURO		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		

	140	12.365.0007.0013.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	12.000,00
			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
02 04 01	EDUCAÇÃO BÁSICA			
	143	12.365.0007.0013.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	4.000,00
			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	F.R.: 001 00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
02 04 03	DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO			
	178	12.306.0007.0022.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	14.000,00
			MERENDA ESCOLAR	F.R.: 005 00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		100 007	MERENDA ESCOLAR	
	181	12.364.0009.0023.0000	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	17.000,00
			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	184	12.364.0009.0023.0000	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	3.000,00
			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	F.R.: 001 00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	195	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.000,00
			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	F.R.: 001 00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
	256	20.606.0012.0029.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	16.000,00
			PATRULHA AGRICOLA	F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

258	20.606.0012.0029.0000	APOIO AOS AGRICULTORES		500,00
		PATRULHA AGRICOLA	F.R.:	001 00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
259	20.606.0012.0029.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	4.000,00	
		PATRULHA AGRICOLA	F.R.:	001 00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 08 01 ESPORTE

296	27.812.0008.0032.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		2.300,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	F.R.:	001 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

304	15.452.0005.0034.0000	URBANISMO		6.000,00
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	F.R.:	001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
306	15.452.0005.0034.0000	URBANISMO		4.000,00
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	F.R.:	001 00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
316	26.782.0005.0036.0000	URBANISMO		10.000,00
		MANUT. DAS MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES	F.R.:	001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

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

Anulação:

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO

32	08.244.0004.0004.0000	APOIO SOCIO-EDUCATIVO A COMUNIDADE		-11.500,00
		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	F.R. Grupo: 0	01 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02	01	01	GABINETE DO PREFEITO				
	33		08.244.0004.0004.0000	APOIO SOCIO-EDUCATIVO A COMUNIDADE	-1.950,00		
				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	F.R. Grupo:	0	01 00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	35		08.244.0004.0004.0000	APOIO SOCIO-EDUCATIVO A COMUNIDADE	-3.400,00		
				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	F.R. Grupo:	0	01 00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	36		08.244.0004.0004.0000	APOIO SOCIO-EDUCATIVO A COMUNIDADE	-17.300,00		
				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	F.R. Grupo:	0	01 00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	38		08.244.0004.0004.0000	APOIO SOCIO-EDUCATIVO A COMUNIDADE	-7.000,00		
				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	F.R. Grupo:	0	01 00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	58		10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-145.000,00		
				ATENÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo:	0	05 00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
			300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
02	04	01	EDUCAÇÃO BÁSICA				
	119		12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-2.000,00		
				TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA	F.R. Grupo:	0	01 00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
			01	TESOURO			
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
	127		12.361.0007.0015.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-1.000,00		
				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Pessoal	F.R. Grupo:	0	01 00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
			01	TESOURO			
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			

02 04 01 EDUCAÇÃO BÁSICA

128	12.361.0007.0015.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-2.400,00
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Pessoal	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
131	12.365.0007.0012.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-3.000,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
144	12.365.0007.0013.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-1.000,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
145	12.365.0007.0013.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-11.000,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
147	12.365.0007.0013.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-4.000,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

02 04 03 DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO

176	12.306.0007.0022.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-14.000,00
		MERENDA ESCOLAR	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
186	12.364.0009.0023.0000	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	-20.000,00
		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

198	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-4.000,00
		MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

261	20.606.0012.0029.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-20.500,00
		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

295	27.812.0008.0032.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	-2.300,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

311	15.452.0005.0034.0000	URBANISMO	-10.000,00
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
321	26.782.0005.0036.0000	URBANISMO	-10.000,00
		MANUT. DAS MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Anulação (-) **-291.350,00**

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

Fernão, 20 de agosto de 2025.

EBER ROGERIO ASSIS:27657319852

Assinado de forma digital por EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Dados: 2025.10.14 08:18:44 -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

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO Nº 09/2025

"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE ELIZÂNGELA APARECIDA RODRIGUES RAMOS, PARA ASSUMIR A FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICÍPIO DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

DENISE DA SILVA MÁXIMO TECHERA, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

O **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA**, no uso de suas atribuições legais, especialmente as previstas na Lei Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e na Lei Municipal nº 982/2020.

CONSIDERANDO o afastamento temporário da Conselheira Tutelar **CAMILA GARCIA** por motivo de férias, conforme documentação encaminhada ao CMDCA;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a continuidade dos atendimentos e o pleno funcionamento do Conselho Tutelar,

RESOLVE:

Art. 1º Convocar a suplente **ELIZÂNGELA APARECIDA RODRIGUES RAMOS**, devidamente classificada no último processo de escolha dos Conselheiros Tutelares, para exercer a função de Conselheira Tutelar durante o período de afastamento da titular **CAMILA GARCIA**, no Conselho Tutelar do município de Fernão, Estado de São Paulo.

Art. 2º O exercício das atividades da suplente terá início em **10/12/2025**, estendendo-se até o término do afastamento da titular, conforme comunicação posterior.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Fernão, 14 de outubro de 2025

Denise da Silva Maximo Techera
Presidente do CMDCA

Advertências / Notificações

Notificações

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34
CONSOLIDADO

Página 1 de 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: 14/10/2025

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	735,60
TOTAL DOS RECURSOS			**735,60**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**735,60**

FERNÃO , SP , 14 de outubro de 2025

Eber Rogerio Assis
Prefeito Municipal

R e c i b o.
Em, ____/ ____/ _____

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 189/2025 DO DIA 13/10/2025 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	50,86
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	228,19
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	30,40
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	168,63
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	1,34
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	3,66
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	40,89
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	3,91
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	3,27
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	27,57
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	29,21
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	40,76
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,56
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,20
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	31,29
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,92
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,59
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	10,76
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	8,03
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,32
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	36,12
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,52
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,16
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	23,33
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,59
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,23
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,14
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,21
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	103,66
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	34,70
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	175,25
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	767,75
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	193,00
24	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	50,70
24	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	4,35
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,12
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,06
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	22,67
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,27
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,73
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	13,56
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	14,37
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	20,04
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,46
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	1,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 189/2025 DO DIA 13/10/2025 Página 2

31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	16,76
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,77
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,49
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	5,29
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	3,96
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	3,10
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	28,88
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	68,28
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,35
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	9,15
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	9,49
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	9,78
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,17
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	1,39
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	3,00
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	2,68
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	2,29
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	1,49
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	123,91
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	19,13
62	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,15
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	0,99
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,16
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,62
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,05
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,19
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,48
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,55
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,57
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,48
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,08
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	1,00
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,13
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,09
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,39
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,32
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,25
113	1724.51.0.1.00.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL	100	000	0	02	00	18.920,00

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	21.431,41
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	21.431,41
Saldo Anterior:		4.745.227,04
Total Geral:		4.766.658,45

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 189/2025 DO DIA 13/10/2025 Página 3

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
185	3845		3.3.90.14.14	VANUSSA FERREIRA DOS SANTOS	110 000	0 01 00	-2.307,00
253	4564		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	293,33
51	4604		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	1.943,65
203	4621		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	49,39
203	4622		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	769,36
225	4623		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	344,66
297	4630		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	180,75
311	4707		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	99,75
311	4708		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	3.012,31
51	4728		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	21,60

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	4.407,80
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	4.407,80
Saldo:		4.766.658,45
Saldo para o dia seguinte:		4.762.250,65

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	805.847,78
001	37511-X		BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	26.024,27			26.024,27
001	11366-2		BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	133,19			133,19
001	17744-X		BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	552,38	18.920,00	0,00	19.472,38
001	18543-4		BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	30.196,40			30.196,40
001	36256-5		LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	36.066,26			36.066,26
001	73143-9		BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	693.955,28			693.955,28
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				7.108,20	9.004,59	1.569.110,46
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 PET	110 000	0 02 00	70.994,94			70.994,94
001	13181-4		BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.051,63			1.051,63
001	14808-3		BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	103,66	103,66	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	1.087,35	1.087,35	0,00
001	18351-2		BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	19.505,80			19.505,80
001	26432-6		BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	54.707,26			54.707,26
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	6,31	1.192,22	1.198,53	0,00
001	731420-A		BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.408.468,81	1.098,78	0,00	1.409.567,59
001	80001-5		BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 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 189/2025 DO DIA 13/10/2025 Página 4

033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	12.355,47	79,09	6.593,45	5.841,11
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.312,08	1.240,10	21,60	2.530,58
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	2.204,55	2.307,00	0,00	4.511,55
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	37.012,26
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	37.012,26			37.012,26
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	38.125,53
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	38.125,53			38.125,53
	Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00	23,77
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	190 000	0 19 00	0,00			0,00
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	23,77			23,77
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	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	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	245.980,37
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	20.302,11			20.302,11
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.255,85			1.255,85
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	797,43			797,43
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	36.487,98			36.487,98
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	79.795,64			79.795,64
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	106.782,28			106.782,28
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	559,08			559,08
	Vinc. Grupo	**210 EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	0,00	71.448,18
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	0,00			0,00
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	71.448,18			71.448,18
	Vinc. Grupo	**260 EDUCAÇÃO-FUNDEB**				0,00	0,00	95.927,86
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	95.927,86			95.927,86
	Vinc. Grupo	**300 SAÚDE**				0,00	0,00	963.032,73
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	402.510,62			402.510,62
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	560.269,84			560.269,84
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	252,27			252,27
	Vinc. Grupo	**310 SAÚDE–GERAL**				0,00	0,00	109.010,54
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	109.010,54			109.010,54
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**370 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**				0,00	0,00	7.452,14
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	7.452,14			7.452,14
	Vinc. Grupo	**500 ASSISTÊNCIA SOCIAL**				0,00	0,00	278.915,65
001	038543-3	BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS	500 021	0 02 00	13.959,79			13.959,79
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	86.763,89			86.763,89
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	117.158,23			117.158,23

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 189/2025 DO DIA 13/10/2025 Página 5

001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0 05 00	178,32			178,32
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0 05 00	2.001,35			2.001,35
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0 05 00	12.182,27			12.182,27
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500	001	0 02 00	37.313,73			37.313,73
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500	007	0 01 00	9.358,07			9.358,07
	Vinc. Grupo	**800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	540.363,38
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800	002	0 08 00	216.503,76			216.503,76
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800	003	0 05 00	205.926,33			205.926,33
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800	000	0 05 00	117.933,29			117.933,29
						4.745.227,04	26.028,20	9.004,59	4.762.250,65

FERNÃO, 13 de outubro 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 189/2025 DO DIA 13/10/2025 Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.745.227,04
+ Receita Arrecadada no dia:	21.431,41
+ Anulação de Despesa:	-2.307,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	6.714,80
+ Saldo Atual:	**4.762.250,65**

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

Ata de Registro de Preços n°. 068/2025

Pregão Eletrônico nº. 018/2025, oriundo do Processo Licitatório nº 030/2025

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

DetentoraCROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAMENTO LTDA

CNPJ nº 31.179.291/0001-50

Objeto: Registro de Preços para possível Contratação de Oficineiros para aulas aos usuários atendidos no CRAS e no CCI, compreendendo: AULA FOTOGRÁFICA COM ÊNFASE EM PRODUÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS UTILIZANDO DISPOSITIVOS MÓVEIS, AULA DE ARTES MARCIAIS e AULA DE DOCES E SALGADOS.

Valor: R$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais)

Vigência: 13/10/2025 a 12/10/2026.

Data da Assinatura: 10/10/2025

Autoridade Responsável Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços n°. 069/2025

Pregão Eletrônico nº. 019/2025, oriundo do Processo Licitatório nº 031/2025

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

DetentoraVITALIS SOLUCOES EM SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ nº 53.539.972/0001-15

Objeto: Registro de Preços para possível Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Médicos, Clínico Geral, na Unidade de Saúde da Família de Fernão.

Valor: R$ 118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais)

Vigência: 13/10/2025 a 12/10/2026.

Data da Assinatura: 10/10/2025

Autoridade Responsável Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

.....