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
Outros Atos 10
BOLETIM DE CAIXA 10
Licitações e Contratos 15
Aviso de Licitação 15
Atas de registro de preço 15
Contratos 15

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 N° 1641/2025, DE 04 DE NOVEMBRO 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$ 634.100,00 (seiscentos e trinta e quatro mil e cem reais) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **634.100,00**

02 01 01	GABINETE DO PREFEITO			
21	04.122.0003.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		50.700,00
		GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	F.R.:	001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
42	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		45.000,00
		ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO	F.R.:	001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
44	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.000,00
		ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO	F.R.:	001 00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
45	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		23.000,00
		ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO	F.R.:	001 00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
51	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		110.000,00
		ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO	F.R.:	001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

57	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	197.000,00
		ATENÇÃO BÁSICA	F.R.: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

61	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	16.000,00
		ATENÇÃO BÁSICA	F.R.: 001 00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
63	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	40.000,00
		ATENÇÃO BÁSICA	F.R.: 001 00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	

02 04 01 EDUCAÇÃO BÁSICA

108	12.361.0007.0011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	1.100,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F.R.: 001 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
114	12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00
		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA	F.R.: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
116	12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	1.500,00
		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	
117	12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	7.900,00
		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA	F.R.: 001 00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 04 03 DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO

181	12.364.0009.0023.0000	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	23.000,00
		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	4.000,00	
		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

217	08.244.0010.0027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.500,00	
		MANUTENÇÃO DO CRAS		F.R.: 001 00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
218	08.244.0010.0027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.000,00	
		MANUTENÇÃO DO CRAS		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

245	20.606.0012.0028.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	7.000,00	
		FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA		F.R.: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
256	20.606.0012.0029.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	35.000,00	
		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	1.500,00	
		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	6.500,00	
		PATRULHA AGRICOLA		F.R.: 001 00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

275	18.541.0013.0031.0000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	19.000,00	
		PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		F.R.: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

306 15.452.0005.0034.0000 URBANISMO 1.400,00
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 15.000,00
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

319 26.782.0005.0036.0000 URBANISMO 4.000,00
MANUT. DAS MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES F.R.: 001 00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
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

22 04.122.0003.0003.0000 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR -10.000,00
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO F.R. Grupo: 0 01 00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01 TESOURO
110 000 GERAL

23 04.122.0003.0003.0000 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR -6.000,00
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO F.R. Grupo: 0 01 00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
01 TESOURO
110 000 GERAL

25 04.122.0003.0003.0000 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR -1.800,00
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO F.R. Grupo: 0 01 00
3.3.73.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
01 TESOURO
110 000 GERAL

26 04.122.0003.0003.0000 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR -11.500,00
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO F.R. Grupo: 0 01 00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO
110 000 GERAL

	27	04.122.0003.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-11.000,00 F.R. Grupo: 0		01 00
		3.3.90.30.00 01 110 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL			
	28	04.122.0003.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-6.400,00 F.R. Grupo: 0		01 00
		3.3.90.36.00 01 110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL			
	29	04.122.0003.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-4.000,00 F.R. Grupo: 0		01 00
		3.3.90.39.00 01 110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL			
02	02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
	43	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO	-19.000,00 F.R. Grupo: 0		01 00
		3.1.90.13.00 01 110 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL			
	47	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO	-30.000,00 F.R. Grupo: 0		01 00
		3.3.90.30.00 01 110 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL			
	48	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO	-70.000,00 F.R. Grupo: 0		01 00
		3.3.90.32.00 01 110 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT TESOURO GERAL			
	49	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO	-47.000,00 F.R. Grupo: 0		01 00
		3.3.90.35.00 01 110 000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TESOURO GERAL			
	52	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO	-14.000,00 F.R. Grupo: 0		01 00
		3.3.90.40.00 01 110 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA TESOURO GERAL			

02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	58		10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-155.000,00	
				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		
	59		10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-20.000,00	
				ATENÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo: 0	01 00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			01	TESOURO		
			310 000	SAÚDE–GERAL		
	60		10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-25.000,00	
				ATENÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo: 0	05 00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
			300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	62		10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-23.000,00	
				ATENÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo: 0	05 00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
			300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	70		10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-30.000,00	
				ATENÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo: 0	01 00
			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		
			01	TESOURO		
			310 000	SAÚDE–GERAL		
02	04	01	EDUCAÇÃO BÁSICA			
	109		12.361.0007.0011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-1.100,00	
				MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F.R. Grupo: 0	01 00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
			01	TESOURO		
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
	119		12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-15.000,00	
				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		
	120		12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-14.400,00	
				TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA	F.R. Grupo: 0	02 00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
			200 002	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		

02 04 03 DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO

186	12.364.0009.0023.0000	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	-27.000,00
		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

219	08.244.0010.0027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-3.500,00
		MANUTENÇÃO DO CRAS	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

251	20.606.0012.0028.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-7.000,00
		FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
261	20.606.0012.0029.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-43.000,00
		PATRULHA AGRICOLA	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

282	18.541.0013.0031.0000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	-19.000,00
		PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	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

309	15.452.0005.0034.0000	URBANISMO	-1.400,00
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
321	26.782.0005.0036.0000	URBANISMO	-19.000,00
		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 (-) -634.100,00

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

Fernão, 04 de novembro de 2025.

EBER ROGERIO ASSIS:27657319852

Assinado de forma digital por EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Dados: 2025.11.04 09:55:28 -03'00'

Eber Rogerio Assis
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: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 216/2025 DO DIA 25/11/2025 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,41
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,95
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,98
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	2,94
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	7,58
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	11,08
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	12,27
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	17,72
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	18,55
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,31
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,71
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,74
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,21
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	5,69
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	5,34
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,55
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,74
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,97
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,81
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	553,15
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,18
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,42
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,43
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,27
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,31
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,84
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	5,36
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	7,73
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	8,10
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,12
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,30
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,33
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,96
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,48
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,33
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	1,98
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,07
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	1,30
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,02
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,04
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,04
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,13
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,33
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	0,48

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 216/2025 DO DIA 25/11/2025 Página 2

63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,77
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,81
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,01
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,04
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,03
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,10
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,25
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,23
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	0,21
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,13
71	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100	053	0	05	00	12.196,61
101	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	120.516,64
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	543,47
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	230,26
103	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	773,50
116	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	34.333,64
131	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110	000	0	01	00	-24.103,32
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-108,69
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-46,05
133	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110	000	0	01	00	-154,70

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	144.887,85
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	144.887,85
	Saldo Anterior:	5.033.405,83
	Total Geral:	5.178.293,68

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				12.196,61	0,00	837.836,78
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	26.282,29			26.282,29
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	134,51			134,51
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	431,62			431,62
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.287,27			20.287,27
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	36.423,84			36.423,84
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	742.080,64	12.196,61	0,00	754.277,25
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				786.513,36	816.813,42	1.637.269,81
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	71.714,47	636,60	0,00	72.351,07
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.062,06			1.062,06
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	553,15	553,15	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	97.032,12	97.032,12	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	147,53	147,53	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	19.699,19			19.699,19

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 216/2025 DO DIA 25/11/2025 Página 3

001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	56.584,77			56.584,77
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	618,99	618,99	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	0,00	419.694,13	419.461,63	232,50
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.489.670,76	0,00	299.000,00	1.190.670,76
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	20.989,41			20.989,41
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.720,26	267.825,03	0,00	272.545,29
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.043,97	5,81	0,00	1.049,78
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	1.684,98			1.684,98
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	37.379,23
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	37.379,23			37.379,23
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	38.492,87
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	38.492,87			38.492,87
	Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00	0,00
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	0,00			0,00
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	219.906,76
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	20.503,40			20.503,40
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.268,30			1.268,30
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	805,33			805,33
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	36.849,75			36.849,75
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	98.725,30			98.725,30
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	53.840,99			53.840,99
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	7.913,69			7.913,69
	Vinc. Grupo	**210 EDUCAÇÃO INFANTIL**				117.500,00	26.824,57	104.669,77
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	0,00	95.000,00	26.824,57	68.175,43
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	13.994,34	22.500,00	0,00	36.494,34
	Vinc. Grupo	**260 EDUCAÇÃO-FUNDEB**				34.333,64	9.583,93	214.417,52
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	189.667,81	34.333,64	9.583,93	214.417,52
	Vinc. Grupo	**300 SAÚDE**				0,00	747,67	1.118.086,01
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	613.041,15			613.041,15
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	505.537,76	0,00	747,67	504.790,09
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	254,77			254,77
	Vinc. Grupo	**310 SAÚDE–GERAL**				131.800,00	83.486,17	180.093,73
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	131.779,90	0,00	75.800,00	55.979,90

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 216/2025 DO DIA 25/11/2025 Página 4

001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	0,00	131.800,00	7.686,17	124.113,83
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	7.448,94
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	7.448,94			7.448,94
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	279.297,93
001	038543-3	BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS	500 021	0 02 00	10.566,19			10.566,19
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	84.999,25			84.999,25
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	107.572,95			107.572,95
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	0,05			0,05
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	2.021,19			2.021,19
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	12.303,05			12.303,05
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500 001	0 02 00	57.746,22			57.746,22
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500 007	0 01 00	4.089,03			4.089,03
	Vinc. Grupo	**510**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**			0,00	0,00	16.000,00
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510 000	0 01 00	16.000,00			16.000,00
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	487.394,33
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800 002	0 08 00	218.650,31			218.650,31
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800 003	0 05 00	149.518,71			149.518,71
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800 000	0 05 00	119.225,31			119.225,31
					5.033.405,83	1.082.343,61	937.455,76	5.178.293,68

FERNÃO, 25 de novembro 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 216/2025 DO DIA 25/11/2025 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.033.405,83
+ Receita Arrecadada no dia:	169.300,61
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	24.412,76
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**5.178.293,68**

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório n°. 057/2025
Pregão Eletrônico n°. 033/2025

Objeto: **Registro de Preços para aquisição de Combustível para a frota Municipal.**

O Edital estará à disposição no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no site da Prefeitura Municipal: www.fernao.sp.gov.br, no Portal de compras:

http://www.transparencia.femao.sp.gov.br:8079/comprasedital/ ou ainda no prédio do Paço Municipal, sito na Rua José Bonifácio, n°. 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min.

A sessão pública de processamento terá início às 08h30min do dia 11/12/2025, no Portal de Compras http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/, podendo ser acessada por qualquer meio eletrônico com acesso à internet.

Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones: (14) 3273-1016 / 3273-1038 / (14) 14 99792-7312 / 99849-7513 e por via do e-mail licitacao@fernao.sp.gov.br.

.....

Atas de registro de preço

Ata de Registro de Preços n°. 085/2025

PREGÃO ELETRÔNICO nº. 026/2025, oriundo do Processo Licitatório nº 045/2025

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ nº 21.316.521/0001-22

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de Material de Construção, Elétrica, Hidráulica e ferramentas necessárias para execução de alguns serviços no Município de Fernão/SP.

Valor: R$ 5.586,00 (cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais).

Vigência: 26/11/2025 a 25/11/2026.

Data da Assinatura: 26/11/2025

Autoridade Responsável Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

.....

Contratos

Contrato nº. 030/2025.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: LABORATORIO LA VIDA LTDA

CNPJ sob o nº. 55.295.520/0001-60

Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços laboratoriais, a serem realizados em pacientes do Município.

Valor: R$ 27.003,02 (vinte e sete mil três reais e dois centavos).

Vigência: de 20/10/2025 a 18/12/2025.

Data da Assinatura: 20/10/2025.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal

.....