DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

www.fernao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Outros Atos 3
BOLETIM DE CAIXA 3

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

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Licitatório n. º 047/2025.

Pregão Eletrônico n. º 027/2025.

Face ao constante dos autos e de posse do Processo Licitatório nº. 047/2025, que corresponde ao Pregão Eletrônico nº. 027/2025 que tem por objeto o **Aquisição de produtos natalinos para oficina de doces de salgados e distribuição dos itens prontos para os grupos do CCI e do CRAS e cestas natalinas para distribuição gratuita para todas as famílias fernãoenses e funcionários desta Prefeitura,** conforme solicitação **ADJUDICO e HOMOLOGO** o procedimento realizado que resultou na classificação abaixo:

Item 1 a empresa **CESTA BÁSICA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, cujo CNPJ: 04.108.518/0001-02 no valor de R$ 60.870,00 (sessenta mil oitocentos e setenta reais);

Itens 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 a empresa **COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA**, cujo CNPJ: 03.113.303/0001-09 no valor de R$ 2.563,20 (dois mil quinhentos e sessenta e três reais e vinte centavos);

Item 5 a empresa **NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**, cujo CNPJ: 08.528.442/0001-17 no valor de R$ 2.103,00 (dois mil cento e três reais);

Fernão, 27 de novembro de 2025. **Eber Rogério Assis**
Prefeito Municipal

.....

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 217/2025 DO DIA 26/11/2025 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	123,22
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	57,80
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	7,31
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6.319,13
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.435,32
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.334,20
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	564,49
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	227,38
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.112,83
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	480,25
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	14,23
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.825,51
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	320,05
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.790,65
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	616,63
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.929,46
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	564,49
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	392,36
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.169,04
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	126,10
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	637,07
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.950,08
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	828,73
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.230,68
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	334,56
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	239,88
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	336,69
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	410,98
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	98,43
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7.467,91
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	119,83
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4.527,15
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,32
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,32
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,32
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	141,23
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	41,50
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	78,00
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	377,07
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	282,55
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	325,00
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	392,78
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	80,64
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,09
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	581,25

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 26/11/2025 Página 2

21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	180,00
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	17,45
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	9,78
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,70
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	681,54
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	1.704,08
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	981,32
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	681,54
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	681,54
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	185,69
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	610,51
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	3.962,70
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	141,06
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	523,06
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	787,57
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	528,72
9004	9999.00.0.0.00.04	SALARIO MATERNIDADE	190	000	0	19	00	2.049,81
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190	000	0	19	00	660,66
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	10.600,41
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.460,16
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.580,05
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.352,86
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	9.980,58
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.700,74
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	487,98
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.540,95
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.195,27
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	379,48
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.091,50
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.087,96
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	394,16
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.113,93
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	12.781,85
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.865,21
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	4.729,76
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.067,34
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.368,50
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	19.968,24
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	619,54
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	3.070,39
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.054,95
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.827,99
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	450,43
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	623,90
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.250,86
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	352,02
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	723,87
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	6.775,01
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	506,01

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 217/2025 DO DIA 26/11/2025

9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		1.100,71
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		742,80
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		332,01
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		4.113,56
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00		286,30
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00		403,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00		518,50
		Arrecadação do dia:		Orçamentária:	50.107,44
				Extra Orçamentária:	124.678,58
				Total Arrecadado:	174.786,02
				Saldo Anterior:	5.178.293,68
				Total Geral:	5.353.079,70

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9008	273			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	36.369,98
9001	274			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	4.915,71
9010	275			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	8.278,52
9031	276			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	286,30
9004	277			PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190 000	0 19 00	2.049,81
9007	278			DINA DOS SANTOS	190 000	0 19 00	660,66
9008	279			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	20.376,82
9008	280			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	2.067,34
9008	281			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.368,50
9008	282			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	20.587,78
9008	283			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.596,05
9001	284			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	1.310,63
9001	285			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	528,72
9001	286			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	610,51
9001	287			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	4.103,76
9031	288			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	403,00
9031	289			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	518,50
9010	290			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	332,01
9010	291			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	4.113,56
9010	292			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	8.381,73
9010	293			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	1.075,89
9010	294			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	742,80
51	910		3.3.90.39.99	AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	110 000	0 01 00	2.941,41
50	1792		3.3.90.36.99	WILSON LEARDINI	110 000	0 01 00	779,95
49	3279		3.3.90.35.99	REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO	110 000	0 01 00	6.500,00
203	4436		3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA	110 000	0 01 00	795,27
74	4592		3.3.90.39.99	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	310 000	0 01 00	6.499,99
74	5095		3.3.90.39.99	R. C. GARCIA GODOY EIRELI	310 000	0 01 00	6.760,84
74	5097		3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	7.855,61
213	5313		3.3.90.39.99	FONTANA CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	110 000	0 01 00	1.385,00
311	5390		3.3.90.39.99	PEDRO ROBERTO PETENUCI POÇOS ME	110 000	0 01 00	6.900,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 217/2025 DO DIA 26/11/2025 Página 4

58	5446	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0 05 00	26.444,16
58	5447	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0 05 00	770,98
64	5448	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0 05 01	2.889,55
160	5449	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0 02 00	4.675,50
161	5450	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261	000	0 02 00	662,51
162	5451	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0 02 00	420,79
160	5452	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0 02 00	33.784,32
163	5453	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0 02 00	5.574,44
168	5454	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0 02 00	20.465,97
171	5455	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0 02 00	3.376,88
57	5456	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0 01 00	130.304,70
63	5457	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0 01 00	23.534,21
57	5458	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0 01 00	6.015,15
59	5459	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	310	000	0 01 00	276,12
58	5460	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0 05 00	2.475,44
114	5461	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0 01 00	13.115,97
116	5462	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0 01 00	1.798,22
117	5463	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0 01 00	2.460,85
126	5464	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0 01 00	1.820,43
127	5465	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	220	000	0 01 00	236,65
64	5466	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0 05 01	2.818,97
275	5467	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	6.228,30
276	5468	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0 01 00	809,68
304	5469	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	6.228,30
305	5470	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0 01 00	809,68
21	5471	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	15.330,44
22	5472	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0 01 00	1.992,97
101	5473	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0 01 00	37.998,86
102	5474	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	220	000	0 01 00	4.939,85
290	5475	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	6.228,30
291	5476	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0 01 00	809,68
80	5477	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0 01 00	4.425,32
83	5478	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0 01 00	730,18
181	5479	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	9.592,72
183	5480	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	1.414,15
184	5481	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	1.816,14
126	5482	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0 01 00	7.855,62
126	5483	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0 01 00	101,13
126	5484	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0 01 00	130,00
129	5485	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0 01 00	1.312,87
208	5486	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	25,67
208	5487	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	10.322,40
208	5488	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	689,12
209	5489	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0 01 00	1.573,89
210	5490	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	1.069,65
130	5491	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0 01 00	5.720,92
131	5492	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	210	000	0 01 00	743,72
42	5493	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	75.514,37
45	5494	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	12.493,44

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 217/2025 DO DIA 26/11/2025

168	5495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0 02 00	8.775,12
169	5496	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261	000	0 02 00	1.140,78
21	5497	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	18.684,90
23	5498	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	1.286,41
275	5499	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	2.614,23
275	5500	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	871,41
278	5501	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	575,13
64	5502	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0 05 01	698,08
316	5503	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	17.688,46
316	5504	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	1.867,07
316	5505	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	1.602,74
319	5506	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	3.183,04
151	5507	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0 02 00	93.584,64
151	5508	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0 02 00	426,04
153	5509	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0 02 00	438,78
154	5510	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0 02 00	15.064,45
57	5511	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0 01 00	2.566,67
57	5512	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0 01 00	3.456,78
61	5513	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0 01 00	9.338,31
304	5514	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	65.933,68
304	5515	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	2.444,50
306	5516	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	3.767,86
307	5517	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	11.762,96
256	5518	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	16.723,71
258	5519	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	82,53
259	5520	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	2.773,04
101	5521	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0 01 00	6.228,30
104	5522	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0 01 00	464,55
192	5523	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	25.697,40
195	5524	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	3.765,90
215	5525	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	16.724,07
215	5526	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	903,80
217	5527	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	801,15
218	5528	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	3.040,79
194	5529	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	1.599,06
245	5530	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	13.299,91
248	5531	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	1.720,92
42	5532	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	1.787,49
44	5533	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	3.676,07
290	5534	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	2.710,61
290	5535	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	1.204,72
293	5536	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	447,25
245	5537	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	2.316,28
246	5538	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0 01 00	301,11
59	5539	3.1.90.13.99	MINISTERIO DA FAZENDA	310	000	0 01 00	505,84
73	5540	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0 01 00	759,00
50	5541	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	2.277,00
108	5542	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0 01 00	4.554,00
296	5543	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	948,75

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 217/2025 DO DIA 26/11/2025 Página 6

58	5544	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	12.144,00
332	5545	3.3.91.97.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	36.761,44
51	5551	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	69,00
51	5552	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	69,00
330	5553	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	121,96
51	5554	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	13,40
109	5555	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	13,40
74	5556	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	13,40
76	5561	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	300	000	0	05	00	864,69
51	5572	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO E	110	000	0	01	00	103,03

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	974.505,86
	Extra Orçamentária:	124.678,58
	Total Pago:	1.099.184,44
Saldo:		5.353.079,70
Saldo para o dia seguinte:		4.253.895,26

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	121,96	837.714,82
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	754.277,25	0,00	121,96	754.155,29
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				320.620,06	813.703,88	1.144.185,99
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	72.351,07			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	282,55	282,55	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	852,69	852,69	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	19.699,19			19.699,19
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			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	232,50	239.948,96	239.781,30	400,16
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.190.670,76	0,00	225.500,00	965.170,76
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	272.545,29	71.045,79	338.870,82	4.720,26
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.049,78	211,55	69,00	1.192,33
104	575257774-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	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 217/2025 DO DIA 26/11/2025 Página 7

104	575257788-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	1.684,98	0,00	69,00	1.615,98
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00	8.278,52	8.278,52	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**				183.468,27	183.468,27	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	190 000	0 19 00	0,00	30.069,18	30.069,18	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	25.748,56	25.748,56	0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	190 000	0 19 00	0,00	6.913,65	6.913,65	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	50.511,17	50.511,17	0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	190 000	0 19 00	0,00	11.436,02	11.436,02	0,00
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00	50.511,17	50.511,17	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00	8.278,52	8.278,52	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**				75.338,28	138.995,34	41.012,71
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	68.175,43	48.338,28	116.495,34	18,37
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	36.494,34	27.000,00	22.500,00	40.994,34
	Vinc. Grupo	**260** **EDUCAÇÃO-FUNDEB**				9.583,93	188.390,22	35.611,23
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	214.417,52	9.583,93	188.390,22	35.611,23
	Vinc. Grupo	**300** **SAÚDE**				789,17	46.671,93	1.072.203,25
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	504.790,09	789,17	46.671,93	458.907,33
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	254,77			254,77
	Vinc. Grupo	**310** **SAÚDE–GERAL**				150.271,03	290.642,12	39.722,64
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	55.979,90	35.600,00	52.000,00	39.579,90
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	124.113,83	114.671,03	238.642,12	142,74
	Vinc. Grupo	**370** **GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**				0,00	2.475,44	4.973,50
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	7.448,94	0,00	2.475,44	4.973,50
	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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 217/2025 DO DIA 26/11/2025 Página 8

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
						5.178.293,68	740.070,74	1.664.469,16	4.253.895,26

FERNÃO, 26 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 217/2025 DO DIA 26/11/2025 Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.178.293,68
+ Receita Arrecadada no dia:	174.786,02
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.099.184,44
+ Saldo Atual:	**4.253.895,26**