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
Licitações e Contratos 6
Atas de registro de preço 6
Outros Atos 7
BOLETIM DE CAIXA 7

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

DECRETO Nº 1678/2026, DE 22 DE JULHO 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$ 85.300,00 (oitenta e cinco mil e trezentos reais) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **85.300,00**

02 02 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

49 04.122.0014.2004.0000 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 12.800,00
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GOVERNO F.R.: 001 00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

60 10.301.0011.2023.0000 SAÚDE BÁSICA 51.000,00
ATENÇÃO BÁSICA F.R.: 005 00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos

66 10.301.0011.2023.0000 SAÚDE BÁSICA 8.000,00
ATENÇÃO BÁSICA F.R.: 005 01
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

207 08.244.0010.2020.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.500,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL F.R.: 001 00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 08 01 ESPORTE

303 27.812.0008.2018.0000 APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 6.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS F.R.: 001 00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO
110 000 GERAL

02	08	01	ESPORTE		
304			27.812.0008.2018.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	1.000,00
				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	F.R.: 001 00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
321			15.452.0005.2005.0000	URBANISMO	5.000,00
				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	F.R.: 001 00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	

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

Anulação:

02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
40			04.122.0014.2004.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-7.000,00
				ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GOVERNO	F.R. Grupo: 0 01 00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	
43			04.122.0014.2004.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-5.800,00
				ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GOVERNO	F.R. Grupo: 0 01 00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
62			10.301.0011.2023.0000	SAÚDE BÁSICA	-16.000,00
				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	
64			10.301.0011.2023.0000	SAÚDE BÁSICA	-8.000,00
				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	

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

71	10.301.0011.2023.0000	SAÚDE BÁSICA	-5.000,00
		ATENÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo: 0 05 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
78	10.301.0011.2023.0000	SAÚDE BÁSICA	-30.000,00
		ATENÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo: 0 05 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

209	08.244.0010.2020.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.500,00
		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 08 01 ESPORTE

307	27.812.0008.2018.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	-2.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
309	27.812.0008.2018.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	-5.000,00
		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

324	15.452.0005.2005.0000	URBANISMO	-5.000,00
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Anulação (-) **-85.300,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Fernão, 22 de Julho de 2026.

EBER ROGERIO ASSIS:27657319852

Assinado de forma digital por EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Dados: 2026.07.22 11:06:12 -03'00'

Eber Rogerio Assis
Prefeito Municipal

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

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

Ata de Registro de Preços nº 039/2026

Pregão Eletrônico nº 016/2026 oriundo do Processo Licitatório nº 029/2026
Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão
Detentora da Ata de Registro de Preços: INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ nº: 40.108.812/0001-70
Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de material de construção.
Valor: R$ 123.145,50 (cento e vinte e três mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos)
Vigência: 22/07/2026 a 21/07/2027
Data da Assinatura: 21/07/2026
Autoridade Responsável Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

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 129 DO DIA 20/07/2026 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	51,40
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	25,40
3	1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	1,93
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	16,99
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,87
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,04
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,58
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,31
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,31
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,31
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,75
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	27,78
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,34
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,99
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,74
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,54
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	11,43
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	14,46
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,17
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	226,80
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	35,44
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	364,00
23	1122.01.0.2.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,88
24	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	18,20
67	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,45
68	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,12
72	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110 000	0 01 00	245.139,39
76	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110 000	0 01 00	35,64
91	1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	200 001	0 05 00	9.916,18
108	1722.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	110 000	0 01 00	0,06
120	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	2.716,06
134	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-49.027,87
135	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110 000	0 01 00	-7,12

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	209.599,57
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	209.599,57
Saldo Anterior:		7.077.800,31
Total Geral:		7.287.399,88

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
295	3155		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	97,26
326	3156		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	1.415,81

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 20/07/2026 Página 2

24	3207	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	781,20
69	3237	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310	000	0	01	00	6.026,40
71	3238	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	4.764,57
121	3239	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	308,76
134	3240	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	1.474,92
135	3241	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200	002	0	02	00	3.745,14
211	3242	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	431,52
232	3243	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	241,80
223	3244	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	130,20
271	3245	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	961,59
261	3246	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	130,20
293	3247	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.561,68
334	3248	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	11.575,23
324	3249	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.391,28

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	35.037,56
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	35.037,56
Saldo:		7.287.399,88
Saldo para o dia seguinte:		7.252.362,32

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	737.598,33
001	37511-X		BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	28.160,38			28.160,38
001	11366-2		BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	144,12			144,12
001	17744-X		BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	8.140,40			8.140,40
001	18543-4		BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	26.475,02			26.475,02
001	36256-5		LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	39.026,62			39.026,62
001	39292-8		BANCO DO BRASIL - ALDIR BLANC	100 103	0 05 00	1.007,30			1.007,30
001	40425-X		BANCO DO BRASIL - FECOP CAMINHÃO DE LIXO	100 104	0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9		BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	634.644,49			634.644,49
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				391.337,35	213.119,80	2.697.226,92
000	CAIXA-		CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-		CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	40566-3		BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO SAUDE	110 000	0 01 00	1.014,92			1.014,92
001	130327-9		BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PET	110 000	0 02 00	82.633,22			82.633,22
001	13181-4		BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.139,80	0,06	0,00	1.139,86
001	14808-3		BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	226,80	226,80	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	501,82	501,82	0,00
001	18351-2		BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	21.106,86			21.106,86
001	26432-6		BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	79.295,07			79.295,07
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	5.260,39			5.260,39
001	40651-1		BANCO DO BRASIL - INSCRIÇÕES CONCURSO/SEL	110 000	0 01 00	50.543,90			50.543,90

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 20/07/2026 Página 3

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	196.111,52	193.660,14		2.451,38
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.265.731,91	194.497,15	18.731,04		2.441.498,02
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	11.643,71				11.643,71
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	40,27				40,27
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	17,39				17,39
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	181,93				181,93
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00				400,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00		40.050,28
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	40.050,28				40.050,28
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00		50.493,07
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	50.493,07				50.493,07
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00		22,78
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	190 000	0 19 00	0,00				0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	190 000	0 19 00	22,78				22,78
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**				9.938,44	3.754,13		355.995,21
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	12.147,53				12.147,53
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.358,93				1.358,93
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	846,14				846,14
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	39.482,97				39.482,97
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	183.342,67	9.916,18	0,00		193.258,85
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	57.762,86				57.762,86
001	38382-1	BANCO DO BRASIL - AMPLICAÇÃO CRECHE	200 021	0 02 00	43.911,36				43.911,36
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	10.958,44	22,26	3.754,13		7.226,57
	Vinc. Grupo	**210** **EDUCAÇÃO INFANTIL**				4,28	1.783,68		1.942,50
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	3.721,90	4,28	1.783,68		1.942,50
	Vinc. Grupo	**260** **EDUCAÇÃO-FUNDEB**				2.716,06	0,00		248.792,51
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 02 00	246.076,45	2.716,06	0,00		248.792,51
033	45000003-0	BANCO SANTANDER - FUNDEB	260 000	0 02 00	0,00				0,00
	Vinc. Grupo	**300** **SAÚDE**				0,00	0,00		1.387.107,32
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	479.959,23				479.959,23
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	803.434,52				803.434,52
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	272,97				272,97
001	40503-5	BANCO DO BRASIL - DEMANDA GARAGEM SAUDE	300 028	0 02 00	103.440,60				103.440,60
	Vinc. Grupo	**310** **SAÚDE–GERAL**				14,46	6.026,40		31.420,71
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	37.432,65	14,46	6.026,40		31.420,71

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 20/07/2026 Página 4

	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					0,00	0,00	4.023,55
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	4.023,55		4.023,55
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	198.865,70
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	7.287,66		7.287,66
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	65.553,76		65.553,76
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	1,13		1,13
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	42,13		42,13
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	20.985,77		20.985,77
001	40869-7	BANCO DO BRASIL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	500	001	0	02	00	55.133,64		55.133,64
001	40984-7	BANCO DO BRASIL - FEAS VSA GESTÃO DE APRIM	500	022	0	02	00	7.376,03		7.376,03
001	41652-5	BANCO DO BRASIL - FEAS BENEFICIOS EVENTUAI	500	023	0	02	00	34.911,11		34.911,11
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500	007	0	01	00	7.574,47		7.574,47
	Vinc. Grupo	**510**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**					0,00	0,00	13.293,12
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510	000	0	01	00	13.293,12		13.293,12
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					11,43	4.776,00	982.901,57
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800	002	0	08	00	234.274,69		234.274,69
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800	003	0	05	00	17.161,61	11,43	4.776,00	12.397,04
001	41119-1	BANCO DO BRASIL - EMENDA 37350017	800	006	0	05	00	506.199,80		506.199,80
001	41120-5	BANCO DO BRASIL - EMENDA 37460010	800	005	0	05	00	101.239,96		101.239,96
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800	000	0	05	00	128.790,08		128.790,08
	Vinc. Grupo	**801**	**TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN**					0,00	0,00	251.350,02
001	41083-7	BANCO DO BRASIL - EMENDA SAUDE 103436	801	002	0	02	00	100.739,57		100.739,57
001	41109-4	BANCO DO BRASIL - EMENDA SAUDE 119833	801	003	0	02	00	150.610,45		150.610,45
	Vinc. Grupo	**804**	**TRANSF.MUNIC.EMENDA PARLAMENTAR INDIVID.**					0,00	0,00	1.278,73
001	41360-7	BANCO DO BRASIL - EMENDAS IMPOSITIVAS	804	001	0	08	00	1.278,73		1.278,73
	Vinc. Grupo	**902**	**TRANSF.UNIÃO EMENDA PARLAMENTAR COMISSÃO**					0,00	0,00	250.000,00
001	41683-5	BANCO DO BRASIL - ESTRUTURA SUAS	902	001	0	05	00	150.000,00		150.000,00
001	41838-2	BANCO DO BRASIL - EMENDA CUSTEIO PAP	902	002	0	05	00	100.000,00		100.000,00
								7.077.800,31	404.022,02	229.460,01	7.252.362,32

FERNÃO, 20 de julho de 2026

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADOR - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 20/07/2026 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.077.800,31
+ Receita Arrecadada no dia:	258.634,56
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	49.034,99
- Empenhos Pagos no dia:	35.037,56
+ Saldo Atual:	**7.252.362,32**