DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE

PEDREGULHO

Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 Ano II | Edição nº 236A



SUMÁRIO

MUNICÍPIO DE
PEDREGULHO

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Termo de Julgamento 3
Homologação / Adjudicação 27
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 53
Outros atos 53

Poder Legislativo 79
Atos Legislativos 79
Pauta das Sessões 79

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Termo de Julgamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90005/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de TRANSPORTE DE ALUNOS do Município de Pedregulho, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 28/01/2025 às 08:00 até 12/02/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/02/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/02/2025 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/02/2025 às 11:40:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
12/02/2025 às 11:40:35	Início da etapa de julgamento de propostas

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Item 1 - Transporte rodoviário - pessoal por coletivos (auxílio transporte)

Transporte rodoviário - pessoal por coletivos (auxílio transporte)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 6,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 6,8600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.637.***-*3 - ITAMAR LAURIANO DA SILVA para 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS, CNPJ 29.369.056/0001-08, melhor lance: R$ 2,9900 (unitário) / R$ 2,9900 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.369.056/0001-08 - 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 2,9900 (unitário) R$ 2,9900 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 6,7600 (unitário) R$ 6,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.646.654/0001-09 - 34.646.654 RAFAEL HENRIQUE MEZADRE NATAL Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 3,0000 (unitário) R$ 3,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
58.854.012/0001-63 - 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.832.892/0001-13 - ALEXANDRE SILVA DOMICIANO 15614988823 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.135.909/0001-31 - ALTERNATIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 3,9800 (unitário) R$ 3,9800 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.174.505/0001-42 - BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.752.580/0001-37 - CAUE ZERO CAMPOS 43519906864 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.803.917/0001-50 - EDSON FERREIRA FRANCA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,6800 (unitário) R$ 6,6800 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
14.128.261/0001-04 - JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.253.386/0001-13 - JLE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.045.170/0001-56 - JRB COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 5,0000 (unitário) R$ 5,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.626.136/0001-74 - ROBERTO DUARTE RIBEIRO TRANSPORTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 4,8500 (unitário) R$ 4,8500 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
25.166.594/0001-36 - TRANSTOM TURISMO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 10,0000 (unitário) R$ 10,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 15,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.002.604/0001-41 - VIA 80 TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R$ 5,1000 (unitário) R$ 5,1000 (total)	-

Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/02/2025 às 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/02/2025 às 09:30:16	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 29.369.056/0001-08	12/02/2025 às 11:45:23	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 29.369.056/0001-08	12/02/2025 às 11:45:57	Sr. Fornecedor 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS, CNPJ 29.369.056/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:47:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação. .
Pelo participante 29.369.056/0001-08	12/02/2025 às 12:14:16	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:16 de 12/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS, CNPJ 29.369.056/0001-08.
Pelo participante 29.369.056/0001-08	12/02/2025 às 12:16:11	ENVIADO, FAVOR CONFIRMAR SE ESTÁ TUDO CORRETO
Sistema para o participante 29.369.056/0001-08	12/02/2025 às 12:26:10	Sr. Licitante, por gentileza aguardar a conferência dos documentos.
Sistema	12/02/2025 às 12:34:09	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2025 12:44:09.
Sistema	12/02/2025 às 13:58:34	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2025 14:08:34.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 09:00:03	Item aberto para lances.
12/02/2025 às 09:30:16	Item com etapa aberta encerrada.
12/02/2025 às 09:30:16	Item encerrado para lances.
12/02/2025 às 11:45:57	Fornecedor 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS, CNPJ 29.369.056/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 13:47:00. Motivo: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação. .
12/02/2025 às 12:14:16	Fornecedor 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS, CNPJ 29.369.056/0001-08 finalizou o envio de anexo.
12/02/2025 às 12:34:09	Fornecedor 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS, CNPJ 29.369.056/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,9900.
12/02/2025 às 13:58:34	Fornecedor 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS, CNPJ 29.369.056/0001-08 foi habilitado.
12/02/2025 às 14:10:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90005/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de TRANSPORTE DE ALUNOS do Município de Pedregulho, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 28/01/2025 às 08:00 até 12/02/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/02/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/02/2025 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/02/2025 às 11:40:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
12/02/2025 às 11:40:35	Início da etapa de julgamento de propostas

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Item 2 - Transporte rodoviário - pessoal por coletivos (auxílio transporte)

Transporte rodoviário - pessoal por coletivos (auxílio transporte)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 8,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 8,6800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.637.***-*3 - ITAMAR LAURIANO DA SILVA para 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE, CNPJ 58.854.012/0001-63, melhor lance: R$ 5,1900 (unitário) / R$ 5,1900 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.369.056/0001-08 - 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 8,6600 (unitário) R$ 8,6600 (total)	-
Valor proposta: R$ 8,6600 (unitário) R$ 8,6600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.646.654/0001-09 - 34.646.654 RAFAEL HENRIQUE MEZADRE NATAL Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	-
Valor proposta: R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
58.854.012/0001-63 - 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 5,1900 (unitário) R$ 5,1900 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.832.892/0001-13 - ALEXANDRE SILVA DOMICIANO 15614988823 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 5,2100 (unitário) R$ 5,2100 (total)	-
Valor proposta: R$ 8,6600 (unitário) R$ 8,6600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.135.909/0001-31 - ALTERNATIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,0500 (unitário) R$ 6,0500 (total)	-
Valor proposta: R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
21.174.505/0001-42 - BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP				R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	-
Valor proposta:	R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
47.752.580/0001-37 - CAUE ZERO CAMPOS 43519906864 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP				R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	-
Valor proposta:	R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
02.803.917/0001-50 - EDSON FERREIRA FRANCA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP				R$ 5,8700 (unitário) R$ 5,8700 (total)	-
Valor proposta:	R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
14.128.261/0001-04 - JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP				R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	-
Valor proposta:	R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
21.253.386/0001-13 - JLE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP				R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	-
Valor proposta:	R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
47.045.170/0001-56 - JRB COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP				R$ 6,5000 (unitário) R$ 6,5000 (total)	-
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 10,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
01.626.136/0001-74 - ROBERTO DUARTE RIBEIRO TRANSPORTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP				R$ 5,4500 (unitário) R$ 5,4500 (total)	-
Valor proposta:	R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
25.166.594/0001-36 - TRANSTOM TURISMO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP				R$ 10,0000 (unitário) R$ 10,0000 (total)	-
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 15,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.002.604/0001-41 - VIA 80 TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R$ 6,9900 (unitário) R$ 6,9900 (total)	-

Valor proposta: R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 2

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/02/2025 às 09:30:16	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/02/2025 às 09:30:16	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/02/2025 às 10:01:10	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 58.854.012/0001-63	12/02/2025 às 11:46:12	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 58.854.012/0001-63	12/02/2025 às 11:46:23	Sr. Fornecedor 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE, CNPJ 58.854.012/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:48:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação. .
Pelo participante 58.854.012/0001-63	12/02/2025 às 13:37:02	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:37:02 de 12/02/2025. 20 anexos foram enviados pelo fornecedor 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE, CNPJ 58.854.012/0001-63.
Sistema	12/02/2025 às 13:47:25	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2025 13:57:25.
Sistema	12/02/2025 às 13:58:43	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2025 14:08:43.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 09:30:16	Item aberto para lances.
12/02/2025 às 10:01:10	Item com etapa aberta encerrada.
12/02/2025 às 10:01:10	Item encerrado para lances.
12/02/2025 às 11:46:23	Fornecedor 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE, CNPJ 58.854.012/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 13:48:00. Motivo: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação. .
12/02/2025 às 13:37:02	Fornecedor 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE, CNPJ 58.854.012/0001-63 finalizou o envio de anexo.
12/02/2025 às 13:47:25	Fornecedor 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE, CNPJ 58.854.012/0001-63 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 5,1900.
12/02/2025 às 13:58:43	Fornecedor 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE, CNPJ 58.854.012/0001-63 foi habilitado.
12/02/2025 às 14:11:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90005/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de TRANSPORTE DE ALUNOS do Município de Pedregulho, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 28/01/2025 às 08:00 até 12/02/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/02/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/02/2025 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/02/2025 às 11:40:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
12/02/2025 às 11:40:35	Início da etapa de julgamento de propostas

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Item 4 - Transporte Rodoviário - Pessoal por Coletivos (Auxílio Transporte)

Transporte Rodoviário - Pessoal por Coletivos (Auxílio Transporte)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 6,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 6,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.637.***-*3 - ITAMAR LAURIANO DA SILVA para JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04, melhor lance: R$ 2,7800 (unitário) / R$ 2,7800 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.369.056/0001-08 - 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,1800 (unitário) R$ 6,1800 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,1800 (unitário) R$ 6,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.646.654/0001-09 - 34.646.654 RAFAEL HENRIQUE MEZADRE NATAL Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
58.854.012/0001-63 - 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 2,8000 (unitário) R$ 2,8000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.832.892/0001-13 - ALEXANDRE SILVA DOMICIANO 15614988823 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.174.505/0001-42 - BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 2,7900 (unitário) R$ 2,7900 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
47.752.580/0001-37 - CAUE ZERO CAMPOS 43519906864 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP			R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta:	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
02.803.917/0001-50 - EDSON FERREIRA FRANCA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP			R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta:	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
14.128.261/0001-04 - JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP			R$ 2,7800 (unitário) R$ 2,7800 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta:	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
21.253.386/0001-13 - JLE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP			R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta:	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
47.045.170/0001-56 - JRB COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP			R$ 14,0000 (unitário) R$ 14,0000 (total)	-
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 15,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
25.166.594/0001-36 - TRANSTOM TURISMO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP			R$ 10,0000 (unitário) R$ 10,0000 (total)	-
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 15,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
09.002.604/0001-41 - VIA 80 TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP			R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta:	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 4

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.
Nenhum lance foi registrado para o Item 4.
Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/02/2025 às 10:49:51	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/02/2025 às 11:14:53	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 14.128.261/0001-04	12/02/2025 às 11:47:35	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 14.128.261/0001-04	12/02/2025 às 11:47:45	Sr. Fornecedor JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:48:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação. .
Pelo participante 14.128.261/0001-04	12/02/2025 às 13:05:25	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:05:25 de 12/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04.
Sistema para o participante 14.128.261/0001-04	12/02/2025 às 13:26:21	Sr. Licitante, por gentileza enviar os documentos de habilitação.
Sistema para o participante 14.128.261/0001-04	12/02/2025 às 13:26:33	Sr. Fornecedor JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar os documentos de habilitação. .
Pelo participante 14.128.261/0001-04	12/02/2025 às 13:27:08	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:27:08 de 12/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04.
Sistema	12/02/2025 às 13:28:05	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2025 13:38:05.
Sistema	12/02/2025 às 13:59:08	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2025 14:09:08.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 10:49:51	Item aberto para lances.
12/02/2025 às 11:14:53	Item com etapa aberta encerrada.
12/02/2025 às 11:14:53	Item encerrado para lances.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 11:47:45	Fornecedor JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 13:48:00. Motivo: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação. .
12/02/2025 às 13:05:25	Fornecedor JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04 finalizou o envio de anexo.
12/02/2025 às 13:26:33	Fornecedor JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 15:28:00. Motivo: Sr. Licitante, por gentileza enviar os documentos de habilitação. .
12/02/2025 às 13:27:08	Fornecedor JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04 finalizou o envio de anexo.
12/02/2025 às 13:28:05	Fornecedor JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,7800.
12/02/2025 às 13:59:08	Fornecedor JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04 foi habilitado.
12/02/2025 às 14:11:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90005/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de TRANSPORTE DE ALUNOS do Município de Pedregulho, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 28/01/2025 às 08:00 até 12/02/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/02/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/02/2025 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/02/2025 às 11:40:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
12/02/2025 às 11:40:35	Início da etapa de julgamento de propostas

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Item 5 - Transporte Rodoviário - Pessoal por Coletivos (Auxílio Transporte)

Transporte Rodoviário - Pessoal por Coletivos (Auxílio Transporte)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 6,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 6,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.637.***-*3 - ITAMAR LAURIANO DA SILVA para BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE, CNPJ 21.174.505/0001-42, melhor lance: R$ 2,2000 (unitário) / R$ 2,2000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.369.056/0001-08 - 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,1800 (unitário) R$ 6,1800 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,1800 (unitário) R$ 6,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.646.654/0001-09 - 34.646.654 RAFAEL HENRIQUE MEZADRE NATAL Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
58.854.012/0001-63 - 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 2,2200 (unitário) R$ 2,2200 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.832.892/0001-13 - ALEXANDRE SILVA DOMICIANO 15614988823 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.174.505/0001-42 - BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 2,2000 (unitário) R$ 2,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.752.580/0001-37 - CAUE ZERO CAMPOS 43519906864 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.803.917/0001-50 - EDSON FERREIRA FRANCA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
14.128.261/0001-04 - JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 2,2100 (unitário) R$ 2,2100 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.253.386/0001-13 - JLE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.045.170/0001-56 - JRB COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 14,0000 (unitário) R$ 14,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 15,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
25.166.594/0001-36 - TRANSTOM TURISMO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 10,0000 (unitário) R$ 10,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 15,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.002.604/0001-41 - VIA 80 TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 5

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/02/2025 às 11:14:53	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/02/2025 às 11:32:36	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 21.174.505/0001-42	12/02/2025 às 11:48:12	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 21.174.505/0001-42	12/02/2025 às 11:48:23	Sr. Fornecedor BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE, CNPJ 21.174.505/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação. .
Pelo participante 21.174.505/0001-42	12/02/2025 às 13:12:17	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:12:17 de 12/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE, CNPJ 21.174.505/0001-42.
Sistema	12/02/2025 às 13:35:29	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2025 13:45:29.
Sistema	12/02/2025 às 13:59:20	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2025 14:09:20.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 11:14:53	Item aberto para lances.
12/02/2025 às 11:32:36	Item com etapa aberta encerrada.
12/02/2025 às 11:32:36	Item encerrado para lances.
12/02/2025 às 11:48:23	Fornecedor BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE, CNPJ 21.174.505/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 13:49:00. Motivo: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação. .
12/02/2025 às 13:12:17	Fornecedor BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE, CNPJ 21.174.505/0001-42 finalizou o envio de anexo.
12/02/2025 às 13:35:29	Fornecedor BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE, CNPJ 21.174.505/0001-42 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,2000.
12/02/2025 às 13:59:20	Fornecedor BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE, CNPJ 21.174.505/0001-42 foi habilitado.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 14:11:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Homologação / Adjudicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90005/2025

Às 14:59 horas do dia 13 de fevereiro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 8005/2025, Pregão nª 90005/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de TRANSPORTE DE ALUNOS do Município de Pedregulho, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 28/01/2025 às 08:00 até 12/02/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/02/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/02/2025 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/02/2025 às 11:40:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
12/02/2025 às 11:40:35	Início da etapa de julgamento de propostas

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Item 1 - Transporte rodoviário - pessoal por coletivos (auxílio transporte)

Transporte rodoviário - pessoal por coletivos (auxílio transporte)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 6,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 6,8600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.208.***-*6 - CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA para 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS, CNPJ 29.369.056/0001-08, melhor lance: R$ 2,9900 (unitário) / R$ 2,9900 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.369.056/0001-08 - 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 2,9900 (unitário) R$ 2,9900 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 6,7600 (unitário) R$ 6,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.646.654/0001-09 - 34.646.654 RAFAEL HENRIQUE MEZADRE NATAL Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 3,0000 (unitário) R$ 3,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
58.854.012/0001-63 - 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.832.892/0001-13 - ALEXANDRE SILVA DOMICIANO 15614988823 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.135.909/0001-31 - ALTERNATIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 3,9800 (unitário) R$ 3,9800 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.174.505/0001-42 - BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.752.580/0001-37 - CAUE ZERO CAMPOS 43519906864 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.803.917/0001-50 - EDSON FERREIRA FRANCA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,6800 (unitário) R$ 6,6800 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
14.128.261/0001-04 - JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.253.386/0001-13 - JLE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.045.170/0001-56 - JRB COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 5,0000 (unitário) R$ 5,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.626.136/0001-74 - ROBERTO DUARTE RIBEIRO TRANSPORTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 4,8500 (unitário) R$ 4,8500 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
25.166.594/0001-36 - TRANSTOM TURISMO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 10,0000 (unitário) R$ 10,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 15,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.002.604/0001-41 - VIA 80 TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R$ 5,1000 (unitário) R$ 5,1000 (total)	-

Valor proposta: R$ 6,8600 (unitário) R$ 6,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/02/2025 às 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/02/2025 às 09:30:16	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 29.369.056/0001-08	12/02/2025 às 11:45:23	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 29.369.056/0001-08	12/02/2025 às 11:45:57	Sr. Fornecedor 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS, CNPJ 29.369.056/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:47:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação. .
Pelo participante 29.369.056/0001-08	12/02/2025 às 12:14:16	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:16 de 12/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS, CNPJ 29.369.056/0001-08.
Pelo participante 29.369.056/0001-08	12/02/2025 às 12:16:11	ENVIADO, FAVOR CONFIRMAR SE ESTÁ TUDO CORRETO
Sistema para o participante 29.369.056/0001-08	12/02/2025 às 12:26:10	Sr. Licitante, por gentileza aguardar a conferência dos documentos.
Sistema	12/02/2025 às 12:34:09	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2025 12:44:09.
Sistema	12/02/2025 às 13:58:34	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2025 14:08:34.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 11:45:57	Fornecedor 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS, CNPJ 29.369.056/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 13:47:00. Motivo: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação. .
12/02/2025 às 12:14:16	Fornecedor 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS, CNPJ 29.369.056/0001-08 finalizou o envio de anexo.
13/02/2025 às 14:59:50	Fornecedor 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS, CNPJ 29.369.056/0001-08 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,9900.
13/02/2025 às 14:59:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	12/02/2025 12:44:09
Intenção de recurso na habilitação:	12/02/2025 14:08:34

Município de Pedregulho - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90005/2025

Às 14:59 horas do dia 13 de fevereiro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 8005/2025, Pregão nª 90005/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de TRANSPORTE DE ALUNOS do Município de Pedregulho, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 28/01/2025 às 08:00 até 12/02/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/02/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/02/2025 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/02/2025 às 11:40:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
12/02/2025 às 11:40:35	Início da etapa de julgamento de propostas

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Item 2 - Transporte rodoviário - pessoal por coletivos (auxílio transporte)

Transporte rodoviário - pessoal por coletivos (auxílio transporte)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 8,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 8,6800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.208.***-*6 - CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA para 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE, CNPJ 58.854.012/0001-63, melhor lance: R$ 5,1900 (unitário) / R$ 5,1900 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.369.056/0001-08 - 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 8,6600 (unitário) R$ 8,6600 (total)	-
Valor proposta: R$ 8,6600 (unitário) R$ 8,6600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.646.654/0001-09 - 34.646.654 RAFAEL HENRIQUE MEZADRE NATAL Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	-
Valor proposta: R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
58.854.012/0001-63 - 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 5,1900 (unitário) R$ 5,1900 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.832.892/0001-13 - ALEXANDRE SILVA DOMICIANO 15614988823 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 5,2100 (unitário) R$ 5,2100 (total)	-
Valor proposta: R$ 8,6600 (unitário) R$ 8,6600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.135.909/0001-31 - ALTERNATIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,0500 (unitário) R$ 6,0500 (total)	-
Valor proposta: R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.174.505/0001-42 - BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	-
Valor proposta: R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.752.580/0001-37 - CAUE ZERO CAMPOS 43519906864 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	-
Valor proposta: R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.803.917/0001-50 - EDSON FERREIRA FRANCA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 5,8700 (unitário) R$ 5,8700 (total)	-
Valor proposta: R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
14.128.261/0001-04 - JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	-
Valor proposta: R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.253.386/0001-13 - JLE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	-
Valor proposta: R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.045.170/0001-56 - JRB COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,5000 (unitário) R$ 6,5000 (total)	-
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 10,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.626.136/0001-74 - ROBERTO DUARTE RIBEIRO TRANSPORTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 5,4500 (unitário) R$ 5,4500 (total)	-
Valor proposta: R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
25.166.594/0001-36 - TRANSTOM TURISMO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 10,0000 (unitário) R$ 10,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 15,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Município de Pedregulho - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.002.604/0001-41 - VIA 80 TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R$ 6,9900 (unitário) R$ 6,9900 (total)	-

Valor proposta: R$ 8,6800 (unitário) R$ 8,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 2

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/02/2025 às 09:30:16	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/02/2025 às 09:30:16	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/02/2025 às 10:01:10	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 58.854.012/0001-63	12/02/2025 às 11:46:12	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 58.854.012/0001-63	12/02/2025 às 11:46:23	Sr. Fornecedor 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE, CNPJ 58.854.012/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:48:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação. .
Pelo participante 58.854.012/0001-63	12/02/2025 às 13:37:02	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:37:02 de 12/02/2025. 20 anexos foram enviados pelo fornecedor 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE, CNPJ 58.854.012/0001-63.
Sistema	12/02/2025 às 13:47:25	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2025 13:57:25.
Sistema	12/02/2025 às 13:58:43	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2025 14:08:43.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 11:46:23	Fornecedor 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE, CNPJ 58.854.012/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 13:48:00. Motivo: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação. .
12/02/2025 às 13:37:02	Fornecedor 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE, CNPJ 58.854.012/0001-63 finalizou o envio de anexo.
13/02/2025 às 14:59:50	Fornecedor 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE, CNPJ 58.854.012/0001-63 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,1900.
13/02/2025 às 14:59:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Município de Pedregulho - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	12/02/2025 13:57:25
Intenção de recurso na habilitação:	12/02/2025 14:08:43

Município de Pedregulho - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90005/2025

Às 14:59 horas do dia 13 de fevereiro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 8005/2025, Pregão nª 90005/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de TRANSPORTE DE ALUNOS do Município de Pedregulho, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 28/01/2025 às 08:00 até 12/02/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/02/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/02/2025 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/02/2025 às 11:40:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
12/02/2025 às 11:40:35	Início da etapa de julgamento de propostas

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Item 4 - Transporte Rodoviário - Pessoal por Coletivos (Auxílio Transporte)

Transporte Rodoviário - Pessoal por Coletivos (Auxílio Transporte)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 6,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 6,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.208.***-*6 - CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA para JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04, melhor lance: R$ 2,7800 (unitário) / R$ 2,7800 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.369.056/0001-08 - 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,1800 (unitário) R$ 6,1800 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,1800 (unitário) R$ 6,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.646.654/0001-09 - 34.646.654 RAFAEL HENRIQUE MEZADRE NATAL Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
58.854.012/0001-63 - 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 2,8000 (unitário) R$ 2,8000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.832.892/0001-13 - ALEXANDRE SILVA DOMICIANO 15614988823 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.174.505/0001-42 - BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 2,7900 (unitário) R$ 2,7900 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Município de Pedregulho - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.752.580/0001-37 - CAUE ZERO CAMPOS 43519906864 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.803.917/0001-50 - EDSON FERREIRA FRANCA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
14.128.261/0001-04 - JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 2,7800 (unitário) R$ 2,7800 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.253.386/0001-13 - JLE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.045.170/0001-56 - JRB COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 14,0000 (unitário) R$ 14,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 15,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
25.166.594/0001-36 - TRANSTOM TURISMO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 10,0000 (unitário) R$ 10,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 15,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.002.604/0001-41 - VIA 80 TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 4

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.
Nenhum lance foi registrado para o Item 4.
Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/02/2025 às 10:49:51	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/02/2025 às 11:14:53	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 14.128.261/0001-04	12/02/2025 às 11:47:35	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 14.128.261/0001-04	12/02/2025 às 11:47:45	Sr. Fornecedor JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:48:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação. .
Pelo participante 14.128.261/0001-04	12/02/2025 às 13:05:25	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:05:25 de 12/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04.
Sistema para o participante 14.128.261/0001-04	12/02/2025 às 13:26:21	Sr. Licitante, por gentileza enviar os documentos de habilitação.
Sistema para o participante 14.128.261/0001-04	12/02/2025 às 13:26:33	Sr. Fornecedor JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar os documentos de habilitação. .
Pelo participante 14.128.261/0001-04	12/02/2025 às 13:27:08	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:27:08 de 12/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04.
Sistema	12/02/2025 às 13:28:05	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2025 13:38:05.
Sistema	12/02/2025 às 13:59:08	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2025 14:09:08.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 11:47:45	Fornecedor JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 13:48:00. Motivo: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação. .
12/02/2025 às 13:05:25	Fornecedor JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04 finalizou o envio de anexo.

Município de Pedregulho - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 13:26:33	Fornecedor JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 15:28:00. Motivo: Sr. Licitante, por gentileza enviar os documentos de habilitação. .
12/02/2025 às 13:27:08	Fornecedor JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04 finalizou o envio de anexo.
13/02/2025 às 14:59:50	Fornecedor JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830, CNPJ 14.128.261/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,7800.
13/02/2025 às 14:59:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 12/02/2025 13:38:05

Intenção de recurso na habilitação: 12/02/2025 14:09:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90005/2025

Às 14:59 horas do dia 13 de fevereiro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 8005/2025, Pregão nª 90005/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de TRANSPORTE DE ALUNOS do Município de Pedregulho, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 28/01/2025 às 08:00 até 12/02/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/02/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/02/2025 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/02/2025 às 11:40:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
12/02/2025 às 11:40:35	Início da etapa de julgamento de propostas

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Item 5 - Transporte Rodoviário - Pessoal por Coletivos (Auxílio Transporte)

Transporte Rodoviário - Pessoal por Coletivos (Auxílio Transporte)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 6,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 6,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.208.***-*6 - CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA para BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE, CNPJ 21.174.505/0001-42, melhor lance: R$ 2,2000 (unitário) / R$ 2,2000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.369.056/0001-08 - 29.369.056 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,1800 (unitário) R$ 6,1800 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,1800 (unitário) R$ 6,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.646.654/0001-09 - 34.646.654 RAFAEL HENRIQUE MEZADRE NATAL Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
58.854.012/0001-63 - 58.854.012 MARLENE APARECIDA DE REZENDE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 2,2200 (unitário) R$ 2,2200 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.832.892/0001-13 - ALEXANDRE SILVA DOMICIANO 15614988823 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.174.505/0001-42 - BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 2,2000 (unitário) R$ 2,2000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.752.580/0001-37 - CAUE ZERO CAMPOS 43519906864 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.803.917/0001-50 - EDSON FERREIRA FRANCA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
14.128.261/0001-04 - JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS 31444378830 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 2,2100 (unitário) R$ 2,2100 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.253.386/0001-13 - JLE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.045.170/0001-56 - JRB COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 14,0000 (unitário) R$ 14,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 15,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
25.166.594/0001-36 - TRANSTOM TURISMO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 10,0000 (unitário) R$ 10,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 15,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.002.604/0001-41 - VIA 80 TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 6,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 5

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.
Nenhum lance foi registrado para o Item 5.
Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/02/2025 às 11:14:53	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/02/2025 às 11:32:36	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 21.174.505/0001-42	12/02/2025 às 11:48:12	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 21.174.505/0001-42	12/02/2025 às 11:48:23	Sr. Fornecedor BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE, CNPJ 21.174.505/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação. .
Pelo participante 21.174.505/0001-42	12/02/2025 às 13:12:17	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:12:17 de 12/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE, CNPJ 21.174.505/0001-42.
Sistema	12/02/2025 às 13:35:29	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2025 13:45:29.
Sistema	12/02/2025 às 13:59:20	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2025 14:09:20.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 11:48:23	Fornecedor BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE, CNPJ 21.174.505/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 13:49:00. Motivo: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação. .
12/02/2025 às 13:12:17	Fornecedor BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE, CNPJ 21.174.505/0001-42 finalizou o envio de anexo.
13/02/2025 às 14:59:50	Fornecedor BRUNO DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE, CNPJ 21.174.505/0001-42 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,2000.
13/02/2025 às 14:59:50	Item homologado.

UASG 986841 PREGÃO 90005/2025

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	12/02/2025 13:45:29
Intenção de recurso na habilitação:	12/02/2025 14:09:20

Município de Pedregulho - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

LRF, art.53, inciso do § 1º

ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESA DE CAPITAL			
		PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
			INTERNAS (I)	EXTERNAS (II)	A.R.O. (III)	TOTAL (I+II+III)		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.176.361,38**	**7.176.756,54**	**4.749.325,54**	**4.714.186,74**
	07 OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176.361,38	7.176.756,54	4.749.325,54	4.714.186,74
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.176.361,38**	**7.176.756,54**	**4.749.325,54**	**4.714.186,74**

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por André Silva - 18/02/2025, 15:16:33 Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos				
				Prevista	Realizada (II)	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada (III)	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO			**106.465,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.465,72**
	01 RECURSOS PRÓPRIOS		**106.465,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.465,72**
		120 ALIENAÇÃO DE BENS	106.465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.465,72

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por André Silva - 18/02/2025, 15:07:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS COM SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ARRECADADO (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.128.100,00	6.128.100,00	11.547.764,53	188,44
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.031.800,00	1.031.800,00	1.071.749,23	103,87
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.099.300,00	1.099.300,00	2.545.841,52	231,59
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.497.000,00	2.497.000,00	5.576.694,31	223,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	2.353.479,47	156,90
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	66.689.881,67	66.448.000,00	68.184.365,93	102,61
Cota-Parte FPM	26.156.881,67	25.915.000,00	26.894.959,46	103,78
Cota-Parte ITR	577.000,00	577.000,00	1.751.974,03	303,64
Cota-Parte IPVA	3.295.000,00	3.295.000,00	3.614.280,73	109,69
Cota-Parte ICMS	36.458.000,00	36.458.000,00	35.650.718,96	97,79
Cota-Parte IPI-Exportação	203.000,00	203.000,00	272.432,75	134,20
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	**72.817.981,67**	**72.576.100,00**	**79.732.130,46**	**109,86**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**ARRECADADO (b)**	**% (b/a) x 100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.752.200,00	4.320.584,52	4.758.581,77	110,14
Provenientes da União	3.515.500,00	4.083.884,52	4.178.586,51	102,32
Provenientes dos Estados	236.700,00	236.700,00	579.995,26	245,03
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	126.899,86	∞
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.752.200,00**	**4.320.584,52**	**4.885.481,63**	**113,07**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100
DESPESAS CORRENTES	18.920.200,00	23.255.561,16	22.437.658,71	96,48	22.210.984,15	95,51
Pessoal e Encargos Sociais	7.380.000,00	9.222.344,84	8.997.399,67	97,56	8.997.399,67	97,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.540.200,00	14.033.216,32	13.440.259,04	95,77	13.213.584,48	94,16
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	826.491,82	284.002,35	34,36	274.955,09	33,27
Investimentos	230.000,00	826.491,82	284.002,35	34,36	274.955,09	33,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPUTADAS (IV)	**19.150.200,00**	**24.082.052,98**	**22.721.661,06**	**94,35**	**22.485.939,24**	**93,37**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.109.000,00	1.552.195,03	1.210.254,51	77,97	1.210.254,51	77,97
Recursos de Transferência do Sistema Único de Sáude - SUS	1.109.000,00	1.552.195,03	1.210.254,51	77,97	1.210.254,51	77,97
Provenientes da União	1.109.000,00	1.152.195,03	960.254,51	83,34	960.254,51	83,34

Município de Pedregulho - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Provenientes do Estado	0,00	400.000,00	250.000,00	62,50	250.000,00	62,50
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	294.043,75	293.944,74	99,97	293.944,74	99,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.109.000,00**	**1.846.238,78**	**1.504.199,25**	**81,47**	**1.504.199,25**	**81,47**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**18.041.200,00**	**22.235.814,20**	**21.217.461,81**	**95,42**	**20.981.739,99**	**94,36**
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(IVg) / IIIb x 100]						**28,20**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS QUE FORAM CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAL	
	Cancelados em (h)	Cancelados em (i)
SALDO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (VII)	0,00	0,00
SALDO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO COMPENSADOS	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	Não Compensado (j)	(l)
SALDO DOS RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA (VIII)	0,00	0,00
SALDO DOS RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO COMPENSADOS	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	%((l/ total)x100)	ATÉ O BIMESTRE (m)	%((m/total m)x100)
Administração Geral	208.500,00	188.800,00	181.831,36	0,75	181.831,36	0,76
Atenção Básica	13.431.000,00	16.590.422,99	16.004.157,62	66,06	15.901.913,88	66,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.615.000,00	7.692.487,13	6.877.420,38	28,39	6.805.087,95	28,37
Suporte Profilático e Terapêutico	422.700,00	486.716,53	425.722,55	1,76	373.338,40	1,56
Vigilância Sanitária	552.000,00	820.019,20	669.669,01	2,76	660.907,51	2,75
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	149.845,91	67.059,39	0,28	67.059,39	0,28
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**20.259.200,00**	**25.928.291,76**	**24.225.860,31**	**100,00**	**23.990.138,49**	**100,00**

Município de Pedregulho - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃODEZEMBRO/2024
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	**1.470.000,00**	**-111.020,62**	**1.358.979,38**	**1.317.086,93**	**41.892,45**	**1.315.296,93**	**1.790,00**
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	1.470.000,00	-111.020,62	1.358.979,38	1.317.086,93	41.892,45	1.315.296,93	1.790,00
04 ADMINISTRAÇÃO	**6.094.000,00**	**598.171,74**	**6.692.171,74**	**6.410.625,19**	**281.546,55**	**5.687.449,88**	**723.175,31**
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.000,00	-13.000,00	63.000,00	49.522,73	13.477,27	49.522,73	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.289.000,00	655.705,33	4.944.705,33	4.723.311,74	221.393,59	4.011.701,07	711.610,67
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	914.000,00	47.218,41	961.218,41	937.346,67	23.871,74	937.346,67	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	695.000,00	-65.252,00	629.748,00	627.722,29	2.025,71	627.722,29	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	120.000,00	-26.500,00	93.500,00	72.721,76	20.778,24	61.157,12	11.564,64
06 SEGURANÇA PUBLICA	**1.941.000,00**	**472.223,93**	**2.413.223,93**	**2.008.543,41**	**404.680,52**	**2.008.543,41**	**0,00**
181 POLICIAMENTO	1.941.000,00	472.223,93	2.413.223,93	2.008.543,41	404.680,52	2.008.543,41	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.630.500,00**	**706.599,78**	**3.337.099,78**	**2.958.508,83**	**378.590,95**	**2.945.748,51**	**12.760,32**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	720.000,00	235.693,08	955.693,08	760.087,40	195.605,68	756.380,91	3.706,49
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	626.000,00	200.000,00	826.000,00	769.923,21	56.076,79	769.923,21	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	14.500,00	61.742,09	76.242,09	60.833,30	15.408,79	60.833,30	0,00
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	742.000,00	230.939,52	972.939,52	895.190,80	77.748,72	893.390,66	1.800,14
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	528.000,00	-21.774,91	506.225,09	472.474,12	33.750,97	465.220,43	7.253,69
10 SAÚDE	**20.259.200,00**	**5.669.091,76**	**25.928.291,76**	**24.225.860,31**	**1.702.431,45**	**23.990.138,49**	**235.721,82**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	208.500,00	-19.700,00	188.800,00	181.831,36	6.968,64	181.831,36	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	13.431.000,00	3.159.422,99	16.590.422,99	16.004.157,62	586.265,37	15.901.913,88	102.243,74
302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	5.615.000,00	2.077.487,13	7.692.487,13	6.877.420,38	815.066,75	6.805.087,95	72.332,43
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	422.700,00	64.016,53	486.716,53	425.722,55	60.993,98	373.338,40	52.384,15
304 VIGILANCIA SANITÁRIA	552.000,00	268.019,20	820.019,20	669.669,01	150.350,19	660.907,51	8.761,50
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	119.845,91	149.845,91	67.059,39	82.786,52	67.059,39	0,00
11 TRABALHO	**2.088.000,00**	**2.066.062,85**	**4.154.062,85**	**3.993.752,44**	**160.310,41**	**3.993.693,04**	**59,40**
331 PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	50.000,00	868.400,00	918.400,00	915.439,10	2.960,90	915.439,10	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	2.038.000,00	1.197.662,85	3.235.662,85	3.078.313,34	157.349,51	3.078.253,94	59,40
12 EDUCAÇÃO	**31.013.445,95**	**4.986.063,26**	**35.999.509,21**	**33.705.799,01**	**2.293.710,20**	**33.302.876,32**	**402.922,69**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00	114.843,65	219.843,65	42.586,26	177.257,39	37.314,26	5.272,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.084.000,00	-7.313,03	2.076.686,97	1.884.711,44	191.975,53	1.737.378,52	147.332,92
361 ENSINO FUNDAMENTAL	19.424.800,00	2.698.571,28	22.123.371,28	20.674.501,16	1.448.870,12	20.501.713,68	172.787,48
362 ENSINO MÉDIO	70.000,00	91.000,00	161.000,00	159.077,91	1.922,09	159.077,91	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	1.070.000,00	292.900,00	1.362.900,00	1.191.203,46	171.696,54	1.191.203,46	0,00
365 EDUCACAO INFANTIL	7.254.645,95	1.700.104,60	8.954.750,55	8.700.370,43	254.380,12	8.624.035,14	76.335,29
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.005.000,00	95.956,76	1.100.956,76	1.053.348,35	47.608,41	1.052.153,35	1.195,00
13 CULTURA	**2.201.000,00**	**898.979,81**	**3.099.979,81**	**2.947.708,45**	**152.271,36**	**2.944.338,96**	**3.369,49**
392 DIFUSÃO CULTURAL	2.201.000,00	898.979,81	3.099.979,81	2.947.708,45	152.271,36	2.944.338,96	3.369,49
14 DIREITOS DA CIDADANIA	**339.000,00**	**-13.558,51**	**325.441,49**	**317.566,10**	**7.875,39**	**316.813,90**	**752,20**
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	38.000,00	-16.300,00	21.700,00	21.671,07	28,93	20.948,57	722,50
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	222.000,00	-37.547,47	184.452,53	177.855,73	6.596,80	177.826,03	29,70
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	79.000,00	40.288,96	119.288,96	118.039,30	1.249,66	118.039,30	0,00
15 URBANISMO	**11.962.000,00**	**5.247.384,06**	**17.209.384,06**	**16.491.937,51**	**717.446,55**	**14.748.330,23**	**1.743.607,28**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	452.000,00	2.755.496,45	3.207.496,45	2.893.809,80	313.686,65	1.808.651,92	1.085.157,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃODEZEMBRO/2024
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"							
452 SERVIÇOS URBANOS	11.510.000,00	2.491.887,61	14.001.887,61	13.598.127,71	403.759,90	12.939.678,31	658.449,40
16 HABITAÇÃO	**2.580.000,00**	**-2.535.000,00**	**45.000,00**	**28.081,38**	**16.918,62**	**27.552,29**	**529,09**
482 HABITAÇÃO URBANA	2.580.000,00	-2.535.000,00	45.000,00	28.081,38	16.918,62	27.552,29	529,09
18 GESTÃO AMBIENTAL	**290.000,00**	**-152.120,00**	**137.880,00**	**137.880,00**	**0,00**	**137.880,00**	**0,00**
541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	230.000,00	-111.320,00	118.680,00	118.680,00	0,00	118.680,00	0,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	60.000,00	-40.800,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
20 AGRICULTURA	**335.000,00**	**32.500,00**	**367.500,00**	**363.524,70**	**3.975,30**	**363.308,77**	**215,93**
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	335.000,00	32.500,00	367.500,00	363.524,70	3.975,30	363.308,77	215,93
23 COMERCIO E SERVIÇOS	**502.000,00**	**117.757,45**	**619.757,45**	**388.153,37**	**231.604,08**	**388.153,37**	**0,00**
695 TURISMO	502.000,00	117.757,45	619.757,45	388.153,37	231.604,08	388.153,37	0,00
26 TRANSPORTE	**941.500,00**	**158.022,94**	**1.099.522,94**	**1.010.965,54**	**88.557,40**	**952.319,94**	**58.645,60**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	941.500,00	158.022,94	1.099.522,94	1.010.965,54	88.557,40	952.319,94	58.645,60
27 DESPORTO E LAZER	**1.054.000,00**	**1.188.685,89**	**2.242.685,89**	**2.211.918,94**	**30.766,95**	**2.023.234,45**	**188.684,49**
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.054.000,00	1.188.685,89	2.242.685,89	2.211.918,94	30.766,95	2.023.234,45	188.684,49
813 LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**2.481.354,05**	**-489.414,97**	**1.991.939,08**	**1.973.251,55**	**18.687,53**	**1.973.251,55**	**0,00**
331 PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	116.000,00	-10.734,99	105.265,01	104.289,64	975,37	104.289,64	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.400.000,00	-617.000,00	783.000,00	777.062,29	5.937,71	777.062,29	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	965.354,05	138.320,02	1.103.674,07	1.091.899,62	11.774,45	1.091.899,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.848.000,00**	**-1.847.900,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**90.030.000,00**	**16.992.529,37**	**107.022.529,37**	**100.491.163,66**	**6.531.365,71**	**97.118.930,04**	**3.372.233,62**

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**105.679.600,00**	**106.377.434,70**	**106.377.434,70**	**112.275.525,13**	**-5.898.090,43**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.509.800,00	6.509.800,00	6.509.800,00	11.870.656,36	-5.360.856,36
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.730.100,00	2.730.100,00	2.730.100,00	2.178.339,31	551.760,69
Receita de Serviços	106.500,00	106.500,00	106.500,00	6.001,84	100.498,16
Transferências Correntes	96.125.000,00	96.822.834,70	96.822.834,70	97.952.484,31	-1.129.649,61
Outras Receitas Correntes	208.200,00	208.200,00	208.200,00	268.043,31	-59.843,31
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**238.000,00**	**238.000,00**	**4.568.416,82**	**-4.330.416,82**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	238.000,00	238.000,00	4.568.416,82	-4.330.416,82
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**13.289.600,00**	**13.289.600,00**	**13.289.600,00**	**13.531.481,67**	**-241.881,67**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**92.390.000,00**	**93.325.834,70**	**93.325.834,70**	**103.312.460,28**	**-9.986.625,58**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**92.390.000,00**	**93.325.834,70**	**93.325.834,70**	**103.312.460,28**	**-9.986.625,58**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**92.390.000,00**	**93.325.834,70**	**93.325.834,70**	**103.312.460,28**	**-9.986.625,58**

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	**84.546.000,00**	**15.359.067,99**	**99.905.067,99**	**95.008.565,20**	**94.063.762,58**	**92.927.556,46**	**4.896.502,79**	**944.802,62**	**1.136.206,12**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.896.000,00	4.054.595,00	38.950.595,00	37.728.253,26	37.728.253,26	37.247.445,59	1.222.341,74	0,00	480.807,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	450.000,00	-88.000,00	362.000,00	356.214,47	356.214,47	356.214,47	5.785,53	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.200.000,00	11.392.472,99	60.592.472,99	56.924.097,47	55.979.294,85	55.323.896,40	3.668.375,52	944.802,62	655.398,45
DESPESAS DE CAPITAL	**5.995.000,00**	**3.481.361,38**	**9.476.361,38**	**7.260.172,79**	**4.832.741,79**	**4.797.602,99**	**2.216.188,59**	**2.427.431,00**	**35.138,80**
INVESTIMENTOS	5.045.000,00	4.010.361,38	9.055.361,38	6.839.324,97	4.411.893,97	4.376.755,17	2.216.036,41	2.427.431,00	35.138,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	950.000,00	-529.000,00	421.000,00	420.847,82	420.847,82	420.847,82	152,18	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.848.000,00**	**-1.847.900,00**	**100,00**						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**92.390.000,00**	**16.992.529,37**	**109.382.529,37**	**102.268.737,99**	**98.896.504,37**	**97.725.159,45**	**7.113.691,38**	**3.372.233,62**	**1.171.344,92**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	**92.390.000,00**	**16.992.529,37**	**109.382.529,37**	**102.268.737,99**	**98.896.504,37**	**97.725.159,45**	**7.113.691,38**	**3.372.233,62**	**1.171.344,92**
SUPERÁVIT (XI)					**4.415.955,91**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**92.390.000,00**	**16.992.529,37**	**109.382.529,37**	**102.268.737,99**	**103.312.460,28**	**97.725.159,45**	**7.113.691,38**	**3.372.233,62**	**1.171.344,92**

_____	_____	_____
SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANCAS	CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	**2.324.934,57**	**11.109.583,55**	**8.944.466,07**	**1.771.116,82**	**8.830.832,90**	**55.787,62**	**567.258,25**	**0,00**	**0,00**	**498.030,13**	**1.711.492,40**
01 100 0002 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.648,50	0,00	0,00	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 100 0012 COMPENSAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS - DNAEE	69.731,60	89.983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.731,60	89.983,76
01 100 0013 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	8.426,55	21.993,00	14.623,60	8.426,55	14.623,60	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	6.744,40
01 100 0017 MULTAS DE TRANSITO	6,80	2.546,20	1.290,00	6,80	1.290,00	0,00	1.256,20	0,00	0,00	0,00	-0,00
01 100 1034 Contrapartida Rec. Próprios Convênio nº 917239/2021/MDR/CAIXA	0,00	166.287,76	166.287,76	0,00	166.287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 100 1406 CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 101406/2022 REFORMA ESTAÇÕES	0,00	75.038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.038,41
01 110 GERAL	856.415,11	3.528.230,14	3.227.372,09	554.305,95	3.226.622,09	8.117,74	94.209,45	0,00	0,00	293.991,42	207.398,60
01 210 EDUCAÇÃO INFANTIL	941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,25	0,00
01 212 1011 CONTRAPARTIDA CONSTR. CRECHE ST. TEREZINHA	0,00	128.503,18	128.503,18	0,00	128.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	14.452,70	31.551,00	29.030,00	13.952,89	29.030,00	0,00	2.521,00	0,00	0,00	499,81	0,00
01 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	31.401,08	3.939,00	2.560,00	31.089,08	2.560,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	312,00	0,00
01 220 ENSINO FUNDAMENTAL	236.304,41	45.417,90	16.198,90	187.731,27	16.198,90	32.499,03	29.219,00	0,00	0,00	16.074,11	0,00
01 230 ENSINO MÉDIO	2.772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,15	0,00
01 240 EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.392,27	7.376,73	5.666,66	26.611,89	5.666,66	3.378,96	1.710,07	0,00	0,00	401,42	-0,00
01 250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	52.577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.577,56	0,00
01 301 3010 ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓPRIOS	341.904,03	86.689,87	41.102,80	325.170,42	41.102,80	10.544,94	45.587,07	0,00	0,00	6.188,67	-0,00
01 302 3021 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIOS	109.125,88	88.019,74	85.389,85	104.545,65	85.389,85	0,00	2.629,89	0,00	0,00	4.580,23	-0,00
01 303 3031 VIGILANCIA EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	11.235,24	3.985,00	3.985,00	11.235,24	3.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 304 3041 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS PROPRIOS	13.347,74	2.792,00	2.792,00	11.999,24	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,50	0,00
01 310 SAÚDE?GERAL	32.022,13	21.071,03	15.509,88	14.149,52	15.509,88	0,00	4.635,04	0,00	0,00	17.872,61	926,11
01 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	60.065,19	5.310,10	3.738,65	45.044,46	3.628,70	1.243,65	1.000,00	0,00	0,00	13.777,08	681,40
02 100 0078 DRENAGEM URBANA BAIRRO GUANABARA	0,00	60.474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.474,36
02 100 0079 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO GUANABARA	0,00	85.169,58	85.169,58	0,00	85.169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 100 0084 REFORMA E RESTAURAÇÃO DE 3 ESTAÇÕES FERROVIARIAS	0,00	295.024,55	241.962,72	0,00	241.962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.061,83
02 100 0582 CONST PISTA DE CAMINHADA NV.PED E MORADA SOL CONV100582/2022	0,00	23.382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.382,17
02 100 1026 REVITALIZAÇÃO PRAÇAS EMENDA 2022.080.35372	0,00	197.119,36	50.189,65	0,00	24.755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.363,77
02 100 1326 Recapeamento asfáltico - Convênio nº 101326/2023	0,00	207.928,12	207.928,12	0,00	207.928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 100 1459 Recapeamento Asfáltico Pista de Caminhada Av. Orestes Quércia - Convênio nº 101459/2023	0,00	186.112,50	186.112,50	0,00	186.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 200 0001 MERENDA ESCOLAR ESTADO	8.684,00	0,00	0,00	4.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,00	0,00
02 212 2184 CONSTR. CRECHE PADRÃO FDE ST. TEREZINHA	0,00	3.812.259,39	3.126.243,07	0,00	3.039.793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.465,48
02 220 0001 TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADO	1.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,08	0,00
02 220 ENSINO FUNDAMENTAL	38.112,53	24.830,65	24.520,65	31.399,72	24.520,65	0,00	310,00	0,00	0,00	6.712,81	0,00
02 261 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	32.542,03	0,00	0,00	32.542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
02 262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	51.037,96	0,00	0,00	51.037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 271 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	36.614,40	0,00	0,00	36.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 272 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	22.839,24	0,00	0,00	22.839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 273 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	21.460,07	0,00	0,00	21.460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 274 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	6.588,37	0,00	0,00	6.588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300 0014 SORRIA SÃO PAULO	0,00	5.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300 0017 PABINHO - ATENÇÃO BÁSICA	4.439,61	14.805,60	14.805,60	4.439,61	14.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300 0019 DOSE CERTA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
02 300 0021 QUALIS MAIS	40.793,07	1.338,00	370,00	40.793,07	370,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 301 1029 EMENDA SAÚDE ESTADUAL Nº 2022.125.41886	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 500 0016 PSB - AÇÃO JOVEM	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 801 0511 Emenda parlamentar nº 2023.060.50511 - Assistência Social	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 100 0002 FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
05 100 9172 Convênio Recapeamento nº 917239/2021/MDR/CAIXA	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	5.826,58	158.247,90	1.200,00	5.826,58	1.200,00	0,00	157.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00
05 285 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 288 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	6.362,55	1.264,21	0,00	5.766,59	0,00	0,00	1.264,21	0,00	0,00	595,96	0,00
05 300 0003 SAÚDE - PAB	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
05 300 0005 ALTERAR NOME DA VARIAVEL	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
05 301 1020 INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BASICA PORTARIA Nº 841/2022	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 301 3011 ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL	528,00	22.957,98	22.250,10	528,00	22.250,10	0,00	707,88	0,00	0,00	0,00	0,00
05 301 ATENÇÃO BÁSICA	1.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,16	0,00
05 302 0005 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	6.838,25	4.588,25	0,00	4.588,25	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 302 1452 INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE PORTARIA Nº 1.452/2022	47.815,24	25.394,50	19.615,50	47.815,24	19.615,50	0,00	5.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.140,00	7.501,70	7.501,70	7.140,00	7.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 304 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	7.224,37	5.494,50	0,00	5.494,50	0,00	1.729,87	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500 0001 PAIF	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
05 500 0023 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	4.358,65	4.227,40	0,00	4.227,40	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500 0871 PROCAD - SUAS - PORTARIA MDS Nº 871/2023	1.200,00	2.700,00	2.700,00	1.200,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 100 0013 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	339.855,30	339.855,28	0,00	339.855,28	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,00
91 100 0017 MULTAS DE TRANSITO EXERC. ANT.	0,00	17.550,00	9.220,00	0,00	9.220,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 300 0021 QUALIS MAIS	39.380,00	7.326,70	7.326,70	39.380,00	7.326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 500 1018 DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP Nº.028 DE 24 DE MAIO DE 2022	4.090,00	3.037,79	3.037,79	4.090,00	3.037,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 220 0021 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EQUIP. MOB. PROINF. PAC	0,00	56.676,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.676,39
95 280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	2.560,00	5.500,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
95 282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	3.844,19	201.819,40	8.947,00	3.656,18	8.947,00	3,30	192.872,40	0,00	0,00	184,71	0,00
95 302 0005 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.216,50	27.397,50	27.397,50	14.216,50	27.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.740,00	21.369,00	21.369,00	4.740,00	21.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 313 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	26.681,21	0,00	0,00	26.681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 500 0219 PORTARIA FNAS Nº 9/2022 Estruturação da Rede de Serv do SUAS	618,59	375,00	0,00	618,59	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 100 0102 OP DE CRÉDITO - AMPLIAÇÃO AV FELICIO POLO	0,00	725.862,81	534.457,09	0,00	534.457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.405,72
TOTAL	**2.324.934,57**	**11.109.583,55**	**8.944.466,07**	**1.771.116,82**	**8.830.832,90**	**55.787,62**	**567.258,25**	**0,00**	**0,00**	**498.030,13**	**1.711.492,40**

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31 DEZ 2023 (a)	EM 5° BIMESTRE (b)	EM 6° BIMESTRE (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.022.525,99	3.463.937,33	3.003.041,52
DEDUÇÕES (II)[1]	19.175.290,52	19.755.400,49	15.654.760,21
Ativo Disponível	21.975.110,92	21.263.001,75	16.917.046,88
Haveres Financeiros	438,23	104.855,75	104.855,75
(-) Restos a Pagar Processados	2.350.580,16	756.513,38	611.377,70
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	449.678,47	855.943,63	755.764,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-17.152.764,53	-16.291.463,16	-12.651.718,69
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.751.486,04	1.742.682,28	1.634.336,44
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-18.904.250,57	-18.034.145,44	-14.286.055,13

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a 6° BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	**3.748.090,31**	**4.618.195,44**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**716.042,00**

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

LRF, art.48

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de endividamento	**R$ 98.744.043,46**	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da despesa com Pessoal	**R$ 97.394.171,46**	
	R$	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**35.530.210,46**	**36,4808 %**
Limite Máximo (art. 20 LRF)	52.592.852,59	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	49.963.209,96	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	-12.651.718,69	-12,8126 %
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	118.492.852,15	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	21.723.689,56	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,0000 %
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	15.799.046,95	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo devedor	0,00	0,0000 %
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	6.912.083,04	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

LRF, art 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	**10.082.925,48**	**8.403.294,10**	**7.839.273,21**	**9.147.388,98**	**8.480.498,29**	**9.426.425,82**	**9.612.785,78**	**9.416.494,12**	**8.379.965,72**	**10.757.524,57**	**9.303.216,86**	**11.425.732,20**	**112.275.525,13**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	755.397,29	356.650,16	619.140,15	924.101,94	855.225,26	1.038.487,72	1.049.053,70	1.658.143,34	1.363.260,40	884.832,40	1.408.599,24	957.764,76	11.870.656,36
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	175.156,41	153.461,84	168.958,59	225.133,35	160.190,43	224.641,91	58.564,23	459.944,20	145.469,32	153.610,37	130.477,73	122.730,93	2.178.339,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	600,02	612,92	0,01	872,29	634,65	14,56	309,72	468,52	470,48	464,76	342,86	1.211,05	6.001,84
Transferências Correntes	9.126.485,98	7.878.706,76	7.031.273,34	7.979.619,92	7.448.386,97	8.135.599,31	8.480.425,16	7.275.537,67	6.841.388,10	9.701.055,66	7.747.018,01	10.306.987,43	97.952.484,31
Outras Receitas Correntes	25.285,78	13.862,42	19.901,12	17.661,48	16.060,98	27.682,32	24.432,97	22.400,39	29.377,42	17.561,38	16.779,02	37.038,03	268.043,31
DEDUÇÕES (II)	**1.362.969,54**	**1.182.432,41**	**958.692,29**	**1.115.742,03**	**1.026.190,12**	**1.105.513,04**	**1.038.590,10**	**994.786,63**	**856.767,56**	**1.477.847,55**	**1.105.996,76**	**1.305.953,64**	**13.531.481,67**
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.362.969,54	1.182.432,41	958.692,29	1.115.742,03	1.026.190,12	1.105.513,04	1.038.590,10	994.786,63	856.767,56	1.477.847,55	1.105.996,76	1.305.953,64	13.531.481,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**98.744.043,46**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													**98.744.043,46**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	101.664,00	101.664,00	101.664,00	101.664,00	101.664,00	86.205,76	117.122,24	101.664,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	214.624,00	1.349.872,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI - VII)													**97.394.171,46**

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por André Silva - 18/02/2025, 15:02:38 Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

QUADRO 6 - RECEITA PRÓPRIA - ENSINO

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERÍODO
PRÓPRIOS	6.134.100,00	11.547.764,53	TOTAL	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.570.000,00	30.898.409,01	**18.915.025,00**	**20.495.901,49**
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	39.956.000,00	39.537.432,44		
TOTAL	**75.660.100,00**	**81.983.605,98**		
RETENÇÕES AO FUNDEB	**13.289.600,00**	**13.531.481,67**		
RECEITAS LÍQUIDAS	**62.370.500,00**	**68.452.124,31**		

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O PERÍODO		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O PERÍODO		DESPESA PAGA ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	**26.087.215,93**	**34,48**	**25.368.989,34**	**30,94**	**25.153.531,46**	**30,68**	**25.082.149,00**	**30,59**
ENSINO FUNDAMENTAL	7.299.049,97	9,65	6.758.142,70	8,24	6.620.046,26	8,07	6.590.515,07	8,04
ENSINO INFANTIL	5.498.565,96	7,27	5.079.364,97	6,20	5.002.003,53	6,10	4.960.152,26	6,05
RETENÇÕES AO FUNDEB	13.289.600,00	17,56	13.531.481,67	16,51	13.531.481,67	16,51	13.531.481,67	16,51

DEDUÇÕES

ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	**2.152.651,32**	**2,63**	**2.152.651,32**	**2,63**	**2.323.740,36**	**2,83**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**23.216.338,02**	**28,32**	**23.000.880,14**	**28,06**	**22.758.408,64**	**27,76**
ENSINO FUNDAMENTAL	6.758.142,70	8,24	6.620.046,26	8,07	6.590.515,07	8,04
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.079.364,97	6,20	5.002.003,53	6,10	4.960.152,26	6,05
RETENÇÕES AO FUNDEB	11.378.830,35	13,88	11.378.830,35	13,88	11.207.741,31	13,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

QUADRO 5 - FUNDEB

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ O PERÍODO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O PERÍODO
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	11.420.000,00	11.892.006,90	13.289.600,00	13.531.481,67
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	180.000,00	62.169,53		
Complementação da União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00		
Complementação da União - VAAF - Rendimentos de Aplicação Financeira (IV)	0,00	0,00		
Complementação da União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00		
Complementação da União - VAAT - Rendimentos de Aplicação Financeira (VI)	0,00	0,00		
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE	
TOTAL (I+II+III+IV)	**11.600.000,00**	**11.954.176,43**	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES
			11.892.006,90	13.531.481,67
			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)	
			GANHO 0,00	PERDA 1.639.474,77
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	**11.600.000,00**	**11.954.176,43**		
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	**8.120.000,00**	**8.367.923,50**		

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL**	**19.562.251,18**	**168,64**	**11.930.398,44**	**99,80**	**11.930.398,44**	**99,80**	**11.726.082,31**	**98,09**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	12.087.000,00	104,20	9.739.355,58	81,47	9.739.355,58	81,47	9.568.266,54	80,04
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	7.475.251,18	64,44	2.191.042,86	18,33	2.191.042,86	18,33	2.157.815,77	18,05

*No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020

**No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020

DEDUÇÕES

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

QUADRO 5 - FUNDEB

OUTRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL**	**11.930.398,44**	**99,80**	**11.930.398,44**	**99,80**	**11.726.082,31**	**98,09**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	9.739.355,58	81,47	9.739.355,58	81,47	9.568.266,54	80,04
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	2.191.042,86	18,33	2.191.042,86	18,33	2.157.815,77	18,05

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado			0,00			
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital			15%			
	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil						
	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	**6.134.100,00**	**6.134.100,00**	**11.547.764,53**
IMPOSTOS	**5.547.000,00**	**5.547.000,00**	**10.959.571,15**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	548.000,00	548.000,00	606.315,32
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.090.000,00	1.090.000,00	2.545.712,39
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.342.000,00	1.342.000,00	1.429.089,08
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	152.000,00	152.000,00	924.390,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.415.000,00	2.415.000,00	5.454.063,97
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**493.300,00**	**493.300,00**	**441.741,76**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	430.000,00	430.000,00	363.620,19
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.300,00	1.300,00	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00
Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos – Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	58.000,00	58.000,00	78.121,57
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**93.800,00**	**93.800,00**	**146.451,62**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.800,00	1.800,00	1.549,82
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	52.000,00	52.000,00	100.263,90
Impostos sobre Transmissão Inter Vivosde Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	7.000,00	7.000,00	129,13
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos – Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	8.000,00	8.000,00	52,03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.000,00	16.000,00	44.456,74
TRANSFERÊNCIAS	**69.526.000,00**	**69.526.000,00**	**70.435.841,45**
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	**29.570.000,00**	**29.570.000,00**	**30.898.409,01**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.915.000,00	25.915.000,00	26.894.959,46
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	3.078.000,00	3.078.000,00	2.251.475,52
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	577.000,00	577.000,00	1.751.974,03
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	**39.956.000,00**	**39.956.000,00**	**39.537.432,44**
Cota-Parte do ICMS - Principal	36.458.000,00	36.458.000,00	35.650.718,96
Cota-Parte do IPVA - Principal	3.295.000,00	3.295.000,00	3.614.280,73
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	203.000,00	203.000,00	272.432,75
TOTAL	**75.660.100,00**	**75.660.100,00**	**81.983.605,98**

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	DEDUÇÕES ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	**5.298.400,00**	**5.298.400,00**	**5.634.177,15**

Município de Pedregulho - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.183.000,00	5.183.000,00	5.283.810,79
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	115.400,00	115.400,00	350.366,36
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	**7.991.200,00**	**7.991.200,00**	**7.897.304,52**
Cota-Parte do ICMS - Principal	7.291.600,00	7.291.600,00	7.130.143,57
Cota-Parte do IPVA - Principal	659.000,00	659.000,00	714.347,64
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.600,00	40.600,00	52.813,31
TOTAL	**13.289.600,00**	**13.289.600,00**	**13.531.481,67**

Município de Pedregulho - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.128.100,00	11.547.764,53
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.031.800,00	1.071.749,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.099.300,00	2.545.841,52
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.497.000,00	5.576.694,31
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.500.000,00	2.353.479,47
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	69.526.000,00	70.435.841,45
2.1- Cota-Parte FPM	28.993.000,00	29.146.434,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.915.000,00	26.894.959,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.078.000,00	2.251.475,52
2.2- Cota-Parte ICMS	36.458.000,00	35.650.718,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	203.000,00	272.432,75
2.4- Cota-Parte ITR	577.000,00	1.751.974,03
2.5- Cota-Parte IPVA	3.295.000,00	3.614.280,73
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**75.654.100,00**	**81.983.605,98**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**13.289.600,00**	**13.531.481,67**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**5.623.925,00**	**6.859.028,31**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.600.000,00	11.954.176,43
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.600.000,00	11.954.176,43
6.1.1- Principal	11.420.000,00	11.892.006,90
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	180.000,00	62.169,53
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	**-1.869.600,00**	**-1.639.474,77**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-222.041,88
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-222.041,88
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	11.732.134,55

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	12.549.505,13	11.969.453,57	11.969.453,57	11.765.137,44	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	12.549.505,13	11.969.453,57	11.969.453,57	11.765.137,44	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.733.000,00	4.634.390,21	4.634.390,21	4.564.029,59	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	7.816.505,13	7.335.063,36	7.335.063,36	7.201.107,85	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/ EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	11.930.398,44	11.930.398,44	11.726.082,31	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.930.398,44	11.930.398,44	11.726.082,31	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.367.923,50	0,00	0,00	0,00
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.195.417,64	23.777,99	23.777,99	0,00	0,20

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)

19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.046.525,32	222.041,88	0,00	0,00	222.041,88	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.046.525,32	222.041,88	0,00	0,00	222.041,88	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.199.742,90	2.157.181,05	2.174.367,95	2.169.200,94	-17.186,90
20.1- Educação Infantil	1.098.786,14	1.103.832,70	1.122.214,60	1.122.214,60	-18.381,90
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	1.100.956,76	1.053.348,35	1.052.153,35	1.046.986,34	1.195,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.648.291,27	13.073.286,27	13.091.668,17	12.887.352,04	-18.381,90
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.831.786,14	5.738.222,91	5.756.604,81	5.686.244,19	-18.381,90
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.816.505,13	7.335.063,36	7.335.063,36	7.201.107,85	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.157.181,05
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	13.531.481,67
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	15.688.662,72

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	20.495.901,50	15.688.662,72	19,14

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	206.422,15	2.560,00	204.731,15	-1.379,00	3.070,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	35.340,08	2.560,00	33.649,08	-1.379,00	3.070,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	171.082,07	0,00	171.082,07	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.882.760,00	10.297.869,61
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.609.800,00	1.591.991,08

31.1.1- Salário-Educação	2.035.000,00	1.041.924,15
31.1.2- PDDE	2.800,00	2.785,17
31.1.3- PNAE	481.000,00	488.267,12
31.1.4 - PNATE	89.000,00	58.750,78
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.000,00	263,86
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.272.960,00	8.705.878,53
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	22.131.374,29	20.589.926,48	20.173.893,89	19.851.038,83	416.032,59
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.122.964,41	2.962.147,52	2.867.430,33	2.830.746,07	94.717,19
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.306.866,15	13.339.437,80	13.166.650,32	13.103.759,99	172.787,48
32.3- ENSINO MÉDIO	161.000,00	159.077,91	159.077,91	159.077,91	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.362.900,00	1.191.203,46	1.191.203,46	1.191.203,46	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.100.956,76	1.053.348,35	1.052.153,35	1.046.986,34	1.195,00
32.8- OUTRAS	2.076.686,97	1.884.711,44	1.737.378,52	1.519.265,06	147.332,92

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	35.999.509,21	33.705.799,01	33.302.876,32	32.775.478,27	402.922,69
33.1- Despesas Correntes	35.178.884,29	33.101.747,52	32.721.178,73	32.227.366,68	380.568,79
33.1.1- Pessoal Ativo	16.190.355,13	15.713.022,81	15.713.022,81	15.489.237,36	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	656.912,85	623.365,56	623.365,56	623.365,56	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	18.331.616,31	16.765.359,15	16.384.790,36	16.114.763,76	380.568,79
33.2- Despesas de Capital	820.624,92	604.051,49	581.697,59	548.111,59	22.353,90
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	820.624,92	604.051,49	581.697,59	548.111,59	22.353,90

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	577.567,51	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.051.517,75	1.042.198,76
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.936.219,51	1.577.780,68
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**692.865,75**	**-535.581,92**
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**692.865,75**	**-535.581,92**

FONTE: Sistema de Admnistração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANCAS	CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS (B8)	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	102.984.600,00	103.682.434,70	110.431.888,45
Receita Tributária	6.509.800,00	6.509.800,00	11.870.615,56
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	35.100,00	35.100,00	334.743,43
Receita Patrimonial	2.730.100,00	2.730.100,00	2.178.339,31
(-) Aplicações Financeiras	-2.695.000,00	-2.695.000,00	-1.843.595,88
Transferências Correntes	96.125.000,00	96.822.834,70	97.952.484,31
Demais Receitas Correntes	314.700,00	314.700,00	274.045,15
Diversas Receitas Correntes	314.700,00	314.700,00	274.045,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	238.000,00	4.568.416,82
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	238.000,00	4.568.416,82
Convênios	0,00	238.000,00	4.568.416,82
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	238.000,00	4.568.416,82
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	13.289.600,00	13.289.600,00	13.531.481,67
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	89.695.000,00	90.630.834,70	101.468.823,60
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE**
DESPESAS CORRENTES (X)	82.486.000,00	97.845.067,99	92.369.604,50
Pessoal e Encargos Sociais	33.261.000,00	37.325.595,00	36.307.048,05
Juros e Encargos da Dívida (XI)	450.000,00	362.000,00	356.214,47
Outras Despesas Correntes	48.775.000,00	60.157.472,99	55.706.341,98
DESP. FISCAIS CORRENTES(XII)=(X-XI)	82.036.000,00	97.483.067,99	92.013.390,03
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	5.695.000,00	9.176.361,38	4.749.325,54
Investimentos	4.745.000,00	8.755.361,38	4.328.477,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	950.000,00	421.000,00	420.847,82
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	4.745.000,00	8.755.361,38	4.328.477,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.848.000,00	100,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	88.629.000,00	106.238.529,37	96.341.867,75
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.066.000,00	-15.607.694,67	5.126.955,85
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	**VALOR**		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.025.443,68		

Município de Pedregulho - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

_____	_____	_____
SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANCAS	CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Pauta das Sessões

SESSÃO ORDINÁRIA DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025

EXPEDIENTE DO PREFEITO

01 - Ofícios Especiais – advindos da Prefeitura Municipal em resposta aos Requerimentos nº. 001 a 004/2025.

02 - Projeto de Lei nº. 007/2025 – Altera o parágrafo único do art. 2º. da Lei Municipal nº. 3.007/2021, dando outras providências.

03 - Projeto de Lei nº. 008/2025 – Altera o art. 1º. da Lei Municipal nº. 3.012/2021, dando outras providências.

04 - Projeto de Lei nº. 009/2025 – Altera o art. 2º. da Lei Municipal nº. 2.643/2017, dando outras providências.

05 - Projeto de Lei nº. 012/2025 – Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social e dá outras providências.

EXPEDIENTE DO VEREADOR

01 - Projeto de Lei nº. 004/2025 - Dispõe sobre a manutenção e conservação das estradas rurais no Município de Pedregulho e dá outras providências. Vereador Wanderley M. Carvalho

02 - Requerimento nº. 012/2025 – Requer do Poder Executivo para que informe se a Lei Municipal nº. 2612/16, que trata do pagamento de adicional de insalubridade e vale-alimentação aos servidores públicos estaduais na ativa que atuem no Município está sendo aplicada no Município. Vereador Odilon Bernardes

03 - Requerimento nº. 013/2025 – Requer do Poder Executivo para que informe quantas placas turísticas foram adquiridas pela Prefeitura Municipal de Pedregulho no período de 2022 a 2024, onde as mesmas foram instaladas, se houve alguma que deixou de ser utilizada e, em caso positivo, onde se encontra no momento atual. Vereador Odilon Bernardes

04 - Requerimento nº. 014/2025 – Requer do Poder Executivo para que informe se pretende acatar o contido na Indicação nº. 060/2025, que sugeriu a abertura dos banheiros existentes no prédio que abriga a antiga estação ou nos quiosques próximos ao ginásio poliesportivo municipal à população. Vereadora Regina M. Aguilar

05 - Requerimento nº. 015/2025 – Requer do Prefeito Municipal para que esclareça se existe fiscalização pela municipalidade quanto à utilização de EPI´s pelos funcionários da empresa terceirizada que presta serviços de limpeza e coleta de lixo no Município. Vereadora Regina M. Aguilar

06 - Requerimento nº. 016/2025 – Requer do Poder Executivo para que informe a razão pela qual a instalação de sistema de rede elétrica no Bairro Jardim Guanabara não foi terminada, e se existe processo de licitação para o serviço. Vereador Odilon Bernardes

07 - Requerimento nº. 017/2025 – Requer do Poder Executivo para que informe sobre a existência de um cadastro municipal das pessoas com algum tipo de deficiência física ou portadores de autismo. Vereador Lucas A. Lacerda

08 - Requerimento nº. 018/2025 – Requer do Prefeito Municipal para que informe se tomou conhecimento do problema de atraso de pagamento para funcionários a cargo de empresas de serviços terceirizadas do Município. Em caso afirmativo, se estão sendo tomadas medidas para saná-lo. Vereadora Regina M. Aguilar

09 - Requerimento nº. 019/2025 – Requer do Executivo Municipal para que informe os dias, horários e locais de atendimento de médico ortopedista pela rede municipal de saúde. Vereadora Eliana C. Fernandes

ORDEM DO DIA

VOTAÇÃO EM URGÊNCIA

01 - Ofício nº. 006/2025/SNJ - advindo da Prefeitura Municipal solicitando inclusão do Projeto de Lei nº. 006/2025 na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 20/02.

02 - Projeto de Lei nº. 006/2025 – Dispõe sobre a criação de vagas e unificação de denominação de cargos de provimento efetivo e dá outras providências.

03 - Ofício nº. 007/2025/SNJ - advindo da Prefeitura Municipal solicitando inclusão do Projeto de Lei nº. 010/2025 na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 20/02.

04 - Projeto de Lei nº. 010/2025 – Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 41.217,82 no Orçamento de 2025, para aplicação do resíduo do FUNDEB do Exercício de 2024.

05 - Ofício nº. 008/2025/SNJ - advindo da Prefeitura Municipal solicitando inclusão do Projeto de Lei nº. 011/2025 na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 20/02.

06 - Projeto de Lei nº. 011/2025 – Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº. 3.338/2025 e dá outras providências.

07 - Ofício nº. 020/2025 - enviado pelos Vereadores Leonardo C. Almeida, Antônio C. Soares, Lucas A. Lacerda e Gabriel Medeiros solicitando inclusão do Projeto de Lei nº. 005/2025 na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 20/02.

08 - Projeto de Lei nº. 005/2025 - Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº. 3.341/2025 e dá outras providências. Vereador Leonardo C. Almeida

VOTAÇÃO ORDINÁRIA

01 - Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo nº. 001/2025 - Institui o Projeto "Adote a Saúde" no âmbito do município de Pedregulho e dá outras providências. Vereador Wanderley M. Carvalho

02 - Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo nº. 003/2025 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de se cantar o Hino Nacional nas escolas públicas e privadas em Pedregulho e dá outras providências. Vereadora Regina M. Aguilar

Pedregulho, 18 de fevereiro de 2025.

Gislaine Teixeira Baia

Secretária

.....