DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE

PEDREGULHO

Terça-feira, 22 de julho de 2025 Ano II | Edição nº 333



SUMÁRIO

MUNICÍPIO DE
PEDREGULHO

Poder Executivo 3
Concursos Públicos/Processos Seletivos 3
Convocação 3
Licitações e Contratos 4
Homologação / Adjudicação 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 35
Outros atos 35

Poder Legislativo 59
Atos Legislativos 59
Pauta das Sessões 59
Convocação 59

PODER EXECUTIVO

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito do Município de Pedregulho, Dr. Carlos Eduardo Barbosa Teixeira, no uso de suas atribuições legais, convoca o candidato abaixo aprovado no certame público para comparecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar como início do prazo o primeiro dia útil após a publicação do presente Edital no Diário Oficial do Município, na sede da Prefeitura Municipal de Pedregulho - R. Cel. André Viléla, 96 - Centro, Pedregulho - SP, CEP. 14470-000, no horário de atendimento – **das 08h às 11h e das 13h às 17h**, para apresentar a documentação exigida.

Considerando os procedimentos necessários para admissão e realização de exames (agendamentos), recomenda-se ao candidato, antes de comparecer na sede da Prefeitura, **entrar em contato com o Departamento Pessoal através do telefone (16) 31719400 – Falar com Bruna ou Vânia**.

NOME: WESLEY CAMILOTE DOS SANTOS
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
CONCURSO PÚBLICO – 001/2024.

O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do aprovado convocado, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior, obedecendo à ordem de classificação.

Pedregulho – SP, 22 de Julho de 2025.
CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

.....

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90037/2025

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 especializada para a prestação de serviços de EQUIPE DE APOIO E BRIGADISTAS por ocasião da FEAPP – FEIRA AGROPECUÁRIA DE PEDREGULHO, no parque permanente de exposições "Dr. Dirso Polo", nesta cidade de Pedregulho-SP, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 27/06/2025 às 08:00 até 15/07/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/07/2025 às 09:16:50	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
15/07/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
15/07/2025 às 09:16:50	Início da etapa de julgamento de propostas

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Item 1 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica 12H Noturnas - 2º a 6º-Feira

Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica 12H Noturnas - 2º a 6º-Feira

Quantidade:	400	Valor estimado:	R$ 300,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	POSTO		R$ 120.076,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.637.***-*3 - ITAMAR LAURIANO DA SILVA para JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41, melhor lance: R$ 119,0000 (unitário) / R$ 47.600,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.536.943/0001-02 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
48.769.982/0001-07 - A.C.S PRODUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 120,0000 (unitário) R$ 48.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
49.867.992/0001-48 - APOLO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
54.610.752/0001-01 - ARCANJO SEGURANCA PRIVADA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.328.924/0001-72 - ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 290,0000 (unitário) R$ 116.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
49.445.587/0001-31 - BIG SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
51.224.602/0001-63 - BMB - EVENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 130,0000 (unitário) R$ 52.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 298,0000 (unitário) R$ 119.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
61.018.161/0001-05 - CATARATAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 124,0000 (unitário) R$ 49.600,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
41.022.470/0001-33 - CREATIVE GROUP LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
59.525.838/0001-41 - JM LICITACOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 119,0000 (unitário) R$ 47.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
09.815.430/0001-36 - KOLUNNA SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 148,0000 (unitário) R$ 59.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.633.187/0001-96 - LANCER VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
24.724.211/0001-35 - PAULISTA,GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
52.160.820/0001-44 - PRIME TECH GESTORA DE MANUFATURAS SUPRIMENTOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
66.997.891/0001-00 - SEGURANCA E VIGILANCIA SUDESTE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
40.089.688/0001-42 - SIRACUSA SEGURANCA PRIVADA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 297,0000 (unitário) R$ 118.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
48.293.206/0001-83 - THT SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 250,0000 (unitário) R$ 100.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
20.434.242/0001-09 - TOX SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance

15/07/2025 10:43 4 de 7

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2025 às 09:00:17	09.815.430/0001-36	R$ 290,0000
15/07/2025 às 09:02:16	61.018.161/0001-05	R$ 280,0000
15/07/2025 às 09:02:59	59.525.838/0001-41	R$ 279,0000
15/07/2025 às 09:03:15	61.018.161/0001-05	R$ 269,0000
15/07/2025 às 09:04:12	59.525.838/0001-41	R$ 268,0000
15/07/2025 às 09:04:24	09.815.430/0001-36	R$ 260,0000
15/07/2025 às 09:04:32	61.018.161/0001-05	R$ 250,0000
15/07/2025 às 09:05:06	59.525.838/0001-41	R$ 249,0000
15/07/2025 às 09:05:19	09.815.430/0001-36	R$ 245,0000
15/07/2025 às 09:05:31	61.018.161/0001-05	R$ 240,0000
15/07/2025 às 09:05:37	59.525.838/0001-41	R$ 239,0000
15/07/2025 às 09:05:44	09.815.430/0001-36	R$ 230,0000
15/07/2025 às 09:05:50	59.525.838/0001-41	R$ 229,0000
15/07/2025 às 09:05:53	61.018.161/0001-05	R$ 225,0000
15/07/2025 às 09:06:00	09.815.430/0001-36	R$ 220,0000
15/07/2025 às 09:06:04	40.089.688/0001-42	R$ 297,0000
15/07/2025 às 09:06:08	04.328.924/0001-72	R$ 290,0000
15/07/2025 às 09:06:18	59.525.838/0001-41	R$ 210,0000
15/07/2025 às 09:06:22	61.018.161/0001-05	R$ 200,0000
15/07/2025 às 09:06:23	09.815.430/0001-36	R$ 205,0000
15/07/2025 às 09:06:25	59.525.838/0001-41	R$ 190,0000
15/07/2025 às 09:06:26	09.815.430/0001-36	R$ 199,0000
15/07/2025 às 09:06:29	09.815.430/0001-36	R$ 185,0000
15/07/2025 às 09:06:37	61.018.161/0001-05	R$ 180,0000
15/07/2025 às 09:06:40	09.815.430/0001-36	R$ 178,0000
15/07/2025 às 09:06:45	59.525.838/0001-41	R$ 175,0000
15/07/2025 às 09:06:50	09.815.430/0001-36	R$ 173,0000
15/07/2025 às 09:06:52	61.018.161/0001-05	R$ 170,0000
15/07/2025 às 09:06:58	09.815.430/0001-36	R$ 168,0000
15/07/2025 às 09:07:00	59.525.838/0001-41	R$ 165,0000
15/07/2025 às 09:07:06	09.815.430/0001-36	R$ 164,0000
15/07/2025 às 09:07:15	61.018.161/0001-05	R$ 160,0000
15/07/2025 às 09:07:19	09.815.430/0001-36	R$ 159,0000

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2025 às 09:07:32	59.525.838/0001-41	R$ 149,0000
15/07/2025 às 09:07:35	61.018.161/0001-05	R$ 150,0000
15/07/2025 às 09:07:40	61.018.161/0001-05	R$ 140,0000
15/07/2025 às 09:07:51	59.525.838/0001-41	R$ 139,0000
15/07/2025 às 09:07:54	09.815.430/0001-36	R$ 148,0000
15/07/2025 às 09:07:58	48.293.206/0001-83	R$ 250,0000
15/07/2025 às 09:08:07	61.018.161/0001-05	R$ 138,0000
15/07/2025 às 09:08:19	59.525.838/0001-41	R$ 135,0000
15/07/2025 às 09:08:34	61.018.161/0001-05	R$ 134,0000
15/07/2025 às 09:08:41	59.525.838/0001-41	R$ 133,0000
15/07/2025 às 09:09:18	51.224.602/0001-63	R$ 131,0000
15/07/2025 às 09:09:28	59.525.838/0001-41	R$ 130,0000
15/07/2025 às 09:10:17	48.769.982/0001-07	R$ 129,0000
15/07/2025 às 09:10:21	61.018.161/0001-05	R$ 128,0000
15/07/2025 às 09:10:27	59.525.838/0001-41	R$ 127,0000
15/07/2025 às 09:10:34	61.018.161/0001-05	R$ 126,0000
15/07/2025 às 09:10:40	59.525.838/0001-41	R$ 125,0000
15/07/2025 às 09:10:49	51.224.602/0001-63	R$ 130,0000
15/07/2025 às 09:10:56	61.018.161/0001-05	R$ 124,0000
15/07/2025 às 09:11:05	59.525.838/0001-41	R$ 123,0000
15/07/2025 às 09:11:26	48.769.982/0001-07	R$ 120,0000
15/07/2025 às 09:11:48	59.525.838/0001-41	R$ 119,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2025 às 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2025 às 09:13:49	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:18:37	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:18:52	Sr. Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:34:29	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:34:29 de 15/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41.
Pelo participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:56:57	Solicito a reabertura, pois o houve um erro no arquivo

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:58:19	Sr. Licitante, chat reaberto conforme solicitação.
Sistema para o participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:58:42	Sr. Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Sr. Licitante, chat reaberto conforme solicitação..
Pelo participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 10:10:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:10:13 de 15/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41.
Sistema	15/07/2025 às 10:22:08	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 15/07/2025 10:32:08.
Sistema	15/07/2025 às 10:32:45	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 15/07/2025 10:42:45.
Sistema	15/07/2025 às 10:43:56	A fase de recurso do item 1 está aberta até 18/07/2025.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
15/07/2025 às 09:00:03	Item aberto para lances.
15/07/2025 às 09:13:49	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2025 às 09:13:49	Item encerrado para lances.
15/07/2025 às 09:18:52	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
15/07/2025 às 09:34:29	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 finalizou o envio de anexo.
15/07/2025 às 09:58:42	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Sr. Licitante, chat reaberto conforme solicitação..
15/07/2025 às 10:10:13	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 finalizou o envio de anexo.
15/07/2025 às 10:22:08	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 119,0000.
15/07/2025 às 10:32:45	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 foi habilitado.
15/07/2025 às 10:33:40	Fornecedor KOLUNNA SERVICOS LTDA, CNPJ 09.815.430/0001-36 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
15/07/2025 às 10:43:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90037/2025

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 especializada para a prestação de serviços de EQUIPE DE APOIO E BRIGADISTAS por ocasião da FEAPP – FEIRA AGROPECUÁRIA DE PEDREGULHO, no parque permanente de exposições "Dr. Dirso Polo", nesta cidade de Pedregulho-SP, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 27/06/2025 às 08:00 até 15/07/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/07/2025 às 09:16:50	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
15/07/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
15/07/2025 às 09:16:50	Início da etapa de julgamento de propostas

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Item 2 - Serviços de Prevenção Combate Incêndio / Brigadista

Serviços de Prevenção Combate Incêndio / Brigadista

Quantidade:	120	Valor estimado:	R$ 297,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 35.734,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.637.***-*3 - ITAMAR LAURIANO DA SILVA para JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41, melhor lance: R$ 119,0000 (unitário) / R$ 14.280,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.536.943/0001-02 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
48.769.982/0001-07 - A.C.S PRODUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 120,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,0000 (unitário) R$ 35.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
49.867.992/0001-48 - APOLO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
54.610.752/0001-01 - ARCANJO SEGURANCA PRIVADA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.328.924/0001-72 - ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 290,0000 (unitário) R$ 34.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
49.445.587/0001-31 - BIG SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
51.224.602/0001-63 - BMB - EVENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 130,0000 (unitário) R$ 15.600,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 295,0000 (unitário) R$ 35.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
61.018.161/0001-05 - CATARATAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 124,0000 (unitário) R$ 14.880,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
48.390.114/0001-11 - COMANDO FIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
59.525.838/0001-41 - JM LICITACOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 119,0000 (unitário) R$ 14.280,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
09.815.430/0001-36 - KOLUNNA SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 164,0000 (unitário) R$ 19.680,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120

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 90037/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.633.187/0001-96 - LANCER VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
38.481.015/0001-91 - MPS - ASSESSORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 285,0000 (unitário) R$ 34.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.289.000,0000 (unitário) R$ 274.680.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
24.724.211/0001-35 - PAULISTA,GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 297,0000 (unitário) R$ 35.640,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,0000 (unitário) R$ 35.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
52.160.820/0001-44 - PRIME TECH GESTORA DE MANUFATURAS SUPRIMENTOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 290,0000 (unitário) R$ 34.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 290,0000 (unitário) R$ 34.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
66.997.891/0001-00 - SEGURANCA E VIGILANCIA SUDESTE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 297,0000 (unitário) R$ 35.640,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,0000 (unitário) R$ 35.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
40.089.688/0001-42 - SIRACUSA SEGURANCA PRIVADA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 294,0000 (unitário) R$ 35.280,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.434.242/0001-09 - TOX SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	-

Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2025 às 09:00:20	09.815.430/0001-36	R$ 280,0000
15/07/2025 às 09:02:21	61.018.161/0001-05	R$ 270,0000
15/07/2025 às 09:03:08	59.525.838/0001-41	R$ 269,0000
15/07/2025 às 09:03:19	61.018.161/0001-05	R$ 268,0000
15/07/2025 às 09:04:18	59.525.838/0001-41	R$ 267,0000
15/07/2025 às 09:04:29	09.815.430/0001-36	R$ 260,0000
15/07/2025 às 09:04:36	61.018.161/0001-05	R$ 250,0000
15/07/2025 às 09:05:11	59.525.838/0001-41	R$ 249,0000
15/07/2025 às 09:05:21	09.815.430/0001-36	R$ 245,0000
15/07/2025 às 09:05:35	61.018.161/0001-05	R$ 240,0000
15/07/2025 às 09:05:45	59.525.838/0001-41	R$ 239,0000
15/07/2025 às 09:05:46	09.815.430/0001-36	R$ 235,0000
15/07/2025 às 09:05:56	61.018.161/0001-05	R$ 225,0000
15/07/2025 às 09:06:02	09.815.430/0001-36	R$ 220,0000
15/07/2025 às 09:06:03	04.328.924/0001-72	R$ 290,0000
15/07/2025 às 09:06:08	38.481.015/0001-91	R$ 2.000,0000
15/07/2025 às 09:06:09	59.525.838/0001-41	R$ 210,0000
15/07/2025 às 09:06:14	09.815.430/0001-36	R$ 200,0000
15/07/2025 às 09:06:27	61.018.161/0001-05	R$ 190,0000
15/07/2025 às 09:06:31	09.815.430/0001-36	R$ 185,0000
15/07/2025 às 09:06:34	40.089.688/0001-42	R$ 294,0000
15/07/2025 às 09:06:40	61.018.161/0001-05	R$ 180,0000
15/07/2025 às 09:06:42	09.815.430/0001-36	R$ 178,0000
15/07/2025 às 09:06:51	59.525.838/0001-41	R$ 175,0000
15/07/2025 às 09:06:53	09.815.430/0001-36	R$ 173,0000
15/07/2025 às 09:06:57	61.018.161/0001-05	R$ 170,0000

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2025 às 09:07:01	09.815.430/0001-36	R$ 168,0000
15/07/2025 às 09:07:07	59.525.838/0001-41	R$ 165,0000
15/07/2025 às 09:07:09	09.815.430/0001-36	R$ 164,0000
15/07/2025 às 09:07:18	61.018.161/0001-05	R$ 160,0000
15/07/2025 às 09:07:41	59.525.838/0001-41	R$ 159,0000
15/07/2025 às 09:07:44	61.018.161/0001-05	R$ 150,0000
15/07/2025 às 09:07:56	59.525.838/0001-41	R$ 155,0000
15/07/2025 às 09:08:04	59.525.838/0001-41	R$ 149,0000
15/07/2025 às 09:08:13	61.018.161/0001-05	R$ 148,0000
15/07/2025 às 09:08:25	59.525.838/0001-41	R$ 147,0000
15/07/2025 às 09:08:39	61.018.161/0001-05	R$ 145,0000
15/07/2025 às 09:08:47	59.525.838/0001-41	R$ 144,0000
15/07/2025 às 09:08:57	38.481.015/0001-91	R$ 1.678,0000
15/07/2025 às 09:09:05	59.525.838/0001-41	R$ 143,0000
15/07/2025 às 09:09:11	51.224.602/0001-63	R$ 142,0000
15/07/2025 às 09:09:20	59.525.838/0001-41	R$ 141,0000
15/07/2025 às 09:09:38	61.018.161/0001-05	R$ 140,0000
15/07/2025 às 09:09:45	59.525.838/0001-41	R$ 139,0000
15/07/2025 às 09:09:52	61.018.161/0001-05	R$ 138,0000
15/07/2025 às 09:09:59	59.525.838/0001-41	R$ 130,0000
15/07/2025 às 09:10:08	51.224.602/0001-63	R$ 131,0000
15/07/2025 às 09:10:27	61.018.161/0001-05	R$ 129,0000
15/07/2025 às 09:10:33	59.525.838/0001-41	R$ 128,0000
15/07/2025 às 09:10:38	61.018.161/0001-05	R$ 127,0000
15/07/2025 às 09:10:41	51.224.602/0001-63	R$ 130,0000
15/07/2025 às 09:10:46	59.525.838/0001-41	R$ 125,0000
15/07/2025 às 09:11:24	61.018.161/0001-05	R$ 124,0000
15/07/2025 às 09:11:29	59.525.838/0001-41	R$ 123,0000
15/07/2025 às 09:11:34	48.769.982/0001-07	R$ 120,0000
15/07/2025 às 09:12:00	59.525.838/0001-41	R$ 119,0000
15/07/2025 às 09:13:14	38.481.015/0001-91	R$ 1.500,0000
15/07/2025 às 09:13:27	38.481.015/0001-91	R$ 297,0000
15/07/2025 às 09:14:44	38.481.015/0001-91	R$ 285,0000

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 90037/2025

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2025 às 09:00:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2025 às 09:16:45	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:19:12	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:19:23	Sr. Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:34:47	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:34:47 de 15/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41.
Sistema para o participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:58:59	Sr. Licitante, chat reaberto conforme solicitação.
Sistema para o participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:59:17	Sr. Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Sr. Licitante, chat reaberto conforme solicitação..
Pelo participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 10:10:31	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:10:31 de 15/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41.
Sistema	15/07/2025 às 10:22:16	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 15/07/2025 10:32:16.
Sistema	15/07/2025 às 10:32:56	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 15/07/2025 10:42:56.
Sistema	15/07/2025 às 10:43:56	A fase de recurso do item 2 está aberta até 18/07/2025.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
15/07/2025 às 09:00:04	Item aberto para lances.
15/07/2025 às 09:16:45	Item com etapa aberta encerrada.
15/07/2025 às 09:16:45	Item encerrado para lances.
15/07/2025 às 09:19:23	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
15/07/2025 às 09:34:47	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 finalizou o envio de anexo.
15/07/2025 às 09:59:17	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Sr. Licitante, chat reaberto conforme solicitação..
15/07/2025 às 10:10:31	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 finalizou o envio de anexo.
15/07/2025 às 10:22:16	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 119,0000.
15/07/2025 às 10:23:05	Fornecedor CATARATAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CNPJ 61.018.161/0001-05 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
15/07/2025 às 10:32:56	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 foi habilitado.
15/07/2025 às 10:33:47	Fornecedor KOLUNNA SERVICOS LTDA, CNPJ 09.815.430/0001-36 registra a intenção de recurso na fase habilitação.

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Data/Hora	Descrição
15/07/2025 às 10:34:50	Fornecedor CATARATAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CNPJ 61.018.161/0001-05 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
15/07/2025 às 10:43:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

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 90037/2025

Às 18:16 horas do dia 21 de julho 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 8037/2025, Pregão nª 90037/2025.

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 especializada para a prestação de serviços de EQUIPE DE APOIO E BRIGADISTAS por ocasião da FEAPP – FEIRA AGROPECUÁRIA DE PEDREGULHO, no parque permanente de exposições "Dr. Dirso Polo", nesta cidade de Pedregulho-SP, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 27/06/2025 às 08:00 até 15/07/2025 às 09:00		

Abertura da sessão pública: Dia 15/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/07/2025 às 09:16:50	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
15/07/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
15/07/2025 às 09:16:50	Início da etapa de julgamento de propostas

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Item 1 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica 12H Noturnas - 2º a 6º-Feira

Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica 12H Noturnas - 2º a 6º-Feira

Quantidade:	400	Valor estimado:	R$ 300,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	POSTO		R$ 120.076,0000 (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 JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41, melhor lance: R$ 119,0000 (unitário) / R$ 47.600,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.536.943/0001-02 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
48.769.982/0001-07 - A.C.S PRODUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 120,0000 (unitário) R$ 48.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
49.867.992/0001-48 - APOLO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
54.610.752/0001-01 - ARCANJO SEGURANCA PRIVADA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.328.924/0001-72 - ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 290,0000 (unitário) R$ 116.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
49.445.587/0001-31 - BIG SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
51.224.602/0001-63 - BMB - EVENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 130,0000 (unitário) R$ 52.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 298,0000 (unitário) R$ 119.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
61.018.161/0001-05 - CATARATAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 124,0000 (unitário) R$ 49.600,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
41.022.470/0001-33 - CREATIVE GROUP LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
59.525.838/0001-41 - JM LICITACOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 119,0000 (unitário) R$ 47.600,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
09.815.430/0001-36 - KOLUNNA SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 148,0000 (unitário) R$ 59.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.633.187/0001-96 - LANCER VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
24.724.211/0001-35 - PAULISTA,GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
52.160.820/0001-44 - PRIME TECH GESTORA DE MANUFATURAS SUPRIMENTOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
66.997.891/0001-00 - SEGURANCA E VIGILANCIA SUDESTE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
40.089.688/0001-42 - SIRACUSA SEGURANCA PRIVADA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 297,0000 (unitário) R$ 118.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
48.293.206/0001-83 - THT SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 250,0000 (unitário) R$ 100.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
20.434.242/0001-09 - TOX SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 300,1900 (unitário) R$ 120.076,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2025 às 09:00:17	09.815.430/0001-36	R$ 290,0000
15/07/2025 às 09:02:16	61.018.161/0001-05	R$ 280,0000
15/07/2025 às 09:02:59	59.525.838/0001-41	R$ 279,0000
15/07/2025 às 09:03:15	61.018.161/0001-05	R$ 269,0000
15/07/2025 às 09:04:12	59.525.838/0001-41	R$ 268,0000
15/07/2025 às 09:04:24	09.815.430/0001-36	R$ 260,0000
15/07/2025 às 09:04:32	61.018.161/0001-05	R$ 250,0000
15/07/2025 às 09:05:06	59.525.838/0001-41	R$ 249,0000
15/07/2025 às 09:05:19	09.815.430/0001-36	R$ 245,0000
15/07/2025 às 09:05:31	61.018.161/0001-05	R$ 240,0000
15/07/2025 às 09:05:37	59.525.838/0001-41	R$ 239,0000
15/07/2025 às 09:05:44	09.815.430/0001-36	R$ 230,0000
15/07/2025 às 09:05:50	59.525.838/0001-41	R$ 229,0000
15/07/2025 às 09:05:53	61.018.161/0001-05	R$ 225,0000
15/07/2025 às 09:06:00	09.815.430/0001-36	R$ 220,0000
15/07/2025 às 09:06:04	40.089.688/0001-42	R$ 297,0000
15/07/2025 às 09:06:08	04.328.924/0001-72	R$ 290,0000
15/07/2025 às 09:06:18	59.525.838/0001-41	R$ 210,0000
15/07/2025 às 09:06:22	61.018.161/0001-05	R$ 200,0000
15/07/2025 às 09:06:23	09.815.430/0001-36	R$ 205,0000
15/07/2025 às 09:06:25	59.525.838/0001-41	R$ 190,0000
15/07/2025 às 09:06:26	09.815.430/0001-36	R$ 199,0000
15/07/2025 às 09:06:29	09.815.430/0001-36	R$ 185,0000
15/07/2025 às 09:06:37	61.018.161/0001-05	R$ 180,0000
15/07/2025 às 09:06:40	09.815.430/0001-36	R$ 178,0000
15/07/2025 às 09:06:45	59.525.838/0001-41	R$ 175,0000
15/07/2025 às 09:06:50	09.815.430/0001-36	R$ 173,0000
15/07/2025 às 09:06:52	61.018.161/0001-05	R$ 170,0000
15/07/2025 às 09:06:58	09.815.430/0001-36	R$ 168,0000
15/07/2025 às 09:07:00	59.525.838/0001-41	R$ 165,0000
15/07/2025 às 09:07:06	09.815.430/0001-36	R$ 164,0000
15/07/2025 às 09:07:15	61.018.161/0001-05	R$ 160,0000
15/07/2025 às 09:07:19	09.815.430/0001-36	R$ 159,0000
15/07/2025 às 09:07:32	59.525.838/0001-41	R$ 149,0000

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2025 às 09:07:35	61.018.161/0001-05	R$ 150,0000
15/07/2025 às 09:07:40	61.018.161/0001-05	R$ 140,0000
15/07/2025 às 09:07:51	59.525.838/0001-41	R$ 139,0000
15/07/2025 às 09:07:54	09.815.430/0001-36	R$ 148,0000
15/07/2025 às 09:07:58	48.293.206/0001-83	R$ 250,0000
15/07/2025 às 09:08:07	61.018.161/0001-05	R$ 138,0000
15/07/2025 às 09:08:19	59.525.838/0001-41	R$ 135,0000
15/07/2025 às 09:08:34	61.018.161/0001-05	R$ 134,0000
15/07/2025 às 09:08:41	59.525.838/0001-41	R$ 133,0000
15/07/2025 às 09:09:18	51.224.602/0001-63	R$ 131,0000
15/07/2025 às 09:09:28	59.525.838/0001-41	R$ 130,0000
15/07/2025 às 09:10:17	48.769.982/0001-07	R$ 129,0000
15/07/2025 às 09:10:21	61.018.161/0001-05	R$ 128,0000
15/07/2025 às 09:10:27	59.525.838/0001-41	R$ 127,0000
15/07/2025 às 09:10:34	61.018.161/0001-05	R$ 126,0000
15/07/2025 às 09:10:40	59.525.838/0001-41	R$ 125,0000
15/07/2025 às 09:10:49	51.224.602/0001-63	R$ 130,0000
15/07/2025 às 09:10:56	61.018.161/0001-05	R$ 124,0000
15/07/2025 às 09:11:05	59.525.838/0001-41	R$ 123,0000
15/07/2025 às 09:11:26	48.769.982/0001-07	R$ 120,0000
15/07/2025 às 09:11:48	59.525.838/0001-41	R$ 119,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2025 às 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2025 às 09:13:49	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:18:37	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:18:52	Sr. Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:34:29	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:34:29 de 15/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41.
Pelo participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:56:57	Solicito a reabertura, pois o houve um erro no arquivo

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:58:19	Sr. Licitante, chat reaberto conforme solicitação.
Sistema para o participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:58:42	Sr. Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Sr. Licitante, chat reaberto conforme solicitação..
Pelo participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 10:10:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:10:13 de 15/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41.
Sistema	15/07/2025 às 10:22:08	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 15/07/2025 10:32:08.
Sistema	15/07/2025 às 10:32:45	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 15/07/2025 10:42:45.
Sistema	15/07/2025 às 10:43:56	A fase de recurso do item 1 está aberta até 18/07/2025.
Sistema	19/07/2025 às 00:00:05	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
15/07/2025 às 09:18:52	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
15/07/2025 às 09:34:29	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 finalizou o envio de anexo.
15/07/2025 às 09:58:42	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Sr. Licitante, chat reaberto conforme solicitação..
15/07/2025 às 10:10:13	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 finalizou o envio de anexo.
21/07/2025 às 08:48:01	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 119,0000.
21/07/2025 às 18:16:47	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:	15/07/2025 10:32:08
Intenção de recurso na habilitação:	15/07/2025 10:42:45
Recurso:	18/07/2025 23:59:59
Contrarrazão:	23/07/2025 23:59:59

Recursos realizados:

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 90037/2025

09.815.430/0001-36 - KOLUNNA SERVICOS LTDA

Intenção de recurso na habilitação:	15/07/2025 10:33:40
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

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 90037/2025

Às 18:17 horas do dia 21 de julho 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 8037/2025, Pregão nª 90037/2025.

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 especializada para a prestação de serviços de EQUIPE DE APOIO E BRIGADISTAS por ocasião da FEAPP – FEIRA AGROPECUÁRIA DE PEDREGULHO, no parque permanente de exposições "Dr. Dirso Polo", nesta cidade de Pedregulho-SP, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 27/06/2025 às 08:00 até 15/07/2025 às 09:00		

Abertura da sessão pública: Dia 15/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/07/2025 às 09:16:50	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
15/07/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
15/07/2025 às 09:16:50	Início da etapa de julgamento de propostas

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Item 2 - Serviços de Prevenção Combate Incêndio / Brigadista

Serviços de Prevenção Combate Incêndio / Brigadista

Quantidade:	120	Valor estimado:	R$ 297,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 35.734,8000 (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 JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41, melhor lance: R$ 119,0000 (unitário) / R$ 14.280,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.536.943/0001-02 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
48.769.982/0001-07 - A.C.S PRODUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 120,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,0000 (unitário) R$ 35.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
49.867.992/0001-48 - APOLO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
54.610.752/0001-01 - ARCANJO SEGURANCA PRIVADA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.328.924/0001-72 - ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 290,0000 (unitário) R$ 34.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
49.445.587/0001-31 - BIG SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
51.224.602/0001-63 - BMB - EVENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 130,0000 (unitário) R$ 15.600,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 295,0000 (unitário) R$ 35.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
61.018.161/0001-05 - CATARATAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 124,0000 (unitário) R$ 14.880,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
48.390.114/0001-11 - COMANDO FIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
59.525.838/0001-41 - JM LICITACOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 119,0000 (unitário) R$ 14.280,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
09.815.430/0001-36 - KOLUNNA SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 164,0000 (unitário) R$ 19.680,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.633.187/0001-96 - LANCER VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
38.481.015/0001-91 - MPS - ASSESSORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 285,0000 (unitário) R$ 34.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.289.000,0000 (unitário) R$ 274.680.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
24.724.211/0001-35 - PAULISTA,GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 297,0000 (unitário) R$ 35.640,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,0000 (unitário) R$ 35.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
52.160.820/0001-44 - PRIME TECH GESTORA DE MANUFATURAS SUPRIMENTOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 290,0000 (unitário) R$ 34.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 290,0000 (unitário) R$ 34.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
66.997.891/0001-00 - SEGURANCA E VIGILANCIA SUDESTE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 297,0000 (unitário) R$ 35.640,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,0000 (unitário) R$ 35.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
40.089.688/0001-42 - SIRACUSA SEGURANCA PRIVADA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 294,0000 (unitário) R$ 35.280,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.434.242/0001-09 - TOX SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total)	-

Valor proposta: R$ 297,7900 (unitário) R$ 35.734,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2025 às 09:00:20	09.815.430/0001-36	R$ 280,0000
15/07/2025 às 09:02:21	61.018.161/0001-05	R$ 270,0000
15/07/2025 às 09:03:08	59.525.838/0001-41	R$ 269,0000
15/07/2025 às 09:03:19	61.018.161/0001-05	R$ 268,0000
15/07/2025 às 09:04:18	59.525.838/0001-41	R$ 267,0000
15/07/2025 às 09:04:29	09.815.430/0001-36	R$ 260,0000
15/07/2025 às 09:04:36	61.018.161/0001-05	R$ 250,0000
15/07/2025 às 09:05:11	59.525.838/0001-41	R$ 249,0000
15/07/2025 às 09:05:21	09.815.430/0001-36	R$ 245,0000
15/07/2025 às 09:05:35	61.018.161/0001-05	R$ 240,0000
15/07/2025 às 09:05:45	59.525.838/0001-41	R$ 239,0000
15/07/2025 às 09:05:46	09.815.430/0001-36	R$ 235,0000
15/07/2025 às 09:05:56	61.018.161/0001-05	R$ 225,0000
15/07/2025 às 09:06:02	09.815.430/0001-36	R$ 220,0000
15/07/2025 às 09:06:03	04.328.924/0001-72	R$ 290,0000
15/07/2025 às 09:06:08	38.481.015/0001-91	R$ 2.000,0000
15/07/2025 às 09:06:09	59.525.838/0001-41	R$ 210,0000
15/07/2025 às 09:06:14	09.815.430/0001-36	R$ 200,0000
15/07/2025 às 09:06:27	61.018.161/0001-05	R$ 190,0000
15/07/2025 às 09:06:31	09.815.430/0001-36	R$ 185,0000
15/07/2025 às 09:06:34	40.089.688/0001-42	R$ 294,0000
15/07/2025 às 09:06:40	61.018.161/0001-05	R$ 180,0000
15/07/2025 às 09:06:42	09.815.430/0001-36	R$ 178,0000
15/07/2025 às 09:06:51	59.525.838/0001-41	R$ 175,0000
15/07/2025 às 09:06:53	09.815.430/0001-36	R$ 173,0000
15/07/2025 às 09:06:57	61.018.161/0001-05	R$ 170,0000

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Data/hora	Participante	Lance
15/07/2025 às 09:07:01	09.815.430/0001-36	R$ 168,0000
15/07/2025 às 09:07:07	59.525.838/0001-41	R$ 165,0000
15/07/2025 às 09:07:09	09.815.430/0001-36	R$ 164,0000
15/07/2025 às 09:07:18	61.018.161/0001-05	R$ 160,0000
15/07/2025 às 09:07:41	59.525.838/0001-41	R$ 159,0000
15/07/2025 às 09:07:44	61.018.161/0001-05	R$ 150,0000
15/07/2025 às 09:07:56	59.525.838/0001-41	R$ 155,0000
15/07/2025 às 09:08:04	59.525.838/0001-41	R$ 149,0000
15/07/2025 às 09:08:13	61.018.161/0001-05	R$ 148,0000
15/07/2025 às 09:08:25	59.525.838/0001-41	R$ 147,0000
15/07/2025 às 09:08:39	61.018.161/0001-05	R$ 145,0000
15/07/2025 às 09:08:47	59.525.838/0001-41	R$ 144,0000
15/07/2025 às 09:08:57	38.481.015/0001-91	R$ 1.678,0000
15/07/2025 às 09:09:05	59.525.838/0001-41	R$ 143,0000
15/07/2025 às 09:09:11	51.224.602/0001-63	R$ 142,0000
15/07/2025 às 09:09:20	59.525.838/0001-41	R$ 141,0000
15/07/2025 às 09:09:38	61.018.161/0001-05	R$ 140,0000
15/07/2025 às 09:09:45	59.525.838/0001-41	R$ 139,0000
15/07/2025 às 09:09:52	61.018.161/0001-05	R$ 138,0000
15/07/2025 às 09:09:59	59.525.838/0001-41	R$ 130,0000
15/07/2025 às 09:10:08	51.224.602/0001-63	R$ 131,0000
15/07/2025 às 09:10:27	61.018.161/0001-05	R$ 129,0000
15/07/2025 às 09:10:33	59.525.838/0001-41	R$ 128,0000
15/07/2025 às 09:10:38	61.018.161/0001-05	R$ 127,0000
15/07/2025 às 09:10:41	51.224.602/0001-63	R$ 130,0000
15/07/2025 às 09:10:46	59.525.838/0001-41	R$ 125,0000
15/07/2025 às 09:11:24	61.018.161/0001-05	R$ 124,0000
15/07/2025 às 09:11:29	59.525.838/0001-41	R$ 123,0000
15/07/2025 às 09:11:34	48.769.982/0001-07	R$ 120,0000
15/07/2025 às 09:12:00	59.525.838/0001-41	R$ 119,0000
15/07/2025 às 09:13:14	38.481.015/0001-91	R$ 1.500,0000
15/07/2025 às 09:13:27	38.481.015/0001-91	R$ 297,0000
15/07/2025 às 09:14:44	38.481.015/0001-91	R$ 285,0000

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 90037/2025

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2025 às 09:00:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2025 às 09:16:45	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:19:12	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:19:23	Sr. Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:34:47	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:34:47 de 15/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41.
Sistema para o participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:58:59	Sr. Licitante, chat reaberto conforme solicitação.
Sistema para o participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 09:59:17	Sr. Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Sr. Licitante, chat reaberto conforme solicitação..
Pelo participante 59.525.838/0001-41	15/07/2025 às 10:10:31	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:10:31 de 15/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41.
Sistema	15/07/2025 às 10:22:16	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 15/07/2025 10:32:16.
Sistema	15/07/2025 às 10:32:56	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 15/07/2025 10:42:56.
Sistema	15/07/2025 às 10:43:56	A fase de recurso do item 2 está aberta até 18/07/2025.
Sistema	19/07/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 2 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
15/07/2025 às 09:19:23	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
15/07/2025 às 09:34:47	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 finalizou o envio de anexo.
15/07/2025 às 09:59:17	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Sr. Licitante, chat reaberto conforme solicitação..
15/07/2025 às 10:10:31	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 finalizou o envio de anexo.
21/07/2025 às 08:48:01	Fornecedor JM LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 59.525.838/0001-41 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 119,0000.
21/07/2025 às 18:17:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

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

UASG 986841 PREGÃO 90037/2025

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/07/2025 10:32:16
Intenção de recurso na habilitação:	15/07/2025 10:42:56
Recurso:	18/07/2025 23:59:59
Contrarrazão:	23/07/2025 23:59:59

Recursos realizados:

61.018.161/0001-05 - CATARATAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	15/07/2025 10:23:05
Intenção de recurso na habilitação:	15/07/2025 10:34:50
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

09.815.430/0001-36 - KOLUNNA SERVICOS LTDA

Intenção de recurso na habilitação:	15/07/2025 10:33:47
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS COM SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

REFERÊNCIA: JUNHO/2025

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)	9.332.000,00	9.332.000,00	4.171.161,40	44,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.219.500,00	1.219.500,00	418.065,97	34,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.121.000,00	2.121.000,00	787.374,73	37,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.835.500,00	3.835.500,00	1.779.686,50	46,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.156.000,00	2.156.000,00	1.186.034,20	55,01
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	73.645.000,00	74.305.000,00	38.139.245,30	51,33
Cota-Parte FPM	29.798.000,00	29.798.000,00	15.432.423,95	51,79
Cota-Parte ITR	1.441.000,00	1.441.000,00	82.331,44	5,71
Cota-Parte IPVA	3.824.000,00	3.824.000,00	3.208.297,18	83,90
Cota-Parte ICMS	38.338.000,00	38.998.000,00	19.273.657,98	49,42
Cota-Parte IPI-Exportação	244.000,00	244.000,00	142.534,75	58,42
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	**82.977.000,00**	**83.637.000,00**	**42.310.406,70**	**50,59**
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	4.646.500,00	4.646.500,00	2.342.839,97	50,42
Provenientes da União	4.090.500,00	4.090.500,00	2.113.173,39	51,66
Provenientes dos Estados	556.000,00	556.000,00	229.666,58	41,31
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	105.083,43	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**4.646.500,00**	**4.646.500,00**	**2.447.923,40**	**52,68**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100
DESPESAS CORRENTES	22.266.000,00	25.221.376,29	15.689.263,69	62,21	11.712.705,22	46,44
Pessoal e Encargos Sociais	8.210.000,00	10.654.580,29	4.767.636,55	44,75	4.767.636,55	44,75
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.056.000,00	14.566.796,00	10.921.627,14	74,98	6.945.068,67	47,68
DESPESAS DE CAPITAL	347.000,00	626.891,24	27.099,00	4,32	5.860,00	0,93
Investimentos	347.000,00	626.891,24	27.099,00	4,32	5.860,00	0,93
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)	**22.613.000,00**	**25.848.267,53**	**15.716.362,69**	**60,80**	**11.718.565,22**	**45,34**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	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	1.223.500,00	1.388.390,92	846.578,80	60,98	846.578,80	60,98
Recursos de Transferência do Sistema Único de Sáude - SUS	1.223.500,00	1.388.390,92	846.578,80	60,98	846.578,80	60,98
Provenientes da União	1.223.500,00	1.223.500,00	846.578,80	69,19	846.578,80	69,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Provenientes do Estado	0,00	164.890,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	**1.223.500,00**	**1.388.390,92**	**846.578,80**	**60,98**	**846.578,80**	**60,98**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**21.389.500,00**	**24.459.876,61**	**14.869.783,89**	**60,79**	**10.871.986,42**	**44,45**
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]						**27,70**

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	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	%((l/ total)x100)	ATÉ O BIMESTRE (m)	%((m/total m)x100)
Administração Geral	325.000,00	325.000,00	82.823,20	0,50	82.703,56	0,66
Atenção Básica	15.717.500,00	17.657.159,03	9.511.551,23	57,43	8.143.927,62	64,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.425.000,00	7.621.191,50	6.300.771,30	38,04	3.754.290,96	29,88
Suporte Profilático e Terapêutico	484.000,00	684.347,54	187.965,24	1,13	153.216,74	1,22
Vigilância Sanitária	827.000,00	890.960,38	478.015,52	2,89	429.190,14	3,42
Vigilância Epidemiológica	58.000,00	58.000,00	1.815,00	0,01	1.815,00	0,01
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	**23.836.500,00**	**27.236.658,45**	**16.562.941,49**	**100,00**	**12.565.144,02**	**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
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
REFERÊNCIA: JUNHO/2025

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	**1.669.375,05**	**5.082.811,22**	**1.924.909,71**	**1.150.555,93**	**1.773.440,78**	**205,26**	**178.650,44**	**0,00**	**0,00**	**518.613,86**	**3.130.720,00**
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	0,00	63.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.944,40
01 100 0208 Contrapartida Convênio 100208/2024 - Reforma do Ginásio Esportivo Municipal	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	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
01 100 5005 Contrapartida Emenda nº 2023.3537008.50055 – recursos próprios	0,00	171.120,64	85.890,97	0,00	85.890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.229,67
01 110 GERAL	641.873,29	1.167.836,94	264.537,42	335.436,92	264.523,02	0,00	34,16	0,00	0,00	306.436,37	903.279,76
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 1035 Doação Usina Buriti para Creche Amélio Branquinho	0,00	2.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,00
01 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	28.549,30	73.669,44	49.425,01	28.049,49	49.425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	499,81	24.244,43
01 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	8.946,77	168,85	168,85	8.634,77	168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
01 220 ENSINO FUNDAMENTAL	45.605,30	138.294,49	74.726,85	29.531,19	74.726,85	0,00	0,07	0,00	0,00	16.074,11	63.567,57
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	5.568,43	1.195,00	0,00	5.167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,42	1.195,00
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	148.623,68	86.969,54	5.069,23	142.435,01	5.069,23	0,00	81.900,31	0,00	0,00	6.188,67	0,00
01 302 3021 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIOS	13.649,32	71.561,13	21.803,97	5.889,09	21.803,97	0,00	49.757,16	0,00	0,00	7.760,23	0,00
01 303 3031 VIGILANCIA EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	5.972,82	0,00	0,00	5.972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 304 3041 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS PROPRIOS	4.655,10	48.961,15	22.677,15	3.306,60	22.677,15	0,00	26.284,00	0,00	0,00	1.348,50	0,00
01 310 SAÚDE?GERAL	38.551,24	9.687,61	0,00	20.678,63	0,00	0,00	8.761,50	0,00	0,00	17.872,61	926,11
01 450 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	10.856,36	6.145,60	6.145,60	10.856,36	6.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	62.191,62	865,54	483,12	47.919,50	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14.272,12	382,42
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 0084 REFORMA E RESTAURAÇÃO DE 3 ESTAÇÕES FERROVIARIAS	0,00	53.061,83	0,00	0,00	0,00	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	172.363,77	25.434,06	0,00	24.886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.477,21
02 200 0001 MERENDA ESCOLAR ESTADO	112.114,66	19.936,96	0,00	107.738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,00	19.936,96
02 212 2184 CONSTR. CRECHE PADRÃO FDE ST. TEREZINHA	0,00	772.465,48	150.017,03	0,00	0,00	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	6.712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,81	0,00
02 261 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	119.531,32	0,00	0,00	119.531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	14.424,19	0,00	0,00	14.424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 271 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	16.382,20	0,00	0,00	16.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 272 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	35.175,52	0,00	0,00	35.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 273 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	16.942,86	0,00	0,00	16.942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 274 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	1.860,04	0,00	0,00	1.860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
REFERÊNCIA: JUNHO/2025

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
02 300 0014 SORRIA SÃO PAULO	288,00	936,00	0,00	288,00	0,00	0,00	936,00	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
02 500 1042 Cofinanciamento dos Benefícios Eventuais - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.054,91	0,00	0,00	5.054,91	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
05 282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	113.721,85	148.739,78	0,00	113.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.739,78
05 285 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	29.471,95	0,00	0,00	29.471,95	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	595,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
05 301 3011 ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL	5.806,57	14.338,20	7.555,26	5.806,57	7.555,26	0,00	6.782,94	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	25.178,70	191,30	0,00	25.178,70	0,00	0,00	191,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500 0001 PAIF	9.419,46	3.149,55	1.142,90	9.119,46	1.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.006,65
05 500 0002 IGD BOLSA FAMILIA	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
05 500 0018 IGD - SUAS	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99
05 500 0023 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	7.431,72	0,00	0,00	2.762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,00	0,00
91 100 0013 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	239.922,31	176.064,80	0,00	176.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.857,51
91 100 0017 MULTAS DE TRANSITO EXERC. ANT.	0,00	19.687,50	19.687,50	0,00	19.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 110 GERAL	0,00	845.235,57	537.864,92	0,00	537.864,92	205,26	0,00	0,00	0,00	-205,26	307.370,65
92 801 0511 Emenda parlamentar nº 2023.060.50511 - Assistência Social	0,00	1.800,14	299,70	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,44
92 801 5005 Emenda nº 2023.3537008.50055 - Reforma do Velório Municipal	0,00	400.000,00	241.567,35	0,00	241.567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.432,65
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
95 282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,71	0,00
95 301 3011 ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL	1.444,84	0,00	0,00	1.444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 302 1452 INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE PORTARIA Nº 1.452/2022	221,95	0,00	0,00	221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 304 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 500 0002 IGD BOLSA FAMILIA	1.552,80	0,00	0,00	1.552,80	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	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
95 500 0871 PROCAD - SUAS - PORTARIA MDS Nº 871/2023	0,00	2.552,30	2.552,30	0,00	2.552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 100 0102 OP DE CRÉDITO - AMPLIAÇÃO AV FELICIO POLO	0,00	191.405,72	191.405,72	0,00	191.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.669.375,05**	**5.082.811,22**	**1.924.909,71**	**1.150.555,93**	**1.773.440,78**	**205,26**	**178.650,44**	**0,00**	**0,00**	**518.613,86**	**3.130.720,00**

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.

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

REFERÊNCIA: JUNHO/2025

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	9.332.000,00	4.171.161,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.219.500,00	418.065,97
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.121.000,00	787.374,73
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.835.500,00	1.779.686,50
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.156.000,00	1.186.034,20
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.769.000,00	38.139.245,30
2.1- Cota-Parte FPM	33.262.000,00	15.432.423,95
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.798.000,00	15.432.423,95
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.464.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	38.998.000,00	19.273.657,98
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	244.000,00	142.534,75
2.4- Cota-Parte ITR	1.441.000,00	82.331,44
2.5- Cota-Parte IPVA	3.824.000,00	3.208.297,18
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)	**87.101.000,00**	**42.310.406,70**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**14.729.200,00**	**7.622.604,16**
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))	**6.914.250,00**	**2.949.752,62**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.817.000,00	6.706.575,17
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.817.000,00	6.304.966,53
6.1.1- Principal	12.740.000,00	6.246.074,57
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	77.000,00	58.891,96
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	401.608,64
6.4.1- Principal	0,00	399.327,20
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	2.281,44
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	**-1.989.200,00**	**-1.376.529,59**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-229.879,19
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-229.879,19
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	6.476.695,98

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	12.848.217,82	6.885.253,33	6.885.253,33	6.885.253,33	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	12.848.217,82	6.885.253,33	6.885.253,33	6.885.253,33	0,00
10.2.1- Educação Infantil	5.413.000,00	2.715.774,16	2.715.774,16	2.715.774,16	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	7.435.217,82	4.169.479,17	4.169.479,17	4.169.479,17	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	6.854.035,51	6.854.035,51	6.854.035,51	0,00	0,00	147.460,34
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.854.035,51	6.854.035,51	6.854.035,51	0,00	0,00	549.068,98
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	4.413.476,57	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	670.657,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.195.417,64	229.879,19	0,00	0,00	229.879,19	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.195.417,64	229.879,19	0,00	0,00	229.879,19	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	2.131.600,00	1.744.971,86	1.635.547,58	1.714.442,87	109.424,28
20.1- Educação Infantil	1.125.000,00	752.922,99	613.834,14	636.312,71	139.088,85
20.2- Ensino Fundamental	-35.000,00	357.000,78	510.633,82	567.050,54	-153.633,04
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	1.041.600,00	634.944,60	508.759,62	508.759,62	126.184,98
20.5- Administração Geral	0,00	103,49	2.320,00	2.320,00	-2.216,51
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	13.938.217,82	8.069.586,63	8.125.657,26	8.208.902,55	-56.070,63
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.538.000,00	3.543.106,68	3.445.544,27	3.472.372,84	97.562,41
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	7.400.217,82	4.526.479,95	4.680.112,99	4.736.529,71	-153.633,04

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)	1.635.547,58
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.622.604,16
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)	9.258.151,74

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	10.577.601,67	9.258.151,74	21,88

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	213.431,75	168,85	213.119,75	0,00	312,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	9.115,62	168,85	8.803,62	0,00	312,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	204.316,13	0,00	204.316,13	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	8.579.062,70	3.663.618,81
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.775.200,00	842.314,08

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.

31.1.1- Salário-Educação	1.297.000,00	520.591,88
31.1.2- PDDE	3.200,00	1.144,64
31.1.3- PNAE	414.000,00	308.673,66
31.1.4 - PNATE	61.000,00	11.903,90
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.803.862,70	2.821.304,73
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	20.696.191,14	13.366.660,19	7.532.969,43	7.376.459,41	5.833.690,76
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.708.391,14	2.363.580,48	1.114.545,98	1.092.067,41	1.249.034,50
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.872.200,00	8.455.576,31	4.646.595,46	4.556.003,36	3.808.980,85
32.3- ENSINO MÉDIO	150.000,00	145.509,63	100.537,98	74.313,83	44.971,65
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.220.000,00	864.873,35	450.338,08	450.338,08	414.535,27
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	1.041.600,00	560.535,07	398.658,45	394.308,45	161.876,62
32.8- OUTRAS	1.704.000,00	976.585,35	822.293,48	809.428,28	154.291,87

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)	34.819.408,96	21.511.887,24	15.719.591,83	15.672.551,25	5.792.295,41
33.1- Despesas Correntes	33.574.017,82	21.304.750,63	15.539.576,22	15.492.535,64	5.765.174,41
33.1.1- Pessoal Ativo	15.093.217,82	8.004.385,30	8.004.385,30	8.002.631,98	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	774.000,00	773.793,16	407.905,38	407.905,38	365.887,78
33.1.4- Outras Despesas Correntes	17.706.800,00	12.526.572,17	7.127.285,54	7.081.998,28	5.399.286,63
33.2- Despesas de Capital	1.245.391,14	207.136,61	180.015,61	180.015,61	27.121,00
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	1.245.391,14	207.136,61	180.015,61	180.015,61	27.121,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	41.497,39	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.778.483,25	520.591,88
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.089.569,46	113.721,85
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**-269.588,82**	**406.870,03**
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)	**-269.588,82**	**406.870,03**

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.

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.

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

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

REFERÊNCIA: JUNHO/2025

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	**9.330.000,00**	**9.330.000,00**	**4.171.161,40**
IMPOSTOS	**8.617.000,00**	**8.617.000,00**	**3.798.140,46**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	622.000,00	622.000,00	87.408,22
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.111.000,00	2.111.000,00	787.330,05
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.207.000,00	1.207.000,00	949.898,95
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	943.000,00	943.000,00	236.135,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.734.000,00	3.734.000,00	1.737.367,99
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**535.000,00**	**535.000,00**	**311.216,41**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	462.000,00	462.000,00	277.634,27
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 Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	71.000,00	71.000,00	33.582,14
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**178.000,00**	**178.000,00**	**61.804,53**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.500,00	2.500,00	77,37
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	133.000,00	133.000,00	52.946,11
Impostos sobre Transmissão Inter Vivosde Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	8.000,00	8.000,00	44,68
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 – 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 Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	500,00	500,00	24,16
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	8.712,21
TRANSFERÊNCIAS	**77.109.000,00**	**77.769.000,00**	**38.139.245,30**
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	**34.703.000,00**	**34.703.000,00**	**15.514.755,39**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	29.798.000,00	29.798.000,00	15.432.423,95
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	3.464.000,00	3.464.000,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	1.441.000,00	1.441.000,00	82.331,44
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	**42.406.000,00**	**43.066.000,00**	**22.624.489,91**
Cota-Parte do ICMS - Principal	38.338.000,00	38.998.000,00	19.273.657,98
Cota-Parte do IPVA - Principal	3.824.000,00	3.824.000,00	3.208.297,18
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	244.000,00	244.000,00	142.534,75
TOTAL	**86.439.000,00**	**87.099.000,00**	**42.310.406,70**

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	DEDUÇÕES ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	**6.248.000,00**	**6.248.000,00**	**3.102.950,80**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.960.000,00	5.960.000,00	3.086.484,57
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	288.000,00	288.000,00	16.466,23
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	**8.481.200,00**	**8.481.200,00**	**4.519.653,36**
Cota-Parte do ICMS - Principal	7.667.600,00	7.667.600,00	3.854.731,48
Cota-Parte do IPVA - Principal	764.800,00	764.800,00	639.908,63
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	48.800,00	48.800,00	25.013,25
TOTAL	**14.729.200,00**	**14.729.200,00**	**7.622.604,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS - ENSINO

REFERÊNCIA: JUNHO/2025

FONTE	CÓD.APLIC.	CLASSIF. ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZ	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**6.378.000,00**	**6.803.862,70**	**2.821.304,73**
	200 EDUCAÇÃO 0001	17245101 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	815.000,00	815.000,00	292.455,07
	212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 2184	24225101 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	425.862,70	0,00
	220 ENSINO FUNDAMENTAL 0001	17245101 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.563.000,00	5.563.000,00	2.528.849,66
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**1.561.700,00**	**1.561.700,00**	**824.426,21**
	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 0000	17145001 Transferências do Salário-Educação -QESE	1.094.000,00	1.094.000,00	512.041,33
	285 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 0000	17145201 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE - Principal	412.000,00	412.000,00	304.483,75
	288 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 0000	17145301 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE - Principal	53.000,00	53.000,00	7.141,13
	293 RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL 0000	17145101 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ? PDDE - Principal	2.700,00	2.700,00	760,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**48.000,00**	**48.000,00**	**19.151,00**
	200 EDUCAÇÃO 0001	13210101 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	5.000,00	4.024,26
	220 ENSINO FUNDAMENTAL 0001	13210101 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.000,00	43.000,00	15.126,74
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**213.500,00**	**213.500,00**	**17.887,87**
	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 0000	13210101 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203.000,00	203.000,00	8.550,55
	285 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 0000	13210101 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	2.000,00	4.189,91
	288 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 0000	13210101 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00	8.000,00	4.762,77
	293 RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL 0000	13210101 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	500,00	384,64
FUNDEB					

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 2 - RECEITAS VINCULADAS - ENSINO

TRANSFERÊNCIAS					
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**25.480.000,00**	**25.480.000,00**	**6.246.074,57**
	260 EDUCAÇÃO-FUNDEB	17155201 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR – Principal	12.740.000,00	12.740.000,00	0,00
	260 EDUCAÇÃO-FUNDEB	17515001 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB - Principal	12.740.000,00	12.740.000,00	6.246.074,57
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**0,00**	**0,00**	**399.327,20**
	260 EDUCAÇÃO-FUNDEB	17155201 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR – Principal	0,00	0,00	399.327,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E RESSARCIMENTOS/RESTITUIÇÕES					
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**77.000,00**	**77.000,00**	**58.891,96**
	263 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13210101 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	77.000,00	77.000,00	58.891,96
TOTAL			**25.557.000,00**	**25.557.000,00**	**6.704.293,73**

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	Transferências recebidas	Receitas de aplicações financeiras
Complementação da União VAAF	0.00	0.00
Complementação da União VAAT	0.00	0.00
Complementação da União VAAR	399327.2	2281.44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

QUADRO 5 - FUNDEB

REFERÊNCIA: JUNHO/2025

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)	25.480.000,00	6.246.074,57	14.729.200,00	7.622.604,16
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	77.000,00	58.891,96		
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	399.327,20		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	2.281,44	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE	
TOTAL (I+II+III+IV)	**25.557.000,00**	**6.706.575,17**	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES
			6.246.074,57	7.622.604,16
			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)	
			GANHO 0,00	PERDA 1.376.529,59
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	**25.557.000,00**	**6.304.966,53**		
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	**17.889.900,00**	**4.413.476,57**		

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**	**20.210.062,70**	**79,08**	**6.854.035,51**	**108,71**	**6.854.035,51**	**108,71**	**6.854.035,51**	**108,71**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	12.516.000,00	48,97	5.551.652,44	88,05	5.551.652,44	88,05	5.551.652,44	88,05
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	7.694.062,70	30,11	1.302.383,07	20,66	1.302.383,07	20,66	1.302.383,07	20,66

*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**	**6.854.035,51**	**108,71**	**6.854.035,51**	**108,71**	**6.854.035,51**	**108,71**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	5.551.652,44	88,05	5.551.652,44	88,05	5.551.652,44	88,05
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	1.302.383,07	20,66	1.302.383,07	20,66	1.302.383,07	20,66

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 6 - RECEITA PRÓPRIA - ENSINO

REFERÊNCIA: JUNHO/2025

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERÍODO
PRÓPRIOS	9.330.000,00	4.171.161,40	TOTAL	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	34.703.000,00	15.514.755,39	**21.774.750,00**	**10.577.601,68**
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	43.066.000,00	22.624.489,91		
TOTAL	**87.099.000,00**	**42.310.406,70**		
RETENÇÕES AO FUNDEB	**14.729.200,00**	**7.622.604,16**		
RECEITAS LÍQUIDAS	**72.369.800,00**	**34.687.802,54**		

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	**26.173.328,44**	**30,05**	**16.483.043,97**	**38,96**	**13.059.375,17**	**30,87**	**13.038.698,93**	**30,82**
ENSINO FUNDAMENTAL	6.065.000,00	6,96	5.115.979,70	12,09	3.200.784,43	7,57	3.180.108,19	7,52
ENSINO INFANTIL	5.379.128,44	6,18	3.744.460,11	8,85	2.235.986,58	5,28	2.235.986,58	5,28
RETENÇÕES AO FUNDEB	14.729.200,00	16,91	7.622.604,16	18,02	7.622.604,16	18,02	7.622.604,16	18,02

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	**694.422,13**	**1,64**	**694.422,13**	**1,64**	**694.422,13**	**1,64**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**15.788.621,84**	**37,32**	**12.364.953,04**	**29,22**	**12.344.276,80**	**29,18**
ENSINO FUNDAMENTAL	5.115.979,70	12,09	3.200.784,43	7,57	3.180.108,19	7,52
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.744.460,11	8,85	2.235.986,58	5,28	2.235.986,58	5,28
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.928.182,03	16,37	6.928.182,03	16,37	6.928.182,03	16,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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

REFERÊNCIA: JUNHO/2025

LRF, art 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	**9.612.785,78**	**9.416.494,12**	**8.379.965,72**	**10.757.524,57**	**9.303.216,86**	**11.438.775,96**	**10.134.991,24**	**10.054.193,46**	**9.005.119,42**	**9.976.511,10**	**9.529.294,36**	**8.601.334,24**	**116.210.206,83**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.049.053,70	1.658.143,34	1.363.260,40	884.832,40	1.408.599,24	957.764,76	697.241,40	762.418,90	519.656,19	991.570,02	608.260,49	671.095,36	11.571.896,20
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	58.564,23	459.944,20	145.469,32	153.610,37	130.477,73	132.885,21	143.473,86	153.151,87	140.028,34	164.888,41	176.348,16	160.652,78	2.019.494,48
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	309,72	468,52	470,48	464,76	342,86	1.211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,39
Transferências Correntes	8.480.425,16	7.275.537,67	6.841.388,10	9.701.055,66	7.747.018,01	10.309.876,91	9.263.940,59	9.101.720,29	8.317.783,28	8.788.904,71	8.724.014,87	7.747.222,54	102.298.887,79
Outras Receitas Correntes	24.432,97	22.400,39	29.377,42	17.561,38	16.779,02	37.038,03	30.335,39	36.902,40	27.651,61	31.147,96	20.670,84	22.363,56	316.660,97
DEDUÇÕES (II)	**1.038.590,10**	**994.786,63**	**856.767,56**	**1.477.847,55**	**1.105.996,76**	**1.305.953,64**	**1.396.543,43**	**1.413.396,18**	**1.173.773,04**	**1.237.646,51**	**1.290.572,93**	**1.110.672,07**	**14.402.546,40**
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	1.038.590,10	994.786,63	856.767,56	1.477.847,55	1.105.996,76	1.305.953,64	1.396.543,43	1.413.396,18	1.173.773,04	1.237.646,51	1.290.572,93	1.110.672,07	14.402.546,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**101.807.660,43**
(-) 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)													**101.807.660,43**
(-) 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)	117.122,24	101.664,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	214.624,00	94.116,00	94.116,00	94.116,00	97.152,00	97.152,00	94.116,00	1.326.114,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI - VII)													**100.481.546,19**

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por André Silva - 21/07/2025, 15:45:36 Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

REFERÊNCIA: JUNHO/2025

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31 DEZ 2024 (a)	EM 2° BIMESTRE (b)	EM 3° BIMESTRE (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.920.166,36	2.910.229,88	2.862.591,56
DEDUÇÕES (II)[1]	14.480.363,78	18.700.630,99	15.667.141,75
Ativo Disponível	16.930.112,11	20.167.539,25	16.739.747,22
Haveres Financeiros	104.855,75	104.855,75	104.855,75
(-) Restos a Pagar Processados	1.782.722,62	680.113,59	670.282,79
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	771.881,46	891.650,42	507.178,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-12.560.197,42	-15.790.401,11	-12.804.550,19
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.634.336,44	1.634.336,44	1.634.336,44
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-14.194.533,86	-17.424.737,55	-14.438.886,63

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a 3° BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	**2.985.850,92**	**-244.352,77**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
REFERÊNCIA: JUNHO/2025

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)	115.737.700,00	116.415.249,03	56.413.394,41
Receita Tributária	9.757.000,00	9.757.000,00	4.250.242,36
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	28.500,00	28.500,00	50.494,01
Receita Patrimonial	2.286.000,00	2.286.000,00	938.543,42
(-) Aplicações Financeiras	-2.257.500,00	-2.257.500,00	-888.049,41
Transferências Correntes	105.378.900,00	106.056.449,03	51.943.586,28
Demais Receitas Correntes	573.300,00	573.300,00	169.071,76
Diversas Receitas Correntes	573.300,00	573.300,00	169.071,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	425.862,70	0,00
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	425.862,70	0,00
Convênios	0,00	425.862,70	0,00
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	425.862,70	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	14.729.200,00	14.729.200,00	7.622.604,16
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	101.008.500,00	102.111.911,73	48.790.790,25
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE**
DESPESAS CORRENTES (X)	98.250.000,00	103.506.536,11	46.616.197,53
Pessoal e Encargos Sociais	38.757.500,00	41.167.798,11	20.181.545,75
Juros e Encargos da Dívida (XI)	390.000,00	390.000,00	187.096,91
Outras Despesas Correntes	59.102.500,00	61.948.738,00	26.247.554,87
DESP. FISCAIS CORRENTES(XII)=(X-XI)	97.860.000,00	103.116.536,11	46.429.100,62
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.951.000,00	3.759.534,27	504.869,37
Investimentos	2.526.000,00	3.334.534,27	289.515,47
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)	425.000,00	425.000,00	215.353,90
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.526.000,00	3.334.534,27	289.515,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	102.451.000,00	108.516.070,38	46.718.616,09
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-1.442.500,00	-6.404.158,65	2.072.174,16
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO/2025

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	**117.995.200,00**	**118.672.749,03**	**56.418.481,51**	**57.301.443,82**	**61.371.305,21**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.757.000,00	9.757.000,00	4.609.206,80	4.250.242,36	5.506.757,64
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.286.000,00	2.286.000,00	1.079.906,40	938.543,42	1.347.456,58
Receita de Serviços	97.000,00	97.000,00	45.822,80	0,00	97.000,00
Transferências Correntes	105.378.900,00	106.056.449,03	50.458.541,39	51.943.586,28	54.112.862,75
Outras Receitas Correntes	476.300,00	476.300,00	225.004,12	169.071,76	307.228,24
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**425.862,70**	**425.862,70**	**0,00**	**425.862,70**
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	425.862,70	425.862,70	0,00	425.862,70
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**14.729.200,00**	**14.729.200,00**	**6.958.074,08**	**7.622.604,16**	**7.106.595,84**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**103.266.000,00**	**104.369.411,73**	**49.886.270,13**	**49.678.839,66**	**54.690.572,07**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**103.266.000,00**	**104.369.411,73**	**49.886.270,13**	**49.678.839,66**	**54.690.572,07**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**103.266.000,00**	**104.369.411,73**	**49.886.270,13**	**49.678.839,66**	**54.690.572,07**

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	**98.250.000,00**	**5.256.536,11**	**103.506.536,11**	**64.840.925,13**	**46.616.197,53**	**46.345.321,71**	**38.665.610,98**	**18.224.727,60**	**270.875,82**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.757.500,00	2.410.298,11	41.167.798,11	20.181.545,76	20.181.545,75	20.092.084,55	20.986.252,35	0,01	89.461,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	390.000,00	0,00	390.000,00	362.600,00	187.096,91	187.096,91	27.400,00	175.503,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.102.500,00	2.846.238,00	61.948.738,00	44.296.779,37	26.247.554,87	26.066.140,25	17.651.958,63	18.049.224,50	181.414,62
DESPESAS DE CAPITAL	**2.951.000,00**	**808.534,27**	**3.759.534,27**	**1.001.960,99**	**504.869,37**	**503.769,37**	**2.757.573,28**	**497.091,62**	**1.100,00**
INVESTIMENTOS	2.526.000,00	808.534,27	3.334.534,27	580.398,87	289.515,47	288.415,47	2.754.135,40	290.883,40	1.100,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	425.000,00	0,00	425.000,00	421.562,12	215.353,90	215.353,90	3.437,88	206.208,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.065.000,00**	**0,00**	**2.065.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**103.266.000,00**	**6.065.070,38**	**109.331.070,38**	**65.842.886,12**	**47.121.066,90**	**46.849.091,08**	**41.423.184,26**	**18.721.819,22**	**271.975,82**
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)	**103.266.000,00**	**6.065.070,38**	**109.331.070,38**	**65.842.886,12**	**47.121.066,90**	**46.849.091,08**	**41.423.184,26**	**18.721.819,22**	**271.975,82**
SUPERÁVIT (XI)					**2.557.772,76**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**103.266.000,00**	**6.065.070,38**	**109.331.070,38**	**65.842.886,12**	**49.678.839,66**	**46.849.091,08**	**41.423.184,26**	**18.721.819,22**	**271.975,82**

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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 SUBFUNÇÃOJUNHO/2025
REFERÊNCIA: JUNHO/2025

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
01 LEGISLATIVA	**2.568.000,00**	**0,00**	**2.568.000,00**	**1.398.258,01**	**1.169.741,99**	**1.131.767,53**	**266.490,48**
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.568.000,00	0,00	2.568.000,00	1.398.258,01	1.169.741,99	1.131.767,53	266.490,48
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	**2.599.000,00**	**86.000,00**	**2.685.000,00**	**1.886.121,40**	**798.878,60**	**1.870.121,29**	**16.000,11**
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	2.599.000,00	86.000,00	2.685.000,00	1.886.121,40	798.878,60	1.870.121,29	16.000,11
04 ADMINISTRAÇÃO	**5.954.000,00**	**69.219,21**	**6.023.219,21**	**3.863.938,99**	**2.159.280,22**	**2.456.813,54**	**1.407.125,45**
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.000,00	0,00	93.000,00	38.234,28	54.765,72	38.234,28	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.936.000,00	69.219,21	4.005.219,21	2.564.883,83	1.440.335,38	1.674.405,94	890.477,89
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	587.126,69	524.873,31	456.189,95	130.936,74
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	693.000,00	0,00	693.000,00	622.028,14	70.971,86	274.364,42	347.663,72
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	120.000,00	0,00	120.000,00	51.666,05	68.333,95	13.618,95	38.047,10
06 SEGURANÇA PUBLICA	**2.307.000,00**	**84.000,00**	**2.391.000,00**	**1.351.557,73**	**1.039.442,27**	**1.134.918,78**	**216.638,95**
181 POLICIAMENTO	2.307.000,00	84.000,00	2.391.000,00	1.351.557,73	1.039.442,27	1.134.918,78	216.638,95
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.350.700,00**	**166.691,50**	**3.517.391,50**	**2.131.255,21**	**1.386.136,29**	**1.290.177,67**	**841.077,54**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.131.000,00	89.583,58	1.220.583,58	620.683,03	599.900,55	494.378,09	126.304,94
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	679.000,00	13.844,49	692.844,49	573.262,63	119.581,86	336.356,87	236.905,76
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	106.500,00	7.879,75	114.379,75	45.000,00	69.379,75	45.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	857.200,00	20.765,86	877.965,86	629.570,77	248.395,09	333.700,34	295.870,43
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	577.000,00	34.617,82	611.617,82	262.738,78	348.879,04	80.742,37	181.996,41
10 SAÚDE	**23.836.500,00**	**3.400.158,45**	**27.236.658,45**	**16.562.941,49**	**10.673.716,96**	**12.565.144,02**	**3.997.797,47**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	325.000,00	0,00	325.000,00	82.823,20	242.176,80	82.703,56	119,64
301 ATENÇÃO BÁSICA	15.717.500,00	1.939.659,03	17.657.159,03	9.511.551,23	8.145.607,80	8.143.927,62	1.367.623,61
302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	6.425.000,00	1.196.191,50	7.621.191,50	6.300.771,30	1.320.420,20	3.754.290,96	2.546.480,34
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	484.000,00	200.347,54	684.347,54	187.965,24	496.382,30	153.216,74	34.748,50
304 VIGILANCIA SANITÁRIA	827.000,00	63.960,38	890.960,38	478.015,52	412.944,86	429.190,14	48.825,38
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	58.000,00	0,00	58.000,00	1.815,00	56.185,00	1.815,00	0,00
11 TRABALHO	**3.392.000,00**	**0,00**	**3.392.000,00**	**2.231.462,00**	**1.160.538,00**	**1.407.820,74**	**823.641,26**
331 PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	810.000,00	0,00	810.000,00	52.388,00	757.612,00	45.388,00	7.000,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	2.577.000,00	0,00	2.577.000,00	2.179.074,00	397.926,00	1.362.432,74	816.641,26
12 EDUCAÇÃO	**34.046.800,00**	**772.608,96**	**34.819.408,96**	**21.511.887,24**	**13.307.521,72**	**15.719.591,83**	**5.792.295,41**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.000,00	0,00	125.000,00	42.076,24	82.923,76	41.725,15	351,09
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.704.000,00	0,00	1.704.000,00	976.585,35	727.414,65	841.533,47	135.051,88
361 ENSINO FUNDAMENTAL	20.276.200,00	-3.782,18	20.272.417,82	12.982.056,26	7.290.361,56	9.326.708,45	3.655.347,81
362 ENSINO MÉDIO	150.000,00	60.000,00	210.000,00	179.073,81	30.926,19	100.537,98	78.535,83
364 ENSINO SUPERIOR	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	864.873,35	355.126,65	450.338,08	414.535,27
365 EDUCACAO INFANTIL	9.530.000,00	716.391,14	10.246.391,14	5.832.277,63	4.414.113,51	4.444.154,28	1.388.123,35
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.041.600,00	0,00	1.041.600,00	634.944,60	406.655,40	514.594,42	120.350,18
13 CULTURA	**3.288.000,00**	**131.924,11**	**3.419.924,11**	**1.534.100,10**	**1.885.824,01**	**297.510,60**	**1.236.589,50**
392 DIFUSÃO CULTURAL	3.288.000,00	131.924,11	3.419.924,11	1.534.100,10	1.885.824,01	297.510,60	1.236.589,50
14 DIREITOS DA CIDADANIA	**519.000,00**	**-20.000,00**	**499.000,00**	**210.459,47**	**288.540,53**	**184.922,01**	**25.537,46**
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	44.000,00	0,00	44.000,00	12.647,19	31.352,81	3.712,43	8.934,76
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	273.500,00	0,00	273.500,00	102.913,98	170.586,02	98.613,12	4.300,86
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	201.500,00	-20.000,00	181.500,00	94.898,30	86.601,70	82.596,46	12.301,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃOJUNHO/2025
REFERÊNCIA: JUNHO/2025

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"							
15 URBANISMO	**13.417.000,00**	**1.458.687,36**	**14.875.687,36**	**9.166.959,10**	**5.708.728,26**	**6.835.472,55**	**2.331.486,55**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	488.000,00	1.458.687,36	1.946.687,36	687.118,62	1.259.568,74	581.043,48	106.075,14
452 SERVIÇOS URBANOS	12.929.000,00	0,00	12.929.000,00	8.479.840,48	4.449.159,52	6.254.429,07	2.225.411,41
16 HABITAÇÃO	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
482 HABITAÇÃO URBANA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	**295.000,00**	**-106.219,21**	**188.780,79**	**134.474,60**	**54.306,19**	**59.595,25**	**74.879,35**
541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	250.000,00	-106.219,21	143.780,79	119.969,55	23.811,24	55.787,25	64.182,30
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	45.000,00	0,00	45.000,00	14.505,05	30.494,95	3.808,00	10.697,05
20 AGRICULTURA	**415.000,00**	**0,00**	**415.000,00**	**219.933,69**	**195.066,31**	**99.226,00**	**120.707,69**
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	415.000,00	0,00	415.000,00	219.933,69	195.066,31	99.226,00	120.707,69
23 COMERCIO E SERVIÇOS	**440.000,00**	**-50.000,00**	**390.000,00**	**160.902,32**	**229.097,68**	**142.462,71**	**18.439,61**
695 TURISMO	440.000,00	-50.000,00	390.000,00	160.902,32	229.097,68	142.462,71	18.439,61
26 TRANSPORTE	**1.111.000,00**	**0,00**	**1.111.000,00**	**622.643,74**	**488.356,26**	**340.429,07**	**282.214,67**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00	622.643,74	488.356,26	340.429,07	282.214,67
27 DESPORTO E LAZER	**1.533.000,00**	**-20.000,00**	**1.513.000,00**	**905.207,89**	**607.792,11**	**469.227,17**	**435.980,72**
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.533.000,00	-20.000,00	1.513.000,00	905.207,89	607.792,11	469.227,17	435.980,72
813 LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**2.069.000,00**	**92.000,00**	**2.161.000,00**	**1.950.783,14**	**210.216,86**	**1.115.866,14**	**834.917,00**
331 PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	186.000,00	0,00	186.000,00	41.016,48	144.983,52	41.016,48	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	815.000,00	0,00	815.000,00	784.162,12	30.837,88	402.450,81	381.711,31
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.068.000,00	92.000,00	1.160.000,00	1.125.604,54	34.395,46	672.398,85	453.205,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.065.000,00**	**0,00**	**2.065.000,00**	**0,00**	**2.065.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**103.266.000,00**	**6.065.070,38**	**109.331.070,38**	**65.842.886,12**	**43.488.184,26**	**47.121.066,90**	**18.721.819,22**

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Pauta das Sessões

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 23 DE JULHO DE 2025
EXPEDIENTE DO PREFEITO/VOTAÇÃO

01 - Ofício especial - advindo da Prefeitura Municipal solicitando agendamento de Sessão Extraordinária para apreciação e votação do Projeto de Lei nº. 052/2025.

02 - Projeto de Lei nº. 052/2025 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria com Organização da Sociedade Civil para execução do Projeto de Iniciação Esportiva “Gerando Bem” e dá outras providências”.

Pedregulho, 21 de julho de 2025.
Gislaine Teixeira Baia
Secretária

.....

Convocação

CONVOCAÇÃO

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Venho através desta convocar Vossas Excelências a comparecerem em Sessão Extraordinária a ser realizada no dia **23/07/2025 às 17h30min** visando apreciar e votar o Projeto de Lei nº. 052/2025, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria com Organização da Sociedade Civil para execução do Projeto de Iniciação Esportiva “Gerando Bem” e dá outras providências”.

Pedregulho, 21 de julho de 2025.
Leonardo Coelho de Almeida
Presidente

Ciência:

Antônio Carlos Soares	Carlos Henrique Moreno Batista
Cristiano Alves de Macedo	Eliana Cícero Fernandes
Gabriel Medeiros Nogueira de Andrade	João Carlos de Oliveira Júnior
Lucas de Araújo Lacerda	Odilon Bernardes
Regina Márcia Aguilar	Wanderley Moreira de Carvalho

.....