DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Sexta-feira, 02 de outubro de 2020 | Ano IV | Edição nº 405 | Página 1 de 31

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE BRODOWSKI	2
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Demonstrativos de receitas e despesas	3
Quebra de Ordem Cronológica	13
SAAEB - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski	28
Atos Oficiais	28
Resoluções	28

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Brodowski, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Brodowski poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.brodowski.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/brodowski
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Brodowski
CNPJ 45.301.652/0001-02
Praça Martin Moreira, 142 - Centro
Telefone: (16) 3664-9100
Site: www.brodowski.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/brodowski

Câmara Municipal de Brodowski
CNPJ 56.889.587/0001-96
Avenida Champagnat, 60 - Centro
Telefone: (16) 3664-8500
Site: www.camarabrodowski.sp.gov.br

SAAEB - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski
Avenida Dr. Rebouças, 757
Telefone: (16) 3664-1822
Site: www.saaebrodowski.com.br

SISPREV - Brodowski
Rua Benjamin Constant, 397
Telefone: (16) 3664-6486
Site: www.sisprevbrodowski.sp.gov.br/

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Brodowski garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.brodowski.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/brodowski

PODER EXECUTIVO DE BRODOWSKI

Licitações e Contratos

Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
EXTRATO
1º Aditivo Contratual de Prazo
Dispensa de Licitação nº. 018/2020
Processo nº. 039/2020
Contrato nº. 031/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Brodowski

Contratada: WALTER PALMA JUNIOR 35966524807

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA BÁSICA, ESTRATÉGIA ESUSAPS E REPASSES RECEBIDOS DO GOVERNO ESTADUAL.

Vigência: 03 meses

Data da assinatura: 01/10/2020.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Novembro

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	IR - Fonte	779.790,07	89.937,63	869.727,70
1113.03.4.1.01.00	IR - Fonte - Outros Rendimentos	98.972,01	8.331,30	107.303,31
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial Urbano	2.577.155,95	108.998,36	2.686.154,31
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	1.257.754,81	60.849,25	1.318.604,06
1118.01.4.1.01.00	ISTBI - Inter Vivos	730.559,33	152.829,18	883.388,51
1118.02.3.1.01.00	ISS	2.755.200,84	361.950,88	3.117.151,72
1122.01.1.1.01.00	Taxa de Expediente	25.305,86	2.133,66	27.439,52
1122.01.1.1.04.00	Taxa de Cemitérios	27.457,56	2.894,33	30.351,89
1122.01.1.1.06.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.1.01.00	VISA - Taxas	39.785,76	122,12	39.907,88
1128.01.9.1.01.00	Taxa Licença Funcionamento Estab Comerc e Industriais	219.255,87	1.747,23	221.003,10
1128.01.9.1.02.00	Taxa Licença Execução de Obras	62.853,40	3.366,53	66.219,93
1128.01.9.1.03.00	Outras Taxas pela Inspeção, Controle e Fiscalização	33.948,47	4.006,76	37.955,23
	Sub Total	8.608.039,93	797.167,23	9.405.207,16
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Mensal	15.757.972,06	1.684.187,00	17.442.159,06
1718.01.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota Dezembro	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota julho	826.857,70	0,00	826.857,70
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	178.963,09	8.657,95	187.621,04
1718.06.1.1.01.00	ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	16.763.792,85	1.692.844,95	18.456.637,80
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	11.656.357,32	1.196.767,60	12.853.124,92
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	3.987.297,27	134.432,21	4.121.729,48
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	86.042,50	8.167,64	94.210,14
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da CIDE	33.791,28	0,00	33.791,28
	Sub Total	15.763.488,37	1.339.367,45	17.102.855,82
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IPTU - Multas e Juros	21.971,90	3.916,60	25.888,50
1118.02.3.2.01.00	ISS - Multas e Juros	2.565,49	1.851,28	4.416,77
1128.01.9.2.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Multas e Juros	690,43	0,00	690,43
	Sub Total	25.227,82	5.767,88	30.995,70
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	IPTU - Dívida Ativa	1.205.329,50	68.607,33	1.273.936,83
1118.02.3.3.01.00	ISS - Dívida Ativa	81.849,00	3.230,11	85.079,11
1128.01.9.3.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Dívida Ativa	58.414,26	4.323,85	62.738,11
	Sub Total	1.345.592,76	76.161,29	1.421.754,05
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	204.881,01	17.134,01	222.015,02
1118.02.3.4.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.965,23	496,26	10.461,49
1128.01.9.4.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Div Ativa - Multas Juros	6.702,02	1.750,81	8.452,83
	Sub Total	221.548,26	19.381,08	240.929,34
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução Rec Form FUNDEB - FPM	-3.151.594,16	-336.837,36	-3.488.431,52
9510.00.0.0.02.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ITR	-35.792,53	-1.731,58	-37.524,11
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.03.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	Dedução Rec ForM FUNDEB - ICMS	-2.331.271,31	-239.353,51	-2.570.624,82
9510.00.0.0.05.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPVA	-797.513,11	-26.886,49	-824.399,60
9510.00.0.0.06.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPI sobre Exportação	-17.208,57	-1.633,54	-18.842,11
	Sub Total	-6.333.379,68	-606.442,48	-6.939.822,16
	Total	36.394.310,31	3.324.247,40	39.718.557,71

BRODOWSKI, 30 de novembro de 2019

JOSÉ LUIZ PEREZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LELIS POLLONI
CRC: 1SP096831/O-4/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Dezembro

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	IR - Fonte	869.727,70	155.433,46	1.025.161,16
1113.03.4.1.01.00	IR - Fonte - Outros Rendimentos	107.303,31	116.552,34	223.855,65
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial Urbano	2.686.154,31	148.677,02	2.834.831,33
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	1.318.604,06	75.145,89	1.393.749,95
1118.01.4.1.01.00	ISTBI - Inter Vivos	883.388,51	119.049,62	1.002.438,13
1118.02.3.1.01.00	ISS	3.117.151,72	398.539,12	3.515.690,84
1122.01.1.1.01.00	Taxa de Expediente	27.439,52	4.238,60	31.678,12
1122.01.1.1.04.00	Taxa de Cemitérios	30.351,89	2.758,10	33.109,99
1122.01.1.1.06.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.1.01.00	VISA - Taxas	39.907,88	385,30	40.293,18
1128.01.9.1.01.00	Taxa Licença Funcionamento Estab Comerc e Industriais	221.003,10	22.270,45	243.273,55
1128.01.9.1.02.00	Taxa Licença Execução de Obras	66.219,93	5.368,94	71.588,87
1128.01.9.1.03.00	Outras Taxas pela Inspeção, Controle e Fiscalização	37.955,23	7.202,84	45.158,07
	Sub Total	9.405.207,16	1.055.621,68	10.460.828,84
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Mensal	17.442.159,06	2.012.682,67	19.454.841,73
1718.01.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota Dezembro	0,00	858.578,14	858.578,14
1718.01.4.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota julho	826.857,70	0,00	826.857,70
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	187.621,04	9.816,15	197.437,19
1718.06.1.1.01.00	ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	18.456.637,80	2.881.076,96	21.337.714,76
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	12.853.124,92	1.725.405,03	14.578.529,95
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	4.121.729,48	259.530,33	4.381.259,81
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	94.210,14	9.094,51	103.304,65
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da CIDE	33.791,28	0,00	33.791,28
	Sub Total	17.102.855,82	1.994.029,87	19.096.885,69
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IPTU - Multas e Juros	25.888,50	6.671,32	32.559,82
1118.02.3.2.01.00	ISS - Multas e Juros	4.416,77	2.298,76	6.715,53
1128.01.9.2.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Multas e Juros	690,43	172,78	863,21
	Sub Total	30.995,70	9.142,86	40.138,56
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	IPTU - Dívida Ativa	1.273.936,83	167.700,09	1.441.636,92
1118.02.3.3.01.00	ISS - Dívida Ativa	85.079,11	22.740,05	107.819,16
1128.01.9.3.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Dívida Ativa	62.738,11	4.328,45	67.066,56
	Sub Total	1.421.754,05	194.768,59	1.616.522,64
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	222.015,02	11.678,54	233.693,56
1118.02.3.4.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.461,49	744,74	11.206,23
1128.01.9.4.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Div Ativa - Multas Juros	8.452,83	556,90	9.009,73
	Sub Total	240.929,34	12.980,18	253.909,52
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução Rec Form FUNDEB - FPM	-3.488.431,52	-402.536,52	-3.890.968,04
9510.00.0.0.02.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ITR	-37.524,11	-1.963,22	-39.487,33
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.03.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	Dedução Rec ForM FUNDEB - ICMS	-2.570.624,82	-345.080,99	-2.915.705,81
9510.00.0.0.05.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPVA	-824.399,60	-51.906,11	-876.305,71
9510.00.0.0.06.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPI sobre Exportação	-18.842,11	-1.818,91	-20.661,02
	Sub Total	-6.939.822,16	-803.305,75	-7.743.127,91
	Total	39.718.557,71	5.344.314,39	45.062.872,10

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2019

JOSÉ LUIZ PEREZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LELIS POLLONI
CRC: 1SP096831/O-4/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Janeiro

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	IR - Fonte	0,00	95.886,21	95.886,21
1113.03.4.1.01.00	IR - Fonte - Outros Rendimentos	0,00	9.725,73	9.725,73
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial Urbano	0,00	607.602,46	607.602,46
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.1.01.00	ISTBI - Inter Vivos	0,00	84.180,06	84.180,06
1118.02.3.1.01.00	ISS	0,00	391.284,92	391.284,92
1128.01.1.1.01.00	VISA - Taxas	0,00	377,37	377,37
1128.01.9.1.01.00	Taxa Licença Funcionamento Estab Comerc e Industriais	0,00	1.624,71	1.624,71
1128.01.9.1.02.00	Taxa Licença Execução de Obras	0,00	2.798,89	2.798,89
1128.01.9.1.03.00	Outras Taxas pela Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	3.248,87	3.248,87
1128.02.9.1.01.00	Taxa de Expediente	0,00	2.444,75	2.444,75
1128.02.9.1.03.00	Taxa de Cemitérios	0,00	1.469,80	1.469,80
1128.02.9.1.05.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.06.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	1.200.643,77	1.200.643,77
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Mensal	0,00	1.697.892,48	1.697.892,48
1718.01.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota Dezembro	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota julho	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	0,00	10.759,92	10.759,92
1718.06.1.1.01.00	ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	1.708.652,40	1.708.652,40
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	1.108.796,99	1.108.796,99
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	1.750.847,97	1.750.847,97
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	8.821,31	8.821,31
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da CIDE	0,00	8.523,09	8.523,09
	Sub Total	0,00	2.876.989,36	2.876.989,36
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IPTU - Multas e Juros	0,00	2.233,17	2.233,17
1118.02.3.2.01.00	ISS - Multas e Juros	0,00	529,28	529,28
1128.01.9.2.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Multas e Juros	0,00	82,89	82,89
	Sub Total	0,00	2.845,34	2.845,34
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	IPTU - Dívida Ativa	0,00	125.623,36	125.623,36
1118.01.1.9.00.00	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	0,00	19.198,30	19.198,30
1118.02.3.3.01.00	ISS - Dívida Ativa	0,00	9.095,39	9.095,39
1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	0,00	567,13	567,13
1128.01.1.9.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONET	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Dívida Ativa	0,00	2.494,89	2.494,89
1128.01.9.9.00.00	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.	0,00	212,98	212,98
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	157.192,05	157.192,05
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	19.119,94	19.119,94
1118.02.3.4.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.087,62	1.087,62
1128.01.9.4.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Div Ativa - Multas Juros	0,00	390,26	390,26
	Sub Total	0,00	20.597,82	20.597,82
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução Rec Form FUNDEB - FPM	0,00	-339.578,48	-339.578,48
9510.00.0.0.02.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ITR	0,00	-2.151,97	-2.151,97
9510.00.0.0.03.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	Dedução Rec ForM FUNDEB - ICMS	0,00	-221.759,38	-221.759,38
9510.00.0.0.05.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPVA	0,00	-350.169,64	-350.169,64
9510.00.0.0.06.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPI sobre Exportação	0,00	-1.764,27	-1.764,27
	Sub Total	0,00	-915.423,74	-915.423,74
	Total	0,00	5.051.497,00	5.051.497,00

BRODOWSKI, 31 de janeiro de 2020

JOSÉ LUIZ PEREZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LELIS POLLONI
CONTADOR - CRC: 1SP096831/O-4/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	IR - Fonte	95.886,21	122.314,06	218.200,27
1113.03.4.1.01.00	IR - Fonte - Outros Rendimentos	9.725,73	4.048,78	13.774,51
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial Urbano	607.602,46	1.979.308,35	2.586.910,81
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.1.01.00	ISTBI - Inter Vivos	84.180,06	144.630,08	228.810,14
1118.02.3.1.01.00	ISS	391.284,92	297.785,84	689.070,76
1128.01.1.1.01.00	VISA - Taxas	377,37	0,00	377,37
1128.01.9.1.01.00	Taxa Licença Funcionamento Estab Comerc e Industriais	1.624,71	18,04	1.642,75
1128.01.9.1.02.00	Taxa Licença Execução de Obras	2.798,89	6.853,29	9.652,18
1128.01.9.1.03.00	Outras Taxas pela Inspeção, Controle e Fiscalização	3.248,87	9.208,90	12.457,77
1128.02.9.1.01.00	Taxa de Expediente	2.444,75	3.853,11	6.297,86
1128.02.9.1.03.00	Taxa de Cemitérios	1.469,80	1.818,50	3.288,30
1128.02.9.1.05.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.06.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.200.643,77	2.569.838,95	3.770.482,72
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Mensal	1.697.892,48	2.453.378,85	4.151.271,33
1718.01.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota Dezembro	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota julho	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	10.759,92	4.036,51	14.796,43
1718.06.1.1.01.00	ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.708.652,40	2.457.415,36	4.166.067,76
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	1.108.796,99	1.133.254,42	2.242.051,41
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	1.750.847,97	688.938,20	2.439.786,17
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.821,31	7.247,28	16.068,59
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da CIDE	8.523,09	0,00	8.523,09
	Sub Total	2.876.989,36	1.829.439,90	4.706.429,26
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IPTU - Multas e Juros	2.233,17	683,91	2.917,08
1118.02.3.2.01.00	ISS - Multas e Juros	529,28	14,72	544,00
1128.01.9.2.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Multas e Juros	82,89	1,11	84,00
	Sub Total	2.845,34	699,74	3.545,08
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	IPTU - Dívida Ativa	125.623,36	101.843,25	227.466,61
1118.01.1.9.00.00	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	19.198,30	16.176,91	35.375,21
1118.02.3.3.01.00	ISS - Dívida Ativa	9.095,39	6.973,80	16.069,19
1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	567,13	746,13	1.313,26
1128.01.1.9.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONET	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Dívida Ativa	2.494,89	3.544,72	6.039,61
1128.01.9.9.00.00	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.	212,98	235,87	448,85
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	157.192,05	129.520,68	286.712,73
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	19.119,94	26.667,44	45.787,38
1118.02.3.4.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.087,62	1.191,51	2.279,13
1128.01.9.4.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Div Ativa - Multas Juros	390,26	654,25	1.044,51
	Sub Total	20.597,82	28.513,20	49.111,02
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução Rec Form FUNDEB - FPM	-339.578,48	-490.675,75	-830.254,23
9510.00.0.0.02.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ITR	-2.151,97	-807,29	-2.959,26
9510.00.0.0.03.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	Dedução Rec ForM FUNDEB - ICMS	-221.759,38	-226.650,87	-448.410,25
9510.00.0.0.05.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPVA	-350.169,64	-137.787,69	-487.957,33
9510.00.0.0.06.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPI sobre Exportação	-1.764,27	-1.449,47	-3.213,74
	Sub Total	-915.423,74	-857.371,07	-1.772.794,81
	Total	5.051.497,00	6.158.056,76	11.209.553,76

BRODOWSKI, 29 de fevereiro de 2020

JOSÉ LUIZ PEREZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LELIS POLLONI
CONTADOR - CRC: 1SP096831/O-4/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Março

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	IR - Fonte	218.200,27	103.888,12	322.088,39
1113.03.4.1.01.00	IR - Fonte - Outros Rendimentos	13.774,51	3.558,88	17.333,39
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial Urbano	2.586.910,81	254.509,52	2.841.420,33
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.1.01.00	ISTBI - Inter Vivos	228.810,14	63.557,41	292.367,55
1118.02.3.1.01.00	ISS	689.070,76	334.782,04	1.023.852,80
1128.01.1.1.01.00	VISA - Taxas	377,37	1.825,20	2.202,57
1128.01.9.1.01.00	Taxa Licença Funcionamento Estab Comerc e Industriais	1.642,75	544,85	2.187,60
1128.01.9.1.02.00	Taxa Licença Execução de Obras	9.652,18	2.714,56	12.366,74
1128.01.9.1.03.00	Outras Taxas pela Inspeção, Controle e Fiscalização	12.457,77	7.216,20	19.673,97
1128.02.9.1.01.00	Taxa de Expediente	6.297,86	2.074,57	8.372,43
1128.02.9.1.03.00	Taxa de Cemitérios	3.288,30	1.498,65	4.786,95
1128.02.9.1.05.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.06.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	3.770.482,72	776.170,00	4.546.652,72
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Mensal	4.151.271,33	1.434.558,50	5.585.829,83
1718.01.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota Dezembro	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota julho	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	14.796,43	1.914,09	16.710,52
1718.06.1.1.01.00	ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	4.166.067,76	1.436.472,59	5.602.540,35
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	2.242.051,41	1.306.244,48	3.548.295,89
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	2.439.786,17	525.380,32	2.965.166,49
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.068,59	7.859,62	23.928,21
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da CIDE	8.523,09	0,00	8.523,09
	Sub Total	4.706.429,26	1.839.484,42	6.545.913,68
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IPTU - Multas e Juros	2.917,08	1.302,62	4.219,70
1118.02.3.2.01.00	ISS - Multas e Juros	544,00	522,67	1.066,67
1128.01.9.2.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Multas e Juros	84,00	12,40	96,40
	Sub Total	3.545,08	1.837,69	5.382,77
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	IPTU - Dívida Ativa	227.466,61	64.153,43	291.620,04
1118.01.1.9.00.00	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	35.375,21	17.318,59	52.693,80
1118.02.3.3.01.00	ISS - Dívida Ativa	16.069,19	6.447,45	22.516,64
1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	1.313,26	1.955,82	3.269,08
1128.01.1.9.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONET	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Dívida Ativa	6.039,61	5.142,32	11.181,93
1128.01.9.9.00.00	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.	448,85	343,31	792,16
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	286.712,73	95.360,92	382.073,65
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	45.787,38	18.437,10	64.224,48
1118.02.3.4.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.279,13	3.213,77	5.492,90
1128.01.9.4.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Div Ativa - Multas Juros	1.044,51	879,05	1.923,56
	Sub Total	49.111,02	22.529,92	71.640,94
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução Rec Form FUNDEB - FPM	-830.254,23	-286.911,67	-1.117.165,90
9510.00.0.0.02.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ITR	-2.959,26	-382,81	-3.342,07
9510.00.0.0.03.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	Dedução Rec ForM FUNDEB - ICMS	-448.410,25	-261.248,87	-709.659,12
9510.00.0.0.05.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPVA	-487.957,33	-105.076,12	-593.033,45
9510.00.0.0.06.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.213,74	-1.571,93	-4.785,67
	Sub Total	-1.772.794,81	-655.191,40	-2.427.986,21
	Total	11.209.553,76	3.516.664,14	14.726.217,90

BRODOWSKI, 31 de março de 2020

JOSÉ LUIZ PEREZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LELIS POLLONI
CONTADOR - CRC: 1SP096831/O-4/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Abril
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	IR - Fonte	322.088,39	94.067,83	416.156,22
1113.03.4.1.01.00	IR - Fonte - Outros Rendimentos	17.333,39	10.200,51	27.533,90
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial Urbano	2.841.420,33	163.809,40	3.005.229,73
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.1.01.00	ISTBI - Inter Vivos	292.367,55	56.342,73	348.710,28
1118.02.3.1.01.00	ISS	1.023.852,80	317.224,29	1.341.077,09
1128.01.1.1.01.00	VISA - Taxas	2.202,57	629,27	2.831,84
1128.01.9.1.01.00	Taxa Licença Funcionamento Estab Comerc e Industriais	2.187,60	1.061,17	3.248,77
1128.01.9.1.02.00	Taxa Licença Execução de Obras	12.366,74	29.227,31	41.594,05
1128.01.9.1.03.00	Outras Taxas pela Inspeção, Controle e Fiscalização	19.673,97	1.841,34	21.515,31
1128.02.9.1.01.00	Taxa de Expediente	8.372,43	1.332,35	9.704,78
1128.02.9.1.03.00	Taxa de Cemitérios	4.786,95	1.434,20	6.221,15
1128.02.9.1.05.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.06.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	4.546.652,72	677.170,40	5.223.823,12
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Mensal	5.585.829,83	1.406.184,90	6.992.014,73
1718.01.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota Dezembro	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota julho	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	16.710,52	0,00	16.710,52
1718.06.1.1.01.00	ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	5.602.540,35	1.406.184,90	7.008.725,25
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	3.548.295,89	882.381,43	4.430.677,32
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	2.965.166,49	73.670,68	3.038.837,17
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	23.928,21	7.168,51	31.096,72
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da CIDE	8.523,09	7.751,83	16.274,92
	Sub Total	6.545.913,68	970.972,45	7.516.886,13
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IPTU - Multas e Juros	4.219,70	1.091,12	5.310,82
1118.02.3.2.01.00	ISS - Multas e Juros	1.066,67	7.103,39	8.170,06
1128.01.9.2.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Multas e Juros	96,40	3,08	99,48
	Sub Total	5.382,77	8.197,59	13.580,36
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	IPTU - Dívida Ativa	291.620,04	34.320,98	325.941,02
1118.01.1.9.00.00	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	52.693,80	4.289,58	56.983,38
1118.02.3.3.01.00	ISS - Dívida Ativa	22.516,64	2.433,30	24.949,94
1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	3.269,08	399,56	3.668,64
1128.01.1.9.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONET	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Dívida Ativa	11.181,93	1.186,87	12.368,80
1128.01.9.9.00.00	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.	792,16	209,36	1.001,52
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	382.073,65	42.839,65	424.913,30
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	64.224,48	8.878,40	73.102,88
1118.02.3.4.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.492,90	620,33	6.113,23
1128.01.9.4.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Div Ativa - Multas Juros	1.923,56	396,94	2.320,50
	Sub Total	71.640,94	9.895,67	81.536,61
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução Rec Form FUNDEB - FPM	-1.117.165,90	-281.236,96	-1.398.402,86
9510.00.0.0.02.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ITR	-3.342,07	0,00	-3.342,07
9510.00.0.0.03.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	Dedução Rec ForM FUNDEB - ICMS	-709.659,12	-176.476,28	-886.135,40
9510.00.0.0.05.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPVA	-593.033,45	-14.734,16	-607.767,61
9510.00.0.0.06.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPI sobre Exportação	-4.785,67	-1.433,71	-6.219,38
	Sub Total	-2.427.986,21	-473.881,11	-2.901.867,32
	Total	14.726.217,90	2.641.379,55	17.367.597,45

BRODOWSKI, 30 de abril de 2020

JOSÉ LUIZ PEREZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LELIS POLLONI
CONTADOR - CRC: 1SP096831/O-4/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Maio
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	IR - Fonte	416.156,22	111.861,66	528.017,88
1113.03.4.1.01.00	IR - Fonte - Outros Rendimentos	27.533,90	528,84	28.062,74
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial Urbano	3.005.229,73	145.642,84	3.150.872,57
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.1.01.00	ISTBI - Inter Vivos	348.710,28	62.858,91	411.569,19
1118.02.3.1.01.00	ISS	1.341.077,09	316.154,82	1.657.231,91
1128.01.1.1.01.00	VISA - Taxas	2.831,84	2.265,25	5.097,09
1128.01.9.1.01.00	Taxa Licença Funcionamento Estab Comerc e Industriais	3.248,77	6.991,23	10.240,00
1128.01.9.1.02.00	Taxa Licença Execução de Obras	41.594,05	4.230,93	45.824,98
1128.01.9.1.03.00	Outras Taxas pela Inspeção, Controle e Fiscalização	21.515,31	13.940,43	35.455,74
1128.02.9.1.01.00	Taxa de Expediente	9.704,78	1.740,50	11.445,28
1128.02.9.1.03.00	Taxa de Cemitérios	6.221,15	2.307,95	8.529,10
1128.02.9.1.05.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.06.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	5.223.823,12	668.523,36	5.892.346,48
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Mensal	6.992.014,73	1.469.144,88	8.461.159,61
1718.01.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota Dezembro	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota julho	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	16.710,52	103,50	16.814,02
1718.06.1.1.01.00	ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	7.008.725,25	1.469.248,38	8.477.973,63
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	4.430.677,32	867.356,17	5.298.033,49
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	3.038.837,17	107.556,68	3.146.393,85
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.096,72	6.010,02	37.106,74
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da CIDE	16.274,92	0,00	16.274,92
	Sub Total	7.516.886,13	980.922,87	8.497.809,00
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IPTU - Multas e Juros	5.310,82	1.642,33	6.953,15
1118.02.3.2.01.00	ISS - Multas e Juros	8.170,06	270,74	8.440,80
1128.01.9.2.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Multas e Juros	99,48	8,87	108,35
	Sub Total	13.580,36	1.921,94	15.502,30
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	IPTU - Dívida Ativa	325.941,02	44.502,01	370.443,03
1118.01.1.9.00.00	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	56.983,38	6.001,50	62.984,88
1118.02.3.3.01.00	ISS - Dívida Ativa	24.949,94	2.616,71	27.566,65
1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	3.668,64	524,96	4.193,60
1128.01.1.9.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONET	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Dívida Ativa	12.368,80	1.318,80	13.687,60
1128.01.9.9.00.00	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.	1.001,52	151,44	1.152,96
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	424.913,30	55.115,42	480.028,72
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	73.102,88	11.902,76	85.005,64
1118.02.3.4.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.113,23	736,05	6.849,28
1128.01.9.4.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Div Ativa - Multas Juros	2.320,50	343,65	2.664,15
	Sub Total	81.536,61	12.982,46	94.519,07
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução Rec Form FUNDEB - FPM	-1.398.402,86	-293.828,95	-1.692.231,81
9510.00.0.0.02.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ITR	-3.342,07	-20,70	-3.362,77
9510.00.0.0.03.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	Dedução Rec ForM FUNDEB - ICMS	-886.135,40	-173.471,22	-1.059.606,62
9510.00.0.0.05.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPVA	-607.767,61	-21.511,37	-629.278,98
9510.00.0.0.06.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPI sobre Exportação	-6.219,38	-1.202,01	-7.421,39
	Sub Total	-2.901.867,32	-490.034,25	-3.391.901,57
	Total	17.367.597,45	2.698.680,18	20.066.277,63

BRODOWSKI, 31 de maio de 2020

JOSÉ LUIZ PEREZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LELIS POLLONI
CONTADOR - CRC: 1SP096831/O-4/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Junho
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	IR - Fonte	528.017,88	100.303,96	628.321,84
1113.03.4.1.01.00	IR - Fonte - Outros Rendimentos	28.062,74	9.751,63	37.814,37
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial Urbano	3.150.872,57	162.119,34	3.312.991,91
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.1.01.00	ISTBI - Inter Vivos	411.569,19	72.335,44	483.904,63
1118.02.3.1.01.00	ISS	1.657.231,91	322.461,64	1.979.693,55
1128.01.1.1.01.00	VISA - Taxas	5.097,09	0,00	5.097,09
1128.01.9.1.01.00	Taxa Licença Funcionamento Estab Comerc e Industriais	10.240,00	18.979,62	29.219,62
1128.01.9.1.02.00	Taxa Licença Execução de Obras	45.824,98	4.805,84	50.630,82
1128.01.9.1.03.00	Outras Taxas pela Inspeção, Controle e Fiscalização	35.455,74	9.498,03	44.953,77
1128.02.9.1.01.00	Taxa de Expediente	11.445,28	2.354,64	13.799,92
1128.02.9.1.03.00	Taxa de Cemitérios	8.529,10	2.791,25	11.320,35
1128.02.9.1.05.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.06.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	5.892.346,48	705.401,39	6.597.747,87
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Mensal	8.461.159,61	1.195.962,75	9.657.122,36
1718.01.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota Dezembro	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota julho	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	16.814,02	403,72	17.217,74
1718.06.1.1.01.00	ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	8.477.973,63	1.196.366,47	9.674.340,10
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	5.298.033,49	1.058.186,84	6.356.220,33
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	3.146.393,85	153.292,95	3.299.686,80
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	37.106,74	6.275,81	43.382,55
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da CIDE	16.274,92	0,00	16.274,92
	Sub Total	8.497.809,00	1.217.755,60	9.715.564,60
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IPTU - Multas e Juros	6.953,15	3.492,78	10.445,93
1118.02.3.2.01.00	ISS - Multas e Juros	8.440,80	91,68	8.532,48
1128.01.9.2.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Multas e Juros	108,35	213,25	321,60
	Sub Total	15.502,30	3.797,71	19.300,01
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	IPTU - Dívida Ativa	370.443,03	70.089,76	440.532,79
1118.01.1.9.00.00	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	62.984,88	8.520,68	71.505,56
1118.02.3.3.01.00	ISS - Dívida Ativa	27.566,65	2.259,18	29.825,83
1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	4.193,60	205,25	4.398,85
1128.01.1.9.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONET	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Dívida Ativa	13.687,60	3.065,45	16.753,05
1128.01.9.9.00.00	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.	1.152,96	366,53	1.519,49
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	480.028,72	84.506,85	564.535,57
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	85.005,64	18.114,10	103.119,74
1118.02.3.4.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.849,28	543,43	7.392,71
1128.01.9.4.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Div Ativa - Multas Juros	2.664,15	986,10	3.650,25
	Sub Total	94.519,07	19.643,63	114.162,70
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução Rec Form FUNDEB - FPM	-1.692.231,81	-239.192,51	-1.931.424,32
9510.00.0.0.02.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ITR	-3.362,77	-80,74	-3.443,51
9510.00.0.0.03.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	Dedução Rec ForM FUNDEB - ICMS	-1.059.606,62	-211.637,35	-1.271.243,97
9510.00.0.0.05.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPVA	-629.278,98	-30.658,61	-659.937,59
9510.00.0.0.06.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPI sobre Exportação	-7.421,39	-1.255,17	-8.676,56
	Sub Total	-3.391.901,57	-482.824,38	-3.874.725,95
	Total	20.066.277,63	2.744.647,27	22.810.924,90

BRODOWSKI, 30 de junho de 2020

JOSÉ LUIZ PEREZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LELIS POLLONI
CONTADOR - CRC: 1SP096831/O-4/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Julho
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	IR - Fonte	628.321,84	98.073,36	726.395,20
1113.03.4.1.01.00	IR - Fonte - Outros Rendimentos	37.814,37	17.917,63	55.732,00
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial Urbano	3.312.991,91	168.703,03	3.481.694,94
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.1.01.00	ISTBI - Inter Vivos	483.904,63	66.208,81	550.113,44
1118.02.3.1.01.00	ISS	1.979.693,55	383.973,21	2.363.666,76
1128.01.1.1.01.00	VISA - Taxas	5.097,09	21.726,00	26.823,09
1128.01.9.1.01.00	Taxa Licença Funcionamento Estab Comerc e Industriais	29.219,62	10.861,05	40.080,67
1128.01.9.1.02.00	Taxa Licença Execução de Obras	50.630,82	7.804,96	58.435,78
1128.01.9.1.03.00	Outras Taxas pela Inspeção, Controle e Fiscalização	44.953,77	12.953,46	57.907,23
1128.02.9.1.01.00	Taxa de Expediente	13.799,92	2.745,03	16.544,95
1128.02.9.1.03.00	Taxa de Cemitérios	11.320,35	4.916,30	16.236,65
1128.02.9.1.05.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.06.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	6.597.747,87	795.882,84	7.393.630,71
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Mensal	9.657.122,36	1.226.482,82	10.883.605,18
1718.01.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota Dezembro	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota julho	0,00	835.234,63	835.234,63
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	17.217,74	0,00	17.217,74
1718.06.1.1.01.00	ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	9.674.340,10	2.061.717,45	11.736.057,55
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	6.356.220,33	938.041,02	7.294.261,35
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	3.299.686,80	205.856,69	3.505.543,49
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	43.382,55	6.887,54	50.270,09
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da CIDE	16.274,92	4.976,90	21.251,82
	Sub Total	9.715.564,60	1.155.762,15	10.871.326,75
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IPTU - Multas e Juros	10.445,93	2.718,86	13.164,79
1118.02.3.2.01.00	ISS - Multas e Juros	8.532,48	453,04	8.985,52
1128.01.9.2.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Multas e Juros	321,60	152,63	474,23
	Sub Total	19.300,01	3.324,53	22.624,54
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	IPTU - Dívida Ativa	440.532,79	78.153,95	518.686,74
1118.01.1.9.00.00	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	71.505,56	10.357,91	81.863,47
1118.02.3.3.01.00	ISS - Dívida Ativa	29.825,83	3.033,98	32.859,81
1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	4.398,85	375,64	4.774,49
1128.01.1.9.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONET	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Dívida Ativa	16.753,05	1.988,45	18.741,50
1128.01.9.9.00.00	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.	1.519,49	280,94	1.800,43
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	564.535,57	94.190,87	658.726,44
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	103.119,74	22.388,99	125.508,73
1118.02.3.4.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.392,71	849,91	8.242,62
1128.01.9.4.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Div Ativa - Multas Juros	3.650,25	594,53	4.244,78
	Sub Total	114.162,70	23.833,43	137.996,13
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução Rec Form FUNDEB - FPM	-1.931.424,32	-245.296,54	-2.176.720,86
9510.00.0.0.02.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ITR	-3.443,51	0,00	-3.443,51
9510.00.0.0.03.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	Dedução Rec ForM FUNDEB - ICMS	-1.271.243,97	-187.608,19	-1.458.852,16
9510.00.0.0.05.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPVA	-659.937,59	-41.171,37	-701.108,96
9510.00.0.0.06.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPI sobre Exportação	-8.676,56	-1.377,52	-10.054,08
	Sub Total	-3.874.725,95	-475.453,62	-4.350.179,57
	Total	22.810.924,90	3.659.257,65	26.470.182,55

BRODOWSKI, 31 de julho de 2020

JOSÉ LUIZ PEREZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LELIS POLLONI
CONTADOR - CRC: 1SP096831/O-4/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Agosto
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	IR - Fonte	726.395,20	95.794,00	822.189,20
1113.03.4.1.01.00	IR - Fonte - Outros Rendimentos	55.732,00	9.223,36	64.955,36
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial Urbano	3.481.694,94	173.184,35	3.654.879,29
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.1.01.00	ISTBI - Inter Vivos	550.113,44	58.348,18	608.461,62
1118.02.3.1.01.00	ISS	2.363.666,76	365.666,16	2.729.332,92
1128.01.1.1.01.00	VISA - Taxas	26.823,09	15.570,04	42.393,13
1128.01.9.1.01.00	Taxa Licença Funcionamento Estab Comerc e Industriais	40.080,67	3.657,63	43.738,30
1128.01.9.1.02.00	Taxa Licença Execução de Obras	58.435,78	2.988,64	61.424,42
1128.01.9.1.03.00	Outras Taxas pela Inspeção, Controle e Fiscalização	57.907,23	19.478,21	77.385,44
1128.02.9.1.01.00	Taxa de Expediente	16.544,95	3.484,05	20.029,00
1128.02.9.1.03.00	Taxa de Cemitérios	16.236,65	3.514,20	19.750,85
1128.02.9.1.05.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.06.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	7.393.630,71	750.908,82	8.144.539,53
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Mensal	10.883.605,18	1.309.652,61	12.193.257,79
1718.01.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota Dezembro	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota julho	835.234,63	0,00	835.234,63
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	17.217,74	285,87	17.503,61
1718.06.1.1.01.00	ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	11.736.057,55	1.309.938,48	13.045.996,03
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	7.294.261,35	1.124.821,26	8.419.082,61
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	3.505.543,49	162.131,71	3.667.675,20
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.270,09	7.472,42	57.742,51
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da CIDE	21.251,82	0,00	21.251,82
	Sub Total	10.871.326,75	1.294.425,39	12.165.752,14
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IPTU - Multas e Juros	13.164,79	3.283,57	16.448,36
1118.02.3.2.01.00	ISS - Multas e Juros	8.985,52	133,19	9.118,71
1128.01.9.2.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Multas e Juros	474,23	49,19	523,42
	Sub Total	22.624,54	3.465,95	26.090,49
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	IPTU - Dívida Ativa	518.686,74	58.773,21	577.459,95
1118.01.1.9.00.00	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	81.863,47	6.782,24	88.645,71
1118.02.3.3.01.00	ISS - Dívida Ativa	32.859,81	2.592,49	35.452,30
1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	4.774,49	348,29	5.122,78
1128.01.1.9.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONET	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Dívida Ativa	18.741,50	1.671,06	20.412,56
1128.01.9.9.00.00	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.	1.800,43	121,78	1.922,21
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	658.726,44	70.289,07	729.015,51
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	125.508,73	17.024,74	142.533,47
1118.02.3.4.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.242,62	936,85	9.179,47
1128.01.9.4.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Div Ativa - Multas Juros	4.244,78	423,77	4.668,55
	Sub Total	137.996,13	18.385,36	156.381,49
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução Rec Form FUNDEB - FPM	-2.176.720,86	-261.930,49	-2.438.651,35
9510.00.0.0.02.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ITR	-3.443,51	-57,17	-3.500,68
9510.00.0.0.03.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	Dedução Rec ForM FUNDEB - ICMS	-1.458.852,16	-224.964,24	-1.683.816,40
9510.00.0.0.05.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPVA	-701.108,96	-32.426,37	-733.535,33
9510.00.0.0.06.00	Dedução Rec Form FUNDEB - IPI sobre Exportação	-10.054,08	-1.494,49	-11.548,57
	Sub Total	-4.350.179,57	-520.872,76	-4.871.052,33
	Total	26.470.182,55	2.926.540,31	29.396.722,86

BRODOWSKI, 31 de agosto de 2020

JOSÉ LUIZ PEREZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LELIS POLLONI
CONTADOR - CRC: 1SP096831/O-4/SP

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Page 1
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 100 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - GERAL TOTAL**												
10155/2-2019/OR	140	4.4.90.51.99	DISPENSA	000076/19	KAREN TEMPESTA CONSTRUCAO - ME	04/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	5.000,00	NÃO	NÃO		

Justificativa

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACÃO**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**												
7300/4-2019/OR	46	3.3.90.39.99	MAT / SERV - CONVITE	000042/17	LUIZ ALEIXO DA SILVA PASSOS JUNIOR - ME	01/10/2019	18/10/2019	27/11/2019	2.300,62	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar os serviços para continuidade e regularidade da página de informatica para o município.							
7242/5-2019/OR	45	3.3.90.36.15	DISPENSA	000060/18	OLAVIA DANIEL PUGNOLLI	10/11/2019	23/11/2019	25/11/2019	1.689,95	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar aluguel destinado a CEJUSC para continuidade e regularidade dos serviços judiciais da Comarca.							
7242/5-2019/OR	45	3.3.90.36.15	DISPENSA	000060/18	OLAVIA DANIEL PUGNOLLI	10/11/2019	23/11/2019	25/11/2019	1.689,95	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar aluguel destinado a CEJUSC para continuidade e regularidade dos serviços judiciais da Comarca.							

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**												
6626/4-2019/OR	63	3.3.90.35.99	MAT / SERV - TOMADA	000030/18	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	17/10/2019	12/11/2019	12/11/2019	5.200,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Page 2

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**												
7929/1-2019/OR	89	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000035/19	ANDREA PEREIRA DA SILVA EIRELI	17/10/2019	12/11/2019	12/11/2019	15.528,40	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessario o pagamento mensionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar os serviços para continuidade e regularidade da construção.								
10131/2-2019/OR	100	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONVITE	000073/19	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA.	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	5.855,20	QUEBRA	NÃO		
7931/6-2019/OR	89	4.4.90.51.99	OBRA CONVITE	000059/19	TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	15.024,25	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessario o pagamento mensionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar os serviços para continuidade e regularidade da construção.								
7931/6-2019/OR	89	4.4.90.51.99	OBRA CONVITE	000059/19	TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	15.024,25	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessario o pagamento mensionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar os serviços para continuidade e regularidade da construção.								
11391/1-2019/OR	79	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000069/17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	49.860,85	QUEBRA	NÃO		
9351/1-2019/OR	110	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000051/18	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA.	29/10/2019	21/11/2019	21/11/2019	5.620,00	QUEBRA	NÃO		
9351/2-2019/OR	110	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000051/18	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA.	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	15.000,00	QUEBRA	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Justificativa Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**												
9806/1-2019/OR	545	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000089/17	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA - ME	17/10/2019	12/11/2019	12/11/2019	8.364,00	NÃO	NÃO		
6538/5-2019/OR	545	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000047/17	LUCIMARA MARIA DE MELLO 32655280814	01/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	2.179,14	NÃO	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Justificativa Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**												
6359/4-2019/OR	592	3.3.90.39.99	MAT / SERV - CONVITE	000023/19	CBA - COMPANHIA BRASILEIRA AMBIENTAL LTDA.	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	10.000,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Page 3

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 230 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO MÉDIO - PRÓPRIOS/ENSINO MÉDIO**												
2317/8-2019/OR	196	3.3.90.39.99	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO DE ASSIST AO ADOLESCENTE DE BRODOWSKI	11/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	3.000,00	NÃO	NÃO		
2317/9-2019/OR	196	3.3.90.39.99	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO DE ASSIST AO ADOLESCENTE DE BRODOWSKI	26/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	3.000,00	NÃO	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE-GERAL - PRÓPRIO/SAÚDE-GERAL**												
6649/2-2019/OR	359	3.3.90.92.99	DISPENSA		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29/07/2019	20/08/2019	29/11/2019	6.584,86	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessario o pagamento mensionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar aluguel de equipamento médico para a sua continuidade e regularidade.							
10442/1-2019/OR	385	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000060/17	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	01/10/2019	21/10/2019	07/11/2019	21.213,92	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessario o pagamento mensionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar os serviços de transporte para a sua continuidade e regularidade.							
5151/5-2019/OR	385	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000080/17	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019	11.023,89	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessario o pagamento mensionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar os serviços de exames laboratoriais para a sua continuidade e regularidade.							
22/11-2019/OR	329	3.3.90.36.99	DISPENSA		FERNANDO LAZARINI RABELLO	10/01/2019	10/11/2019	11/11/2019	2.650,00	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessario o pagamento mensionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar os serviços médicos profissionais (PROGRAMA + MÉDICOS) para a sua continuidade e regularidade.							
23/11-2019/OR	329	3.3.90.36.99	DISPENSA		FELIPE AUGUSTO FERREIRA SIQUELLI	10/01/2019	10/11/2019	11/11/2019	2.650,00	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessario o pagamento mensionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar os serviços médicos profissionais (PROGRAMA + MÉDICOS) para a sua continuidade e regularidade.							
24/11-2019/OR	329	3.3.90.36.99	DISPENSA		MARIANA VELHO MENOIA	10/01/2019	10/11/2019	11/11/2019	2.650,00	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessario o pagamento mensionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar os serviços médicos profissionais (PROGRAMA + MÉDICOS) para a sua continuidade e regularidade.							
10129/1-2019/OR	385	3.3.90.39.50	DISPENSA	000050/19	INSTITUTO PROGRESSO	21/10/2019	14/11/2019	26/11/2019	6.300,00	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessario o pagamento mensionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar os serviços médicos profissionais (PROGRAMA + MÉDICOS) para a sua continuidade e regularidade.							
11394/1-2019/OR	378	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000069/17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	20.218,83	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessario o pagamento mensionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar o fornecimento de combustível e a sua continuidade e regularidade.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Page 4

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Justificativa Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 400 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - MULTAS DE TRANSITO**												
5439/5-2019/OR	609	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000030/19	SINAPE SINALIZACAO VIARIA LTDA	30/10/2019	26/11/2019	26/11/2019	9.000,00	NÃO	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Justificativa Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 410 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO - PRÓPRIO/TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**												
8735/3-2019/OR	608	3.3.90.36.15	DISPENSA	000069/19	APARECIDA DE FATIMA BARBARO	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	1.300,00	NÃO	NÃO		
7299/5-2019/OR	608	3.3.90.36.15	DISPENSA	000039/19	MARCO AURÉLIO MAGALHÃES MARTINI	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	3.953,10	NÃO	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Justificativa Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - FMAS/ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
6280/5-2019/OR	487	3.3.90.39.10	DISPENSA	000034/19	BRASMIL MONTAGENS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	2.200,00	NÃO	NÃO		
6280/6-2019/OR	487	3.3.90.39.10	DISPENSA	000034/19	BRASMIL MONTAGENS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	2.200,00	NÃO	NÃO		
2321/2-2019/OR	446	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO ILUMINANDO VIDAS	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	3.000,00	NÃO	NÃO		

TOTAL GERAL 259.281,21

JOSÉ LUIZ PEREZ
Prefeito Municipal

ANTONIO LELIS POLLONI
Contador

ANTONIO ORESTES TERRA
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Page 1

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Justificativa Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**02 - 00 - 0 - 100 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - GERAL TOTAL**												
6666/1-2019/OR	701	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000036/19	CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	125.000,00	NÃO	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Justificativa Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**02 - 00 - 0 - 301 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/Estado - Qualismais**												
10993/1-2019/OR	354	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000028/19	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	18.712,43	NÃO	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Justificativa Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**02 - 00 - 0 - 500 - 015 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/Proteção Social Especial**												
2831/7-2019/OR	461	3.3.50.43.00	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	2.105,37	NÃO	NÃO		

TOTAL GERAL 145.817,80

JOSÉ LUIZ PEREZ
Prefeito Municipal

ANTONIO LELIS POLLONI
Contador

ANTONIO ORESTES TERRA
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Page 1

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Justificativa Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**05 - 00 - 0 - 220 - 012 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL**												
11222/1-2019/OR	162	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000025/18	BRUNO AUGUSTO BERLESE EIRELI - EPP	21/10/2019	13/11/2019	13/11/2019	39.999,00	NÃO	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Justificativa Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS**												
10671/1-2019/OR	355	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000028/19	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	21.163,96	NÃO	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Justificativa Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**05 - 00 - 0 - 303 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Sanitária/SUS**												
2315/6-2019/OR	405	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BRODOWSKI	05/06/2019	18/09/2019	29/11/2019	571,43	NÃO	NÃO		
2315/13-2019/OR	405	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BRODOWSKI	05/06/2019	18/09/2019	29/11/2019	3.428,57	NÃO	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Justificativa Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**05 - 00 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
4711/6-2019/OR	448	3.3.50.43.00	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	3.150,00	NÃO	NÃO		
11556/1-2019/OR	458	3.3.90.39.41	PREGÃO PRESENCIAL	000005/19	SUPERMERCADO JP PUGNOLLI NETO EIRELI	11/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	22.828,40	NÃO	NÃO		

TOTAL GERAL 91.141,36

JOSÉ LUIZ PEREZ
Prefeito Municipal

ANTONIO LELIS POLLONI
Contador

ANTONIO ORESTES TERRA
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Page 1

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2019

Entidade: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA**

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666

Fonte: **01 - 00 - 0 - 100 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - GERAL TOTAL**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Processo	Data Just
10155/3-2019/OR	140	4.4.90.51.99	DISPENSA	000076/19	KAREN TEMPESTA CONSTRUCAO - ME	14/11/2019	10/12/2019	10/12/2019	5.000,00	NÃO	NÃO		

Entidade: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACÃO**

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666

Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Processo	Data Just
9274/1-2018/EX	8003	3.3.91.39.44	DISPENSA		SERV AUTÔNOMO ÁGUA ESGOTOS BRODOWSKI-SAAEB	01/11/2018	15/11/2018	17/12/2019	84.835,69	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar o fornecimento de água e esgotos para sua continuidade e regularidade.							
9274/1-2018/EX	8003	3.3.91.39.44	DISPENSA		SERV AUTÔNOMO ÁGUA ESGOTOS BRODOWSKI-SAAEB	01/11/2018	15/11/2018	17/12/2019	84.835,69	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar o fornecimento de água e esgotos para sua continuidade e regularidade.							
7300/5-2019/OR	46	3.3.90.39.99	MAT / SERV - CONVITE	000042/17	LUIZ ALEIXO DA SILVA PASSOS JUNIOR - ME	29/10/2019	25/11/2019	10/12/2019	2.300,62	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar os serviços da página de informatica desta Prefeitura para sua continuidade e regularidade.							
7300/6-2019/OR	46	3.3.90.39.99	MAT / SERV - CONVITE	000042/17	LUIZ ALEIXO DA SILVA PASSOS JUNIOR - ME	02/12/2019	23/12/2019	27/12/2019	2.300,62	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar os serviços da página de informatica desta Prefeitura para sua continuidade e regularidade.							
12924/1-2019/OR	46	3.3.90.39.63	MAT / SERV - CONVITE	000001/19	B. SUAREZ SILVA EIRELI	23/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	10.000,00	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar os serviços de impressos gráficos desta Prefeitura para sua continuidade e regularidade.							
4745/15-2019/OR	46	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	241,49	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com serviços bancários desta Prefeitura para sua continuidade e regularidade.							
4745/16-2019/OR	46	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	4.340,80	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com serviços bancários desta Prefeitura para sua continuidade e regularidade							
4744/6-2019/OR	46	3.3.90.39.81	DISPENSA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	27.476,91	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com serviços bancários desta Prefeitura para sua continuidade e regularidade							
4745/17-2019/OR	46	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	685,69	QUEBRA	SIM		01/10/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Page 3

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Justificativa Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com serviços bancários desta Prefeitura para sua continuidade e regularidade								
4745/18-2019/OR	46	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	719,05	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com serviços bancários desta Prefeitura para sua continuidade e regularidade							
4745/19-2019/OR	46	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	9,39	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com serviços bancários desta Prefeitura para sua continuidade e regularidade							

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Justificativa Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**												
6626/5-2019/OR	63	3.3.90.35.99	MAT / SERV - TOMADA	000030/18	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	22/11/2019	10/12/2019	13/12/2019	5.200,00	NÃO	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Justificativa Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**												
2406/1-2019/OR	110	3.3.90.39.78	MAT / SERV - TOMADA	000090/13	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	14/03/2019	13/04/2019	20/12/2019	60.797,56	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar os serviços de transbordo de resíduos sólidos desta Prefeitura para sua continuidade e regularidade							
3893/1-2019/OR	110	3.3.90.39.78	MAT / SERV - TOMADA	000090/13	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	03/04/2019	03/05/2019	20/12/2019	62.692,42	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas os serviços de transbordo de resíduos sólidos desta Prefeitura para sua continuidade e regularidade							
5154/1-2019/OR	110	3.3.90.39.78	MAT / SERV - TOMADA	000090/13	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	24/05/2019	09/06/2019	20/12/2019	60.684,32	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com os serviços de transbordo de resíduos sólidos desta Prefeitura para sua continuidade e regularidade							
7650/1-2019/OR	110	3.3.90.39.78	MAT / SERV - TOMADA	000090/13	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	10/07/2019	09/08/2019	20/12/2019	27.756,15	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com os serviços de transbordo de resíduos sólidos desta Prefeitura para sua continuidade e regularidade							
9828/5-2019/OR	79	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000058/19	FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	02/10/2019	22/10/2019	10/12/2019	12.348,25	QUEBRA	SIM		01/10/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Page 6

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com o fornecimento de materiais de construção e elétricos, para sua continuidade e regularidade.							
9828/3-2019/OR	79	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000058/19	FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	02/10/2019	22/10/2019	10/12/2019	2.389,00	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com o fornecimento de materiais de construção e elétricos, para sua continuidade e regularidade.							
9828/2-2019/OR	79	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000058/19	FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	02/10/2019	22/10/2019	10/12/2019	2.389,00	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com o fornecimento de materiais de construção e elétricos, para sua continuidade e regularidade.							
9828/1-2019/OR	79	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000058/19	FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	02/10/2019	22/10/2019	10/12/2019	2.389,00	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com os fornecimento de materiais de construção e materiais elétricos para sua continuidade e regularidade							
10131/3-2019/OR	100	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONVITE	000073/19	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA.	28/11/2019	09/12/2019	10/12/2019	12.147,20	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com obras de construções diversas, para sua continuidade e regularidade.							
9351/3-2019/OR	110	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000051/18	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA.	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	10.380,00	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com obras de construções diversas, para sua continuidade e regularidade.							
10131/4-2019/OR	100	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONVITE	000073/19	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA.	10/12/2019	10/12/2019	27/12/2019	2.000,00	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com obras de construções diversas, para sua continuidade e regularidade.							
11748/1-2019/OR	110	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000077/19	MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI	20/11/2019	17/12/2019	19/12/2019	23.257,28	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com fornecimento de plantas para jardinagem, para sua continuidade e regularidade.							
12644/1-2019/OR	79	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000069/17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	05/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	31.701,84	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com fornecimento de combustíveis, para sua continuidade e regularidade.							
7929/3-2019/OR	89	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000035/19	ANDREA PEREIRA DA SILVA EIRELI	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	37.311,67	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com a construção do parque ambiental "Pedro Zanon", para sua continuidade e regularidade.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Page 7

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**												
10113/1-2019/OR	547	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000092/15	CONSTRUSANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	26/09/2019	26/10/2019	20/12/2019	9.863,12	NÃO	NÃO		
10112/2-2019/OR	547	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000092/15	CONSTRUSANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	18/10/2019	26/10/2019	20/12/2019	8.477,15	NÃO	NÃO		
8545/1-2019/OR	545	3.3.90.39.99	OBRA DISPENSA	000052/19	DURVAL VIRGILIO BASTOS	29/11/2019	10/12/2019	10/12/2019	21.000,00	NÃO	NÃO		
6538/6-2019/OR	545	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000047/17	LUCIMARA MARIA DE MELLO 32655280814	02/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	2.179,14	NÃO	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 120 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ALIENAÇÃO DE BENS - ALIENAÇÃO DE BENS**												
12867/1-2019/OR	88	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000062/18	SRA ENGENHARIA EIRELI - EPP	11/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	44.900,58	NÃO	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 230 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO MÉDIO - PRÓPRIOS/ENSINO MÉDIO**												
2317/10-2019/OR	196	3.3.90.39.99	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO DE ASSIST AO ADOLESCENTE DE BRODOWSKI	09/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	2.700,00	NÃO	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 302 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB - MAC/SUS**												
11574/3-2019/OR	384	3.3.90.39.50	DISPENSA	000081/19	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	27.600,00	NÃO	NÃO		
12691/1-2019/OR	384	3.3.90.39.50	DISPENSA	000081/19	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	56.982,50	NÃO	NÃO		
12696/1-2019/OR	384	3.3.90.39.50	DISPENSA	000081/19	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	19.125,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Page 11

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2019

Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666

Fonte: 01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE-GERAL - PRÓPRIO/SAÚDE-GERAL

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Processo	Data Just
6649/3-2019/OR	359	3.3.90.92.99	DISPENSA		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29/07/2019	20/09/2019	10/12/2019	6.584,86	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com o aluguel de aparelhos médicos para sua continuidade e regularidade								
11424/1-2019/OR	385	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000060/17	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	04/11/2019	20/11/2019	30/12/2019	22.121,96	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com o serviços de transporte coletivo de alunos, transpore urbano, transporte de pacientes da saúde, para sua continuidade e regularidade.								
10307/2-2019/OR	346	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000033/19	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	04/11/2019	29/11/2019	19/12/2019	1.618,20	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com o fornecimento de medicamentos, para sua continuidade e regularidade.								
10307/3-2019/OR	346	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000033/19	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	04/11/2019	29/11/2019	19/12/2019	2.169,96	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com o fornecimento de medicamentos, para sua continuidade e regularidade.								
6599/3-2019/OR	385	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000028/19	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	21.073,94	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com os serviços de exames laboratoriais, para sua continuidade e regularidade.								
23/12-2019/OR	329	3.3.90.36.99	DISPENSA		FELIPE AUGUSTO FERREIRA SIQUELLI	10/01/2019	10/12/2019	11/12/2019	2.650,00	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com os serviços médicos profissionais (Programa + Médicos), para sua continuidade e regularidade.								
22/12-2019/OR	329	3.3.90.36.99	DISPENSA		FERNANDO LAZARINI RABELLO	10/01/2019	10/12/2019	11/12/2019	2.650,00	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com os serviços médicos profissionais (Programa + Médicos), para sua continuidade e regularidade.								
24/12-2019/OR	329	3.3.90.36.99	DISPENSA		MARIANA VELHO MENOIA	10/01/2019	10/12/2019	11/12/2019	2.650,00	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com os serviços médicos profissionais (Programa + Médicos), para sua continuidade e regularidade.								
10128/2-2019/OR	385	3.3.90.39.50	DISPENSA	000050/19	INSTITUTO PROGRESSO	02/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	9.307,50	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com os serviços médicos profissionais (plantonistas), para sua continuidade e regularidade.								
10128/3-2019/OR	385	3.3.90.39.50	DISPENSA	000050/19	INSTITUTO PROGRESSO	02/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	23.310,00	QUEBRA	SIM		01/10/2020
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar despesas com os serviços médicos profissionais(plantonistas), para sua continuidade e regularidade.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Page 12

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Justificativa Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 400 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - MULTAS DE TRANSITO**												
5439/6-2019/OR	609	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000030/19	SINAPE SINALIZACAO VIARIA LTDA	02/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	9.000,00	NÃO	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Justificativa Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 410 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO - PRÓPRIO/TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**												
7299/6-2019/OR	608	3.3.90.36.15	DISPENSA	000039/19	MARCO AURÉLIO MAGALHÃES MARTINI	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	3.953,10	NÃO	NÃO		

Justificativa

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - FMAS/ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
2743/8-2019/OR	438	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO ESPAÇO CRIANÇA	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	4.000,00	NÃO	NÃO		
2251/5-2019/OR	488	4.4.90.52.48	PREGÃO PRESENCIAL	000083/18	VALENTIM EDUARDO TOLOI ME	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	10.000,00	NÃO	NÃO		
2321/3-2019/OR	446	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO ILUMINANDO VIDAS	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	6.000,00	NÃO	NÃO		
6280/7-2019/OR	487	3.3.90.39.10	DISPENSA	000034/19	BRASMIL MONTAGENS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	2.200,00	NÃO	NÃO		
6280/8-2019/OR	487	3.3.90.39.10	DISPENSA	000034/19	BRASMIL MONTAGENS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	2.200,00	NÃO	NÃO		
2743/9-2019/OR	438	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO ESPAÇO CRIANÇA	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	4.000,00	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									904.506,65				

JOSÉ LUIZ PEREZ
Prefeito Municipal

ANTONIO LELIS POLLONI
Contador

ANTONIO ORESTES TERRA
Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Page 1

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2019

Emp/Parc	FichaCateg	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**											
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
Fonte:	**02 - 00 - 0 - 500 - 015 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/Proteção Social Especial**											
2831/8-2019/OR	461	3.3.50.43.00	DISPENSA	APAE DE BRODOWSKI	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	4.210,74	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REPASSE ESTADUAL À APAE DE BRODOWSKI, EXERCÍCIO 2019.												
TOTAL GERAL								4.210,74				

JOSÉ LUIZ PEREZ
Prefeito Municipal

ANTONIO LELIS POLLONI
Contador

ANTONIO ORESTES TERRA
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Page 1

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS**												
10130/1-2019/OR	355	3.3.90.39.50	DISPENSA	000050/19	INSTITUTO PROGRESSO	21/10/2019	14/11/2019	10/12/2019	4.500,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESCPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES : PEDIATRIA E GINECOLOGIA, CONFORME ADITIVO ANEXO. (PERIODO DE 30/08 A 30/09/2019).													
10130/2-2019/OR	355	3.3.90.39.50	DISPENSA	000050/19	INSTITUTO PROGRESSO	21/10/2019	14/11/2019	10/12/2019	10.537,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESCPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES : PEDIATRIA E GINECOLOGIA, CONFORME ADITIVO ANEXO. (PERIODO DE 30/08 A 30/09/2019).													
11693/1-2019/OR	355	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000028/19	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	13/11/2019	06/12/2019	06/12/2019	20.833,97	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PATOLOGIA CLÍNICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI - PEDIDO REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/10/2019 À 31/10/2019.													
10130/6-2019/OR	355	3.3.90.39.50	DISPENSA	000050/19	INSTITUTO PROGRESSO	02/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	5.100,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESCPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES : PEDIATRIA E GINECOLOGIA, CONFORME ADITIVO ANEXO. (PERIODO DE 30/08 A 30/09/2019).													
10130/8-2019/OR	355	3.3.90.39.50	DISPENSA	000050/19	INSTITUTO PROGRESSO	02/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	2.550,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESCPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES : PEDIATRIA E GINECOLOGIA, CONFORME ADITIVO ANEXO. (PERIODO DE 30/08 A 30/09/2019).													
10130/7-2019/OR	355	3.3.90.39.50	DISPENSA	000050/19	INSTITUTO PROGRESSO	02/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	4.481,63	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESCPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES : PEDIATRIA E GINECOLOGIA, CONFORME ADITIVO ANEXO. (PERIODO DE 30/08 A 30/09/2019).													
10130/5-2019/OR	355	3.3.90.39.50	DISPENSA	000050/19	INSTITUTO PROGRESSO	02/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	2.250,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESCPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES : PEDIATRIA E GINECOLOGIA, CONFORME ADITIVO ANEXO. (PERIODO DE 30/08 A 30/09/2019).													
10130/4-2019/OR	355	3.3.90.39.50	DISPENSA	000050/19	INSTITUTO PROGRESSO	02/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	4.050,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESCPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES : PEDIATRIA E GINECOLOGIA, CONFORME ADITIVO ANEXO. (PERIODO DE 30/08 A 30/09/2019).													
10130/3-2019/OR	355	3.3.90.39.50	DISPENSA	000050/19	INSTITUTO PROGRESSO	02/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	1.984,75	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESCPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES : PEDIATRIA E GINECOLOGIA, CONFORME ADITIVO ANEXO (PERÍODO DE 30/08 A 30/09/2019)													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Page 2

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Justificativa Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**05 - 00 - 0 - 303 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Sanitária/SUS**												
2315/7-2019/OR	405		3.3.50.43.00	DISPENSA	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BRODOWSKI	05/06/2019	18/10/2019	17/12/2019	571,43	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BRODOWSKI, EXERCÍCIO 2019, CONFORME TERMO ANEXO.													
2315/14-2019/OR	405		3.3.50.43.00	DISPENSA	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BRODOWSKI	05/06/2019	18/10/2019	17/12/2019	3.428,57	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BRODOWSKI, EXERCÍCIO 2019, CONFORME TERMO ANEXO.													
2315/8-2019/OR	405		3.3.50.43.00	DISPENSA	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BRODOWSKI	05/06/2019	17/11/2019	17/12/2019	571,43	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BRODOWSKI, EXERCÍCIO 2019, CONFORME TERMO ANEXO.													
2315/15-2019/OR	405		3.3.50.43.00	DISPENSA	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BRODOWSKI	05/06/2019	17/11/2019	17/12/2019	3.428,57	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BRODOWSKI, EXERCÍCIO 2019, CONFORME TERMO ANEXO.													
2315/9-2019/OR	405		3.3.50.43.00	DISPENSA	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BRODOWSKI	05/06/2019	17/12/2019	27/12/2019	571,43	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BRODOWSKI, EXERCÍCIO 2019, CONFORME TERMO ANEXO.													
2315/16-2019/OR	405		3.3.50.43.00	DISPENSA	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BRODOWSKI	05/06/2019	17/12/2019	27/12/2019	3.428,57	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BRODOWSKI, EXERCÍCIO 2019, CONFORME TERMO ANEXO.													

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Justificativa Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**05 - 00 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
4711/7-2019/OR	448		3.3.50.43.00	DISPENSA	APAE DE BRODOWSKI	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	15.750,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REPASSE FEDERAL À APAE DE BRODOWSKI, NO EXERCÍCIO DE 2019.													
TOTAL GERAL									84.037,85				

JOSÉ LUIZ PEREZ
Prefeito Municipal

ANTONIO LELIS POLLONI
Contador

ANTONIO ORESTES TERRA
Tesoureiro

SAAEB - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski

Atos Oficiais | **Resoluções**

RESOLUÇÃO Nº 1 DE 30 DE SETEMBRO DE 2020

REGULAMENTA O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DO SAAEB, A JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES E O BANCO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS.

ALESSANDRO AÉCIO FÉLIX, Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski – SAAEB, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO o disposto pelos artigos 94 e 95 da Lei Complementar 6/1999;

CONSIDERANDO a necessidade de racionalização de processos e recursos, financeiros e não financeiros, no âmbito do SAAEB; e

CONSIDERANDO, ainda, o dever do gestor público de zelar pelos princípios da Administração Pública, postulados no Artigo 37 da Carta Magna,

Resolve:

Capítulo I

Do horário de expediente do SAAEB

Art. 1° O horário de expediente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski é das 08:00 as 17:00, com intervalo entre as 12:00 e as 13:00.

Parágrafo único. Exclui-se do intervalo mencionado no caput o setor de atendimento ao público, que funcionará ininterruptamente.

Capítulo II

Da jornada de trabalho e da tolerância de atraso

Art. 2º Os servidores lotados na Procuradoria Jurídica, na Controladoria Interna e no Departamento Administrativo Financeiro poderão optar por uma das seguintes jornadas:

I – Das 07:30 as 17:00, com intervalo entre as 11:30 e as 13:00.

II – Das 08:00 as 17:00, com intervalo entre as 12:00 e as 13:00.

§ 1º Excluem-se do disposto no caput os servidores designados para o atendimento ao público, que terão suas jornadas definidas pela Chefia Imediata, conforme consignado no Artigo 1º.

§ 2º A opção de jornada será formalizada no Setor de Pessoal e será sempre considerada a partir do mês subsequente.

§ 3º Os servidores lotados no Departamento Técnico Operacional terão suas jornadas definidas pelo Diretor Técnico Operacional, conforme as necessidades do departamento, e formalizadas no Setor de Pessoal.

Art. 3º É permitida a compensação de horários até o limite de 4 (quatro) horas no mês, desde que não haja prejuízo ao regular andamento dos serviços no setor onde o servidor estiver lotado e, ainda, esteja previamente autorizada pela chefia imediata, que ratificará a autorização através da aprovação da folha de ponto do mês.

§ 1º A compensação que exceder o limite definido no *caput* somente será permitida caso seja de necessidade da autarquia, sendo que sua autorização deverá ser formalizada em formulário próprio definido pelo Setor de Pessoal e assinada pela Chefia Imediata, o qual deverá ser entregue ao Setor de Pessoal até o segundo dia útil do mês seguinte, sob pena de ser desconsiderado.

§ 2º Compensações realizadas fora do disposto neste artigo serão automaticamente consideradas como não autorizadas, sendo descontado o período compensado, sem prejuízo de outras medidas administrativas.

§ 3º Excluem-se do disposto neste artigo:

I – os servidores lotados no setor de atendimento, cuja compensação de horário será autorizada pela Chefia Imediata, considerando-se o trabalho ininterrupto do setor.

II – os servidores lotados no Departamento Operacional.

Art. 4º As chefias têm até o segundo dia útil de cada mês para ratificar a frequência dos servidores sob sua supervisão, podendo, de ofício, solicitar a sua retificação em casos de compensações, batidas ou outros eventos por ela não autorizados.

Art. 5º Os servidores ocupantes de cargos com jornada de trabalho de 20 horas semanais exercerão suas atividades, cumprindo carga horária de 4 (quatro) horas, a ser designada no período da manhã ou da tarde, conforme horário de expediente do SAAEB, consignado no Artigo 1º desta Resolução,

sendo vedada a compensação de horários, salvo mediante autorização expressa da Chefia Imediata, devidamente formalizada em formulário próprio definido pelo Setor de Pessoal.

Parágrafo único. Exclui-se do disposto no *caput*, com referência à compensação de horários, o servidor lotado no cargo de Procurador Jurídico, dada a natureza de suas atividades.

Art. 6º Não serão descontadas nem computadas como jornada excedente as variações de horário no registro de ponto que não ultrapassem 5 (cinco) minutos.

Parágrafo único. Para todos os efeitos, não serão computadas como extraordinárias horas realizadas além da jornada regular de trabalho dos servidores, fora das condições e limites desta Resolução, sendo automaticamente desconsideradas e excluídas de quaisquer registros, eletrônicos ou manuais, sem prejuízo de outras medidas administrativas.

Art. 7º Será admitida inclusão de batidas no sistema de registro de ponto até o limite de 4 (quatro) por mês, desde que devidamente justificadas e expressamente autorizadas pela Chefia Imediata em formulário definido pelo setor de pessoal e entregue nesse mesmo setor até o segundo dia útil do mês seguinte ao mês da ocorrência.

Capítulo III

Do banco de horas

Art. 8º Fica instituído, no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski, o sistema de Banco de Horas, destinado à compensação de eventuais serviços extraordinários realizados pelos servidores.

§ 1º As horas excedentes à jornada de trabalho dos servidores serão computadas apenas se forem expressamente requisitadas pela Chefia Imediata e serão compensadas na mesma proporção.

§ 2º A compensação de que trata o § 1º será realizada, preferencialmente, no mês subsequente ao da realização das horas extraordinárias.

§ 3º É vedado ao servidor faltar ao trabalho com o fito de compensação de horário, sem prévia autorização.

§ 4º É expressamente vedada a inclusão de horas no Banco de Horas que tenham sido realizadas sem terem sido expressamente requisitadas pela Chefia Imediata.

Art. 9º Cada hora-crédito computada no Banco de Horas será compensada no prazo de 12 (doze) meses.

§ 1º Caso o servidor ainda possua saldo de horas a compensar e a 30 (trinta) dias de findar-se o prazo estabelecido no *caput*, o Setor de Pessoal comunicará oficialmente a Chefia Imediata para, no prazo de 15 dias, fixar dias de folgas suficientes para saldar o excesso.

§ 2º Passado o último prazo mencionado no parágrafo anterior sem resposta da Chefia Imediata, o Setor de Pessoal comunicará a Superintendência.

§ 3º Ao término do prazo de previsto no *caput*, fica vedada a inclusão de novas horas de crédito no Banco de Horas, até que as horas vencidas sejam compensadas.

§ 4º Excetua-se do disposto no parágrafo anterior as horas trabalhadas em virtude de decretação de estado de calamidade pública.

Art. 10 Em situações e/ou eventos excepcionais, caso fique constatado que a compensação, em virtude da ausência do servidor, prejudicará o regular andamento do serviço público, fica autorizada a conversão do saldo de horas a compensar em abono pecuniário, até o limite máximo de 30 (trinta) horas extras mensais, respeitado o disposto no Artigo 9º.

§ 1º A conversão de que trata o *caput* somente será autorizada pela autoridade máxima da autarquia e deverá ser formalizada mediante formulário definido pelo setor de pessoal, no qual, a Chefia Imediata ou a Superintendência, obrigatoriamente, deverão elencar as situações e/ou eventos excepcionais mencionados no *caput*.

§ 2º É expressamente vedada a conversão de banco de horas em pecúnia:

I – como complemento de salário, sob qualquer pretexto.

II – nos casos que indiquem habitualidade.

Art. 11 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1 de novembro de 2020, ficando revogada a Resolução nº 1 de 21 de maio de 2018, bem como as demais disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE.

CUMPRA-SE.

ALESSANDRO AÉCIO FÉLIX

DIRETOR SUPERINTENDENTE