DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2024 **Ano VIII | Edição nº 1093** **Página 1 de 10**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Tributos arrecadados 2
Quebra de Ordem Cronológica 3

SAAEB - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski 10
Licitações e Contratos 10
Cotação 10

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 **Exercício: 2024**

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			
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	709.021,44	3.218.903,60	3.927.925,04
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.002.753,26	190.067,50	1.192.820,76
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	452.220,13	218.733,12	670.953,25
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	78.013,55	58.551,42	136.564,97
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.090.175,89	484.142,39	1.574.318,28
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL-Principal	47.723,51	39.230,75	86.954,26
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG SANITÁRIA-Principal	1.712,08	3.629,27	5.341,35
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL-Principal	7.046,66	3.901,36	10.948,02
	Sub Total	3.388.666,52	4.217.159,41	7.605.825,93
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.438.026,62	2.675.067,98	10.113.094,60
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM – Extr Julho	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM –Extr Setembro	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM –Extr Dezembro	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.04.00	COTA-PARTE DO FPM - LC 198/2023	8.322,03	0,00	8.322,03
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	45.640,41	21.388,83	67.029,24
	Sub Total	7.491.989,06	2.696.456,81	10.188.445,87
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.655.090,26	1.780.033,74	5.435.124,00
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.917.260,50	788.630,34	4.705.890,84
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	24.307,63	11.461,19	35.768,82
	Sub Total	7.596.658,39	2.580.125,27	10.176.783,66
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.359,03	1.250,97	3.610,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	15.731,10	5.797,86	21.528,96
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTRE E FISCALIZAÇÃO-MJ	107,09	15,04	122,13
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG SANITÁRIA-MJ	77,82	0,00	77,82
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV EM GERAL-MJ	99,83	6,17	106,00
	Sub Total	18.374,87	7.070,04	25.444,91
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	455.817,85	232.447,76	688.265,61
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	20.578,23	11.741,37	32.319,60
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISCALIZAÇÃO-DA	34.184,21	13.206,48	47.390,69
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG SANITÁRIA-DA	10,34	5,17	15,51
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV EM GERAL-DA	1.364,13	656,81	2.020,94
	Sub Total	511.954,76	258.057,59	770.012,35
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	94.895,31	49.210,81	144.106,12
1112.50.0.8.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.186,88	2.262,10	5.448,98
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISCAL-DA/MJ	4.473,49	2.409,32	6.882,81
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG SANIT-DA/MJ	7,14	3,57	10,71
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV EM GERAL-DA/MJ	284,84	130,28	415,12
	Sub Total	102.847,66	54.016,08	156.863,74
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.017.626,61	-1.055.563,01	-4.073.189,62
	Sub Total	-3.017.626,61	-1.055.563,01	-4.073.189,62
	Total	16.092.864,65	8.757.322,19	24.850.186,84

BRODOWSKI, 31 de março de 2024

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 - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**													
2039/2-2024/OR	54		3.3.90.40.16 INEXIGIBILIDADE	000063/19	FIORILLI SOFTWARE LTDA	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	992,61	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: 4º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE DATACENTER PARA VIRTUALIZAÇÃO E SISTEMAS ATRAVES DE HOSPEDAGEM EM SERVIDORES DEDICADOS E GERENCIADOS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2039/1-2024/OR	54		3.3.90.40.16 INEXIGIBILIDADE	000063/19	FIORILLI SOFTWARE LTDA	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	992,61	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: 4º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE DATACENTER PARA VIRTUALIZAÇÃO E SISTEMAS ATRAVES DE HOSPEDAGEM EM SERVIDORES DEDICADOS E GERENCIADOS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2023/1-2024/OR	80		3.3.90.36.99 DISPENSA		PERLA CAVALINI ADAMI MARSOLA PEREIRA	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	270,00	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO SOM DURANTE O ANO DE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO: INFRAESTRUTURA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1924/1-2024/OR	104		3.3.90.39.19 PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	DANIEL PAULO ROSSIN ME	21/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	390,00	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIOS E VEÍCULOS DIVERSOS: (KOMBI - PLACA: BNZ 7963)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2034/1-2024/OR	53		3.3.90.39.99 DISPENSA	000182/23	MR COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	20/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	6.300,00	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE A AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - REF EMPENHO 4151/23 ANULADO POR FALTA DE NOTA FISCAL.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2059/1-2024/OR	122		3.3.90.30.31 DISPENSA	000169/24	INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	5.068,75	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES ORNAMENTAIS PARA O PAISAGISMO DA PRAÇA PORTINARI.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL**													
2022/1-2024/OR	279		3.3.90.36.99 DISPENSA		PERLA CAVALINI ADAMI MARSOLA PEREIRA	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1.095,00	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO SOM DURANTE O ANO DE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO: SAÚDE.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2022/1-2024/OR	279		3.3.90.36.99 DISPENSA		PERLA CAVALINI ADAMI MARSOLA PEREIRA	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1.095,00	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO SOM DURANTE O ANO DE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO: SAÚDE.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1923/1-2024/OR	332		3.3.90.39.19 PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	DANIEL PAULO ROSSIN ME	20/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	5.200,00	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIOS E VEÍCULOS DIVERSOS: (PEUGEOT - PLACA: FCU1B99)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 12 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convê**													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
2021/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	DANIEL PAULO ROSSIN ME	20/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	520,00	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIOS E VEÍCULOS DIVERSOS: (ONIBUS - PLACA: ERT5192)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1926/1-2024/OR	171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	DANIEL PAULO ROSSIN ME	21/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	2.684,34	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL: (CAM. MB - PLACA: FZA3013)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1919/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	DANIEL PAULO ROSSIN ME	21/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	936,00	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIOS E VEÍCULOS DIVERSOS: (CAM. MB - PLACA: FZA3013)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1920/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	DANIEL PAULO ROSSIN ME	21/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	1.560,00	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIOS E VEÍCULOS DIVERSOS: (CAM. VW - PLACA: FQP6647)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1927/1-2024/OR	171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	DANIEL PAULO ROSSIN ME	21/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	5.043,17	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL: (CAM. VW - PLACA: FQP6647)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1918/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	DANIEL PAULO ROSSIN ME	21/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	936,00	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIOS E VEÍCULOS DIVERSOS: (CAM. VW - PLACA: GAA4G85).						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1921/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	DANIEL PAULO ROSSIN ME	21/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	260,00	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIOS E VEÍCULOS DIVERSOS: (ONIBUS - PLACA: GAA0G93)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1925/1-2024/OR	171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	DANIEL PAULO ROSSIN ME	21/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	1.844,68	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL: (CAM. VW - PLACA: GAA4G85)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 12 - 0 - 220 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINC**													
2068/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE ANTONIO ANUNCIATO 03675765890	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	4.308,48	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 02/2024 - ROTA: 05.													
2078/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	5.162,24	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 02/2024 - ROTA: 28.													
2066/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ADAIR CIRO CAMARA 86187279891	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	5.228,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
					SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 02/2024 - ROTA: 04.								
2073/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	6.303,36	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 02/2024 - ROTA: 23.								
2070/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	RENATO DONIZETI ROSA 25691809806	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	6.696,96	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 02/2024 - ROTA: 11.								
2072/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANDREIA ELIS DE ALMEIDA ROQUE 26337384865	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	6.417,92	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 02/2024 - ROTA: 22.								
2067/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	CARLOS HENRIQUE JACOB 21922350893	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	4.879,68	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 02/2024 - ROTA: 08.								
2076/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	SAULO SAMUEL SALATA 09488783800	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	3.473,28	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 02/2024 - ROTA: 26.								
2074/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GENTIL JUNIOR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	25/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	7.123,20	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 02/2024 - ROTA: 24.								
2071/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	CLODOALDO GUELERE ARAUJO 10913206830	25/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	7.867,20	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 02/2024 - ROTA: 15.								
2065/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MILTON CEZAR DE ASSIS 17535763855	25/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	6.651,36	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 02/2024 - ROTA: 02.								
2077/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE VALTER DOS SANTOS 07151615809	25/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	6.557,44	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 02/2024 - ROTA: 27.								
2069/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE MARCIO SIMOES 15344688890	25/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	4.092,48	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 02/2024 - ROTA: 10.								
2075/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	LUIS CARLOS MAGALINI 62728270830	25/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	5.952,00	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
MÊS: 02/2024 - ROTA: 25.													
2139/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MARIA APARECIDA PIZZA - ME	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	4.300,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 02/2024 - ROTA: 18.													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS**													
1939/1-2024/OR	294	3.3.90.30.07	DISPENSA	000104/24	SSP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SORVETES LTDA	21/03/2024	23/03/2024	27/03/2024	1.980,00	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E CAMPANHA DE DENGUE DIA 24 DIA D PARA SAÚDE. RESERVA ORÇAMENTARIA: 334; FICHA: 294 - RECURSO ATENÇÃO BÁSICA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
TOTAL GERAL									122.183,36				

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 E ART.75 DA LEI 14.13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**													
1978/1-2024/OR	54	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	3.085,00	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO OPERACIONAL E APLICAÇÕES NA PLATAFORMA DO PORTAL DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA - SALDO DE CONTRATO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2051/7-2024/OR	471	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000183/23	MARIA DE LURDES RIBEIRO PERES	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	2.095,82	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DE TURISMO - SALDO DE CONTRATO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2051/8-2024/OR	471	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000183/23	MARIA DE LURDES RIBEIRO PERES	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1.664,44	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DE TURISMO - SALDO DE CONTRATO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2051/1-2024/OR	471	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000183/23	MARIA DE LURDES RIBEIRO PERES	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	2.095,82	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DE TURISMO - SALDO DE CONTRATO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2051/2-2024/OR	471	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000183/23	MARIA DE LURDES RIBEIRO PERES	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	2.095,82	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DE TURISMO - SALDO DE CONTRATO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2051/3-2024/OR	471	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000183/23	MARIA DE LURDES RIBEIRO PERES	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	2.095,82	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DE TURISMO - SALDO DE CONTRATO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2051/4-2024/OR	471	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000183/23	MARIA DE LURDES RIBEIRO PERES	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	2.095,82	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DE TURISMO - SALDO DE CONTRATO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2051/5-2024/OR	471	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000183/23	MARIA DE LURDES RIBEIRO PERES	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	2.095,82	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DE TURISMO - SALDO DE CONTRATO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2051/6-2024/OR	471	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000183/23	MARIA DE LURDES RIBEIRO PERES	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	2.095,82	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DE TURISMO - SALDO DE CONTRATO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2269/1-2024/OR	531	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000001/23	TERRA PLANA - LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	38.567,51	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PODA E CORTE DE ÁRVORES, INCLUINDO A COLETA, REMOÇÃO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL**													
1985/3-2024/OR	279	3.3.90.36.15	DISPENSA	000130/21	ENI APARECIDA MORAES COSTA	18/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	3.522,56	QUEBRA	SIM		30/04/2024

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 E ART.75 DA LEI 14.13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
HISTÓRICO: 2º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE - SALDO DO CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1985/2-2024/OR	279	3.3.90.36.15	DISPENSA	000130/21	ENI APARECIDA MORAES COSTA	18/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	3.522,56	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: 2º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE - SALDO DO CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1985/1-2024/OR	279	3.3.90.36.15	DISPENSA	000130/21	ENI APARECIDA MORAES COSTA	18/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	3.522,56	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: 2º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE - SALDO DO CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1985/4-2024/OR	279	3.3.90.36.15	DISPENSA	000130/21	ENI APARECIDA MORAES COSTA	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	3.522,56	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: 2º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE - SALDO DO CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**													
2032/1-2024/OR	386	3.3.50.39.01	DISPENSA		INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	186.219,00	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2023 - SAICA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1988/2-2024/OR	396	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000087/22	SEBASTIAO EDVARD COSTA	18/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	1.660,64	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: 2º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O CREAS - SALDO DO CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1988/3-2024/OR	396	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000087/22	SEBASTIAO EDVARD COSTA	18/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	1.660,64	QUEBRA	SIM		30/04/2024
HISTÓRICO: 2º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O CREAS - SALDO DO CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 12 - 0 - 220 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINC**													
2140/3-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	15.554,56	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 02/2024 - ROTAS: 09, 17 E 31.													
2140/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	5.376,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 02/2024 - ROTAS: 09, 17 E 31.													
2140/2-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	7.123,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 02/2024 - ROTAS: 09, 17 E 31.													

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 E ART.75 DA LEI 14.13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 233 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO - RECURSO**													
2060/1-2024/OR	148	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000003/23	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	21.471,62	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI MEDIO - REF EMP 252 ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 284 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS D**													
2061/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000003/23	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	20.000,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI INFANTIL REF EMP 251 ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS**													
2301/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	239.156,33	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO/AMBULATORIAL E CLINICO GERAL, EM VARIAS ESPECIALIDADES, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, JUSTIFICATIVA E PARECER ANEXO.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 81 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SOC**													
1943/1-2024/OR	403	3.3.50.39.01	DISPENSA		INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	22.500,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: 2º TERMO ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO AO INSTITUTO ACOLHER - EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA - VIGENCIA ATÉ 30/04/2024													
TOTAL GERAL									592.799,92				

SAAEB - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI

Licitações e Contratos

Cotação

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI
CNPJ: 07.365.366/0001-03
AV. DR. REBOUÇAS – 757 – CENTRO – CEP: 14.340-000
16 3664.1822

AVISO

COTAÇÃO DE DISPENSA ELETRÔNICA

Nº 006/2024 PROCESSO Nº. 019/2024

Torna-se público que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI**, pessoa de direito público, com sede nesta cidade de Brodowski, estado de São Paulo, na Avenida Doutor Rebouças, nº 757, Centro, CEP: 14340-000, telefone (16) 3664-1822, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.365.366/0001-03, por meio do Setor de Compras, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento **MENOR VALOR POR LITRO** , nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, objetivando obter a melhor proposta, observadas as exigências contidas neste aviso e seus anexos.

DATA E HORA DE INÍCIO DAS ROPOSTAS: 02/05/2024 08H00
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 06/05/2024 17H00
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

Endereço eletrônico para envio da proposta e documentação **https://saaebrodowski.com.br/paginas/portal/licitacoes/exercicios?modalidade=5 ou pelo e-mail: dispensa@saaebrodowski.com.br**

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

O objeto da presente cotação de dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, pela modalidade de dispensa de licitação, visando aquisição Antiespumante a base de água, isento de silicone e óleos minerais para utilização em Estação de Tratamento de Esgoto pertencente ao município de Brodowski, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, artigo 75 inciso II.

Brodowski SP, 30 de abril de 2024.

PAULO DE TARSO SOARES DE GODOI:33472468882
Assinado de forma digital por PAULO DE TARSO SOARES DE GODOI:33472468882
Dados: 2024.04.30 12:52:27 -03'00'

PAULO DE TARSO SOARES DE GODOI
DIRETOR SUPERINTENDENTE