DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Quarta-feira, 05 de junho de 2024 **Ano VIII | Edição nº 1115** **Página 1 de 10**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos de Pessoal 2
Outros atos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Quebra de Ordem Cronológica 3
Tributos arrecadados 9

SAAEB - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski 10
Licitações e Contratos 10
Autorização de Contratação Direta 10

Poder Legislativo 10
Licitações e Contratos 10
Extratos de Contrato 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

Atos de Pessoal

Outros atos

CONVOCAÇÃO PARA ASSUMIR CARGO PÚBLICO

A Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski, inscrita no CNPJ sob nº 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº 142, Centro, CEP: 14340-000, na cidade de Brodowski / S.P., vem por meio deste CONVOCAR o(a) Sr(a) Tulio Oliveira Barbosa, classificado em 2º lugar, através do Concurso Público nº01/2023, para o cargo de Fisioterapeuta, a comparecer nesta Prefeitura no endereço acima citado, no prazo de 03 (três) dias a contar da publicação deste. O não comparecimento no prazo estipulado, entenderá na desistência da vaga.

Brodowski/S.P., 05 de junho de 2024.

José Luiz Perez

Prefeito de Brodowski

.....

CONVOCAÇÃO PERÍCIA MÉDICA

A Prefeitura Municipal de Brodowski, inscrita no CNPJ sob nº 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº 142, Centro, CEP: 14340-000, na cidade de Brodowski / S.P., no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, com fundamento no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Complementar nº 006/1.999), Seção IV, Artigo 232, § 3º, vem por meio deste CONVOCAR O(A) SERVIDOR(A) AFASTADO(A) abaixo relacionado, para comparecer em perícia médica na data de 06/06/2024, sob pena de ser configurado falta injustificada o não comparecimento. O referido servidor deverá se apresentar no Centro Núcleo de Reabilitação e Fisioterapia situado na rua: João José Saad n° 530, no horário das 13:40 horas. Caso o servidor não compareça a consulta no prazo acima estipulado, implicará em falta injustificada, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Marco Aurélio Carneiro Paiva – Gerente de Tributação

Brodowski / S.P., 05 de junho de 2024.

José Luiz Perez

Prefeito de Brodowski

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

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 - 100 - 065 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - Multas Decor de Sentenças Judiciais- TAC**													
3268/1-2024/OR	488	3.3.90.39.16	DISPENSA	000090/24	VALTER MULLER TOLDOS	25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	9.000,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO DE TOLDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO EMPENHO 1660, ANULADO POR ESTAR EM CODIGO DE APLICAÇÃO INCORRETO.						JUSTIFICATIVA:							
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**													
2995/1-2024/OR	53	3.3.90.39.37	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	676,29	QUEBRA	SIM		05/06/2024
HISTÓRICO: MULTA E JUROS SOBRE EMISSÃO DE DCTFWEB EM ATRASO.						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.							
3004/1-2024/OR	558	3.3.90.39.99	DISPENSA		RG DIGITAL INSPECAO DE VEICULOS LTDA	16/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	165,00	QUEBRA	SIM		05/06/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR VISTORIA PARA TRANSFERÊNCIA DE UM ÔNIBUS PLACA DJM-1135, DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BRODOWSKI.						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.							
3003/1-2024/OR	488	3.3.90.39.47	DISPENSA		SISTEMA CLUBE DE COMUNIC LTDA	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	5.590,00	QUEBRA	SIM		05/06/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE INSERÇÃO PUBLICITÁRIA DE DIVULGAÇÃO DO XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE COMPANHIAS DE SANTOS REIS, REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2024						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.							
3127/1-2024/OR	122	3.3.90.30.31	DISPENSA		INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA	18/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	5.130,00	QUEBRA	SIM		05/06/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MUDAS DE JACARANDÁ MIMOSO PARA EXECUÇÃO DO PAISAGISMO NA PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA ARMANDO SCOZAFFAVE						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.							
3201/1-2024/OR	124	3.3.90.39.99	DISPENSA		PAULO JUSTINO DE SOUZA 03968580826	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	4.000,00	QUEBRA	SIM		05/06/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE JARDINAGEM						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.							
3235/1-2024/OR	53	3.3.90.39.37	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	5.227,70	QUEBRA	SIM		05/06/2024
HISTÓRICO: MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO DA CLT.						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.							
3185/1-2024/OR	54	3.3.90.40.16	INEXIGIBILIDADE	000063/19	FIORILLI SOFTWARE LTDA	23/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	992,61	QUEBRA	SIM		05/06/2024
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.							
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 - 400 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - MULTAS DE TRANSITO**													
3157/1-2024/OR	565	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000068/23	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	97,50	QUEBRA	SIM		05/06/2024
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							

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													
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES 20 LITROS), DURANTE O MÊS 01/2024. (REFERENTE AO EMPENHO ANULADO Nº 986 DEVIDO CÓDIGO DE APLICAÇÃO ESTAR INCORRETO).						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.							
3216/1-2024/OR	565	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	25/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	609,91	QUEBRA	SIM		05/06/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão), CONFORME CONTRATO, MES 12/2023 - TRÂNSITO. JUSTIFICATIVA ANEXA.						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 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**													
3062/1-2024/OR	453	3.3.90.36.15	DISPENSA	000058/21	LEONIDES FRANCELINO DA SILVA	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	1.427,51	QUEBRA	SIM		05/06/2024
HISTÓRICO: ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR						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.							
3062/2-2024/OR	453	3.3.90.36.15	DISPENSA	000058/21	LEONIDES FRANCELINO DA SILVA	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	1.373,84	QUEBRA	SIM		05/06/2024
HISTÓRICO: ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR						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 - 212 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - EDUC.INFANTIL-CRECH**													
3250/1-2024/OR	203	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/23	DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	4.044,00	QUEBRA	SIM		05/06/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR REF EMPENHO 936, ANULADO POR ESTAR EM DOTAÇÃO INCORRETA						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**													
3087/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MILTON CEZAR DE ASSIS 17535763855	17/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	8.314,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 03/2024 - ROTA: 02.													
3080/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	CLODOALDO GUELERE ARAUJO 10913206830	17/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	9.834,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 03/2024 - ROTA: 15.													
3088/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	RENATO DONIZETI ROSA 25691809806	17/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	8.371,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 03/2024 - ROTA: 11.													
3084/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE VALTER DOS SANTOS 07151615809	17/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	9.592,00	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: 03/2024 - ROTA: 27.													
3089/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725	17/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	6.130,16	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 03/2024 - ROTA: 28.													
3078/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868	17/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	7.879,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 03/2024 - ROTA: 23.													
3081/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GENTIL JUNIOR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	17/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	8.904,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 03/2024 - ROTA: 24.													
3086/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MARIA APARECIDA PIZZA - ME	17/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	5.376,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 03/2024 - ROTA: 18.													
3083/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE MARCIO SIMOES 15344688890	17/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	5.115,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 03/2024 - ROTA: 10.													
3079/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	CARLOS HENRIQUE JACOB 21922350893	17/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	6.099,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 03/2024 - ROTA: 08.													
3085/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	LUIS CARLOS MAGALINI 62728270830	17/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	7.440,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 03/2024 - ROTA: 25.													
3076/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ADAIR CIRO CAMARA 86187279891	17/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	6.536,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 03/2024 - ROTA: 04.													
3082/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE ANTONIO ANUNCIATO 03675765890	17/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	5.385,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 03/2024 - ROTA: 05.													
3090/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	SAULO SAMUEL SALATA 09488783800	17/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	4.341,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 03/2024 - ROTA: 26.													
3077/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANDREIA ELIS DE ALMEIDA ROQUE 26337384865	18/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	8.022,40	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS: 03/2024 - ROTA: 22.													

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: **05 - 81 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SOC**													
3144/1-2024/OR	414	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000222/24	NOVA VISÃO GESTÃO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	2.256,00	QUEBRA	SIM		05/06/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR UM CURSO DE GESTÃO DE CONDICIONAMENTO DO SICON, PARA O CRAS.						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									147.931,92				

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**													
2953/1-2024/OR	116	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000104/22	AMON CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	101.192,91	QUEBRA	SIM		05/06/2024
HISTÓRICO: 2º TERMO ADITIVO DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA CANDIDO PORTINARI - CONTRAPARTIDA						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.							
3218/1-2024/OR	463	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000412/22	R M M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	46.013,64	QUEBRA	SIM		05/06/2024
HISTÓRICO: ADITIVO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS - CONTRUÇÃO DA CASA DO TURISTA - SALDO DE CONTRATO ANULADO EM 2023 - CONTRAPARTIDA.						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.							
3218/2-2024/OR	463	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000412/22	R M M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	9.647,47	QUEBRA	SIM		05/06/2024
HISTÓRICO: ADITIVO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS - CONTRUÇÃO DA CASA DO TURISTA - SALDO DE CONTRATO ANULADO EM 2023 - CONTRAPARTIDA.						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.							
3218/3-2024/OR	463	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000412/22	R M M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	21.569,77	QUEBRA	SIM		05/06/2024
HISTÓRICO: ADITIVO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS - CONTRUÇÃO DA CASA DO TURISTA - SALDO DE CONTRATO ANULADO EM 2023 - CONTRAPARTIDA.						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.							
3218/4-2024/OR	463	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000412/22	R M M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	11.439,49	QUEBRA	SIM		05/06/2024
HISTÓRICO: ADITIVO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS - CONTRUÇÃO DA CASA DO TURISTA - SALDO DE CONTRATO ANULADO EM 2023 - CONTRAPARTIDA.						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**													
3178/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	6.720,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AS ROTAS 09, 17 E 31 - MÊS 03/2024.													
3178/2-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	19.443,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AS ROTAS 09, 17 E 31 - MÊS 03/2024.													
3178/3-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	8.458,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AS ROTAS 09, 17 E 31 - MÊS 03/2024.													
3177/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	14.353,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A ROTA 01 - MÊS: 02 E 03/2024.													
3177/2-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	31.896,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A ROTA													

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													
01 - MÊS: 02 E 03/2024.													
TOTAL GERAL									270.734,48				

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

Abril

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	3.927.925,04	297.118,08	4.225.043,12
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.192.820,76	138.493,43	1.331.314,19
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	670.953,25	263.102,73	934.055,98
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	136.564,97	31.409,64	167.974,61
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.574.318,28	460.723,83	2.035.042,11
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISCAL-PRINCIPAL	86.954,26	68.007,36	154.961,62
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCAL DE VIG SANITÁRIA-PRINCIPAL	5.341,35	27.025,45	32.366,80
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL-PRINCIPAL	10.948,02	4.086,20	15.034,22
	Sub Total	7.605.825,93	1.289.966,72	8.895.792,65
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.113.094,60	2.805.755,17	12.918.849,77
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/JULHO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM –EXTRAORDINÁRIA/SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM –EXTRAORDINÁRIA-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	67.029,24	25.526,91	92.556,15
	Sub Total	10.188.445,87	2.831.282,08	13.019.727,95
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	5.435.124,00	2.162.201,61	7.597.325,61
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	4.705.890,84	749.974,80	5.455.865,64
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	35.768,82	15.679,42	51.448,24
	Sub Total	10.176.783,66	2.927.855,83	13.104.639,49
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.610,00	2.263,45	5.873,45
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	21.528,96	4.597,96	26.126,92
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISCAL-MJ	122,13	8,47	130,60
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 PREST DE SERV EM GERAL-MJ	106,00	2,91	108,91
	Sub Total	25.444,91	6.872,79	32.317,70
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	688.265,61	228.505,71	916.771,32
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	32.319,60	4.943,13	37.262,73
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISCAL-DIV ATIVA	47.390,69	15.828,44	63.219,13
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCAL DE VIG SANITÁRIA-DIV ATIVA	15,51	5,17	20,68
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL-DIV ATIVA	2.020,94	881,36	2.902,30
	Sub Total	770.012,35	250.163,81	1.020.176,16
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	144.106,12	46.856,76	190.962,88
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	5.448,98	1.122,70	6.571,68
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISCAL-D/A-MJ	6.882,81	3.211,30	10.094,11
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG SANITÁRIA-D/A-MJ	10,71	3,57	14,28
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL-D/A-MJ	415,12	195,83	610,95
	Sub Total	156.863,74	51.390,16	208.253,90
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.073.189,62	-1.151.827,63	-5.225.017,25
	Sub Total	-4.073.189,62	-1.151.827,63	-5.225.017,25
	Total	24.850.186,84	6.205.703,76	31.055.890,60

BRODOWSKI, 30 de abril de 2024

JOSÉ LUIZ PEREZ
PREFEITO MUNICIPAL

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

SAAEB - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI

Licitações e Contratos

Autorização de Contratação Direta

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

PAULO DE TARSO SOARES DE GODOI, Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski e ordenador de despesas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos pela lei, considerando as fundamentações e justificativas apresentadas nos autos e considerando os termos do parecer jurídico pela legalidade da contratação direta nos termos do art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, **AUTORIZO** a realização da despesa, por dispensa de licitação, com fundamentação no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, com a contratação da empresa **BILCOM COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.042.213/0001-37, aquisição Tubo PVC ocre de 200mm coletor esgoto ponta e bolsa, a aquisição visa suprir o estoque do Almoxarifado do SAAEB, afim de atender as demandas do setor operacional, pelo valor global de R$ 29.864,80 (vinte nove mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos). Determino que seja confeccionado o referido contrato e sejam realizadas as publicações exigidas no art. 72, parágrafo único e art. 94, 174 e 175 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Brodowski, 02 de maio de 2024

PAULO DE TARSO SOARES DE GODOI
SUPERINTENDENTE

.....

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

PAULO DE TARSO SOARES DE GODOI, Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski e ordenador de despesas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos pela lei, considerando as fundamentações e justificativas apresentadas nos autos e considerando os termos do parecer jurídico pela legalidade da contratação direta nos termos do art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, **AUTORIZO** a realização da despesa, por dispensa de licitação, com fundamentação no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, com a contratação da empresa **LUIS FERNANDO SILINGARDI ME**, inscrita no CNPJ nº 13.464.449/0001-52, construção rede de esgoto Poço Casa Branca conforme projeto, pelo valor global de R$ 21.084,00 (vinte e um mil e oitenta e quatro reais). Determino que seja confeccionado o referido contrato e sejam realizadas as publicações exigidas no art. 72, parágrafo único e art. 94, 174 e 175 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Brodowski, 02 de maio de 2024

PAULO DE TARSO SOARES DE GODOI
SUPERINTENDENTE

.....

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Extratos de Contrato

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Brodowski. CONTRATADA: CONSTRUSANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – CNPJ nº 00.230.138/0001-87. OBJETO: Acréscimo de 22,43% e supressão de R$ 13,04% aos valores iniciais do contrato, resultando no aditamento no valor de R$ 29.227,34, permanecendo inalteradas as cláusulas não expressamente modificadas. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. ASSINATURA: 04/junho/2024. BRAZ GONÇALVES DA SILVA FILHO, Presidente da Câmara Municipal.

.....