DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Controladoria Geral do Município 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 2
Extratos de Contrato 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Quebra de Ordem Cronológica 3
Tributos arrecadados 13

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

Controladoria Geral do Município

Portarias

PORTARIA Nº. 041 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

"DISPÕE SOBRE A INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA NOMEIA COMISSAO PROCESSANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

EDNA APARECIDA DA SILVA E SILVA, Controladora Geral do Município de Brodowski, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pelas Leis Complementares nº 287/2018, 319/2019 e 331/2020 e;

CONSIDERANDO, que a Constituição da República, em seu artigo 37, determina que a administração Pública de qualquer dos poderes obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

CONSIDERANDO, o artigo 173 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Brodowski (lei complementar nº 06/99), dispõem que a autoridade que tomar ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurando aos possíveis acusados, a ampla defesa e o contraditório;

CONSIDERANDO, o oficio 176/2024 do setor de recursos humanos do município, encaminhado a esta controladoria.

CONSIDERANDO, que é dever da Administração Pública em reverência a autotutela poder-dever de apurar fatos, que contenham indícios de infrações disciplinares cometidas por servidores públicos.

RESOLVE:

ARTIGO 1º Pela presente portaria, determinar a instauração de sindicância para apurar fatos narrados pelo setor de recursos humanos, sem prejuízo de outras infrações que a comissão venha a porventura constatar.

ARTIGO 2º. Para cumprimento ao disposto nesta Portaria, a Comissão de sindicância será composta pelos seguintes membros, ocupantes do cargo de Auxiliar de Controladoria, lotados na Controladoria Geral do Município:

POLIANA PEREIRA DE SOUZA – PRESIDENTE;
ISABELA GARAVINI MULATI – MEMBRO;
BIANCA MOREIRA MARTINS– MEMBRO;

ARTIGO 3º. A Comissão Processante terá o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos, admitida a prorrogação por igual período, havendo motivo justo.

ARTIGO 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Brodowski, 18 de dezembro de 2024.

EDNA APARECIDA DA SILVA E SILVA

Controladora Geral Do Município

.....

Licitações e Contratos

Extratos de Contrato

EXTRATO
CONTRATO nº. 043/2024
Pregão Presencial nº. 024/2024
Processo nº. 371/2024
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI/SP
Contratada: CINPAV PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa para realização de obras, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos, para recapeamento em diversas ruas, conforme Convênio nº 100094/2024
Valor Aditado: R$ 140.000,00
Data da Assinatura: 25/09/2024

EXTRATO
CONTRATO nº. 044/2024
Pregão Presencial nº. 025/2024
Processo nº. 372/2024
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI/SP
Contratada: PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
Objeto: contratação de empresa para realização de obras, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos, para recapeamento em diversas ruas, conforme Convênio nº 100702/2024.
Valor Aditado: R$ 176.399,95
Data da Assinatura: 25/09/2024

EXTRATO
CONTRATO nº. 045/2024
Pregão Presencial nº. 026/2024
Processo nº. 373/2024
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI/SP
Contratada: PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
Objeto: contratação de empresa para realização de obras, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos, para recapeamento em diversas ruas, conforme Convênio nº 100095/2024.
Valor Aditado: R$ 488.298,98
Data da Assinatura: 25/09/2024

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

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 Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 100 - 046 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
8858/1-2024/OR	126	3.3.90.39.99	DISPENSA	000521/24	AFRONTT UP LTDA	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	117.500,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**													
4093/10-2024/OR	104	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000029/19	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	15/10/2024	02/11/2024		118.444,21	NÃO	NÃO		
9180/1-2024/OR	53	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	23/10/2024	04/11/2024	25/10/2024	35.721,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9180/2-2024/OR	53	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	23/10/2024	04/11/2024	25/10/2024	30.005,64	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9223/1-2024/OR	102	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	30/10/2024	04/11/2024	08/11/2024	21.916,18	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9412/1-2024/OR	542	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000001/23	TERRA PLANA - LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	45.264,78	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
6341/3-2024/OR	54	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	22/10/2024	07/11/2024	06/12/2024	3.213,49	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
3142/4-2024/OR	82	3.3.90.40.16	DISPENSA	000196/22	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	25.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
11949/3-2023/EX	8004	3.3.90.39.12	DISPENSA	000563/23	BELCIELI E BELCIELI LOC DE ESTR P/EVENTOS LTDA-ME	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	10.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
6395/7-2024/OR	54	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	10.493,34	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
6395/8-2024/OR	54	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	521,28	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 2

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 Art.75 da Lei 14.133/2021													
						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.							
6184/2-2024/OR	501	3.3.90.39.99	DISPENSA	000375/24	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA - ME	05/11/2024	17/11/2024	13/12/2024	15.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
10024/1-2024/OR	66	3.3.90.39.05	DISPENSA	000614/24	WBG LIMITADA	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	7.300,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9391/1-2024/OR	104	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONCORI	000232/22	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	13/11/2024	19/11/2024	11/12/2024	232.888,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
10123/1-2024/OR	53	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	21/11/2024	21/11/2024	06/12/2024	40.007,52	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
4896/5-2024/OR	66	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	PAULO CEZAR LOPES PINTO FILHO 32756983896	05/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	2.385,03	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
2170/3-2024/OR	472	3.3.90.39.05	DISPENSA		ECOLOGICA BRASIL CONSULTORIA LTDA	28/10/2024	25/11/2024	13/12/2024	20.966,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
10062/1-2024/OR	104	3.3.90.39.78	DISPENSA	000579/24	AURELUCI COLSERA PERREIRA ME	26/11/2024	27/11/2024	12/12/2024	15.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9314/1-2024/OR	133	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000357/24	PNEUMAX COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA	07/11/2024	29/11/2024	11/12/2024	27.400,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o 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**													
6327/4-2024/OR	332	3.3.90.39.50	DISPENSA	000409/24	INSTITUTO ABA LTDA	15/10/2024	01/11/2024	04/11/2024	2.210,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 3

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 Art.75 da Lei 14.133/2021													
6327/3-2024/OR	332	3.3.90.39.50	DISPENSA	000409/24	INSTITUTO ABA LTDA	09/10/2024	01/11/2024	02/12/2024	3.740,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
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.													
5307/160-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	24/10/2024	03/11/2024		381,30	NÃO	NÃO		
1896/9-2024/OR	335	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/23	INNOLUTION - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	18/10/2024	03/11/2024	04/11/2024	2.278,76	QUEBRA	SIM		23/12/2024
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.													
9179/1-2024/OR	332	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000272/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	23/10/2024	04/11/2024	11/11/2024	67.599,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
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.													
6099/1-2024/OR	324	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	28/10/2024	04/11/2024	10/12/2024	27.330,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
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.													
8503/1-2024/OR	329	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	05/11/2024	05/11/2024	150.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
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.													
6326/1-2024/OR	332	3.3.90.39.50	DISPENSA	000408/24	ROBSON RICARDO LOPES	10/10/2024	08/11/2024	08/11/2024	8.400,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
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.													
9494/1-2024/OR	329	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	46.336,92	QUEBRA	SIM		23/12/2024
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.													
9241/1-2024/OR	329	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	2.219,95	QUEBRA	SIM		23/12/2024
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.													
9493/1-2024/OR	329	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	10.629,89	QUEBRA	SIM		23/12/2024
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.													
9495/1-2024/OR	324	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	37.175,85	QUEBRA	SIM		23/12/2024
JUSTIFICATIVA:													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 4

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
						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.							
8503/2-2024/OR	329	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	05/11/2024	10/11/2024	08/11/2024	56.410,02	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
6309/4-2024/OR	331	3.3.90.36.30	DISPENSA	000073/21	FELIPE VARELLA FERREIRA	25/10/2024	11/11/2024	28/10/2024	11.500,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
6309/4-2024/OR	331	3.3.90.36.30	DISPENSA	000073/21	FELIPE VARELLA FERREIRA	25/10/2024	11/11/2024	28/10/2024	11.500,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
6319/4-2024/OR	279	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	04/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	4.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
5307/163-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	25/10/2024	18/11/2024		6.108,21	NÃO	NÃO		
10124/1-2024/OR	332	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000272/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	74.037,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
8914/2-2024/OR	332	3.3.90.39.50	DISPENSA	000528/24	ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABILITACAO SOCI	25/10/2024	21/11/2024	17/12/2024	10.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
5307/161-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	24/10/2024	22/11/2024		9.728,60	NÃO	NÃO		
5307/162-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	24/10/2024	22/11/2024		954,28	NÃO	NÃO		
9850/1-2024/OR	329	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	25/11/2024	26/11/2024	10/12/2024	20.003,40	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9849/1-2024/OR	329	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	25/11/2024	26/11/2024	10/12/2024	10.875,05	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
5307/164-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	21/11/2024	27/11/2024		2.287,80	NÃO	NÃO		
1252/10-2024/OR	331	3.3.90.36.99	DISPENSA	000099/19	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	05/11/2024	28/11/2024	26/11/2024	10.800,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
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 Art.75 da Lei 14.133/2021													
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3074/8-2024/OR	332	3.3.90.39.50	DISPENSA	000099/19	INCLUSIVE - CLINICA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINA	06/11/2024	30/11/2024	02/12/2024	5.334,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o 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**													
9185/2-2024/OR	572	3.3.90.40.01	DISPENSA	000235/23	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSI	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	3.437,44	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
6949/3-2024/OR	572	3.3.90.40.16	DISPENSA	000606/22	CIA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP-PRODESP	25/10/2024	15/11/2024	22/11/2024	1.675,44	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9185/1-2024/OR	572	3.3.90.40.01	DISPENSA	000235/23	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSI	24/10/2024	18/11/2024	13/11/2024	3.437,44	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 410 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**													
6342/5-2024/OR	569	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	6.217,75	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o 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**													
4355/4-2024/OR	379	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	17/10/2024	01/11/2024		4.500,00	NÃO	NÃO		
2407/8-2024/OR	397	3.3.90.39.53	DISPENSA		MEU DOCE LAR CASA DE REPOUSO LTDA	08/10/2024	03/11/2024	15/10/2024	2.300,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
2268/11-2024/OR	376	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	30/10/2024	04/11/2024	05/11/2024	2.665,69	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
5054/8-2024/OR	386	3.3.50.39.01	DISPENSA		INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	06/11/2024	10/11/2024	19/12/2024	62.073,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 6

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 Art.75 da Lei 14.133/2021													
2376/7-2024/OR	397	3.3.90.39.53	DISPENSA		FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	25/10/2024	21/11/2024		6.500,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o 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**													
9221/1-2024/OR	171	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	30/10/2024	04/11/2024	05/11/2024	13.004,14	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.								
9218/1-2024/OR	176	3.3.90.39.99	DISPENSA	000240/23	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA -	29/10/2024	04/11/2024	13/11/2024	4.500,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.								
9221/2-2024/OR	171	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	05/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	62.627,40	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.								
3301/7-2024/OR	176	3.3.90.39.05	DISPENSA	000144/24	BRE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	23/10/2024	17/11/2024	18/12/2024	2.700,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.								
9218/2-2024/OR	176	3.3.90.39.99	DISPENSA	000240/23	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA -	29/10/2024	21/11/2024		4.500,00	NÃO	NÃO		
9218/4-2024/OR	176	3.3.90.39.99	DISPENSA	000240/23	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA -	13/11/2024	21/11/2024	11/12/2024	4.500,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.								
9218/5-2024/OR	176	3.3.90.39.99	DISPENSA	000240/23	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA -	13/11/2024	21/11/2024	11/12/2024	4.500,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.								
9335/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	18/11/2024	21/11/2024	12/12/2024	24.544,96	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.								
9334/1-2024/OR	171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	18/11/2024	21/11/2024	12/12/2024	37.937,33	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.								
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
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 Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 262 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - EDUCAÇÃO-FUN**													
4185/6-2024/OR	627	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	59.800,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 301 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/Estado - Qualis**													
9099/1-2024/OR	302	3.3.90.39.17	DISPENSA	000532/24	GUILHERME LOPES DE AZEVEDO COMERCIAL HOSPITALAR	21/10/2024	03/11/2024	07/11/2024	38.950,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o 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**													
10116/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	35.085,60	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o 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**													
9835/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	28.029,78	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9837/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	4.167,60	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9834/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	37.168,55	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9828/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	7.162,97	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9831/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	2.540,01	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9830/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	2.437,86	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Página 8

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 Art.75 da Lei 14.133/2021													
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9829/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	3.043,92	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9839/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	3.479,74	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9832/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	3.268,64	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9843/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	6.625,81	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9833/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	7.232,10	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9838/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	5.798,43	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9841/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	10.776,30	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9836/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	25.423,23	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
9842/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	9.039,83	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 9

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 Art.75 da Lei 14.133/2021													
9840/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	3.796,39	QUEBRA	SIM		23/12/2024
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.													
9826/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	25/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	5.570,30	QUEBRA	SIM		23/12/2024
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.													
9827/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	25/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	5.069,80	QUEBRA	SIM		23/12/2024
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.													
9825/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	25/11/2024	27/11/2024	10/12/2024	14.832,86	QUEBRA	SIM		23/12/2024
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.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 302 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**													
5391/6-2024/OR	333	3.3.90.39.78	DISPENSA	000233/22	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	14/11/2024	18/11/2024	20/12/2024	3.878,85	QUEBRA	SIM		23/12/2024
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.													
9844/1-2024/OR	330	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	49.730,34	NÃO	NÃO		
9847/1-2024/OR	330	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	18.322,30	NÃO	NÃO		
9848/1-2024/OR	330	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	3.023,49	NÃO	NÃO		
9846/1-2024/OR	330	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	5.720,12	NÃO	NÃO		
9845/1-2024/OR	330	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	3.360,57	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 302 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**													
4192/6-2024/OR	322	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	40.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 0 - 282 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENS**													
10115/3-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	10.164,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 10

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 Art.75 da Lei 14.133/2021													
						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.							
10115/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	24.060,96	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
10115/2-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	10.626,00	QUEBRA	SIM		23/12/2024
						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.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o 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 SO**													
5415/6-2024/OR	403	3.3.50.39.01	DISPENSA		INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	11.250,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **95 - 81 - 0 - 800 - 011 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORREN**													
9228/1-2024/OR	637	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000427/24	OTIMIZE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	05/11/2024	21/11/2024	13/11/2024	100.000,00	NÃO	NÃO		
9228/2-2024/OR	637	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000427/24	OTIMIZE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	56.099,63	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **95 - 81 - 0 - 800 - 017 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORREN**													
9188/1-2024/OR	635	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000368/24	B4 CONSTRUTORA LTDA	24/10/2024	22/11/2024	25/10/2024	19.126,00	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									2.297.149,07				

Tributos arrecadados

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO 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

Novembro

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	5.901.321,99	233.730,79	6.135.052,78
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	2.334.603,12	83.546,05	2.418.149,17
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.427.882,05	233.499,35	2.661.381,40
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	528.784,82	67.787,32	596.572,14
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	5.502.970,23	589.638,01	6.092.608,24
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC-PRINCIPAL	659.907,82	55.625,75	715.533,57
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VISA	56.852,76	1.048,49	57.901,25
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL-PRINCIPAL	40.986,96	3.677,22	44.664,18
	Sub Total	17.453.309,75	1.268.552,98	18.721.862,73
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	29.946.788,23	3.312.919,92	33.259.708,15
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/JULHO	1.526.537,16	0,00	1.526.537,16
1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM –EXTRAORD-SETEMBRO	666.264,44	0,00	666.264,44
1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM –EXTRAORD-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	716.599,70	70.312,52	786.912,22
	Sub Total	32.864.511,56	3.383.232,44	36.247.744,00
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	19.487.912,04	1.979.141,33	21.467.053,37
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	7.682.163,45	252.050,94	7.934.214,39
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	148.491,58	15.062,31	163.553,89
	Sub Total	27.318.567,07	2.246.254,58	29.564.821,65
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	28.818,54	3.997,96	32.816,50
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	70.042,08	6.394,94	76.437,02
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC-MJ	2.204,86	1.316,69	3.521,55
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VISA-MJ	77,82	0,00	77,82
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL-MJ	217,62	5,68	223,3
Sub Total		101.360,92	11.715,27	113.076,19
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.959.272,72	120.623,29	2.079.896,01
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	90.193,41	4.403,71	94.597,12
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC-D/A	130.081,58	12.818,52	142.900,10
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VISA-D/A	51,70	5,17	56,87
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL-D/A	5.587,30	459,71	6.047,01
	Sub Total	2.185.186,71	138.310,40	2.323.497,11
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	459.449,30	38.384,47	497.833,77
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	22.505,28	1.443,31	23.948,59
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISC-D/A-MJ	26.422,73	3.103,04	29.525,77
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VISA-D/A-MJ	35,88	3,57	39,45
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL-D/A-MJ	1.247,80	135,21	1.383,01
	Sub Total	509.660,99	43.069,60	552.730,59
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.597.238,23	-1.125.837,11	-12.723.075,34
	Sub Total	-11.597.238,23	-1.125.837,11	-12.723.075,34
	Total	68.835.358,77	5.965.298,16	74.800.656,93

BRODOWSKI, 30 de novembro de 2024

JOSÉ LUIZ PEREZ
PREFEITO MUNICIPAL

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA - CRC: 1SP355180/O-0/SP