



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 1 de 33

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE BRODOWSKI	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Demonstrativos de receitas e despesas	2
Quebra de Ordem Cronológica	6
SAAEB - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski	32
Atos Oficiais	32
Portarias	32
Resoluções	32

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 2 de 33

PODER EXECUTIVO DE BRODOWSKI

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

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

Janeiro

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1113.03.1.1.01.00	IR - Fonte	0,00	114.321,21	114.321,21
1113.03.4.1.01.00	IR - Fonte - Outros Rendimentos	0,00	9.680,05	9.680,05
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial Urbano	0,00	353.497,71	353.497,71
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	0,00	130.136,64	130.136,64
1118.01.4.1.01.00	ISTBI - Inter Vivos	0,00	51.050,45	51.050,45
1118.02.3.1.01.00	ISS	0,00	416.881,49	416.881,49
1128.01.1.1.01.00	VISA - Taxas	0,00	1.622,38	1.622,38
1128.01.9.1.01.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização-Outras	0,00	15.863,36	15.863,36
1128.02.9.1.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	3.074,86	3.074,86
	Sub Total	0,00	1.096.128,15	1.096.128,15
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Mensal	0,00	2.043.110,66	2.043.110,66
1718.01.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota Dezembro	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota julho	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	0,00	11.395,48	11.395,48
1718.06.1.1.01.00	ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	2.054.506,14	2.054.506,14
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	1.305.260,43	1.305.260,43
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	1.951.012,73	1.951.012,73
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	11.703,51	11.703,51
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da CIDE	0,00	3.859,73	3.859,73
	Sub Total	0,00	3.271.836,40	3.271.836,40
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.2.01.00	IPTU - Multas e Juros	0,00	771,97	771,97
1118.02.3.2.01.00	ISS - Multas e Juros	0,00	161,76	161,76
1128.01.1.2.01.00	Visa - Taxas - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Multas e Juros	0,00	36,54	36,54
1128.02.9.2.01.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas Juros Mora	0,00	1,14	1,14
	Sub Total	0,00	971,41	971,41
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	IPTU - Dívida Ativa	0,00	113.245,48	113.245,48
1118.01.1.9.01.00	IPTU - Dívida Ativa-Correção Monetária	0,00	7.894,87	7.894,87
1118.02.3.3.01.00	ISS - Dívida Ativa	0,00	5.025,26	5.025,26
1118.02.3.9.01.00	ISS - Dívida Ativa-Atualização Monetária	0,00	276,17	276,17
1128.01.1.3.01.00	Visa - Taxas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.9.01.00	Visa - Taxas - Dívida Ativa-Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Dívida Ativa	0,00	6.301,60	6.301,60
1128.01.9.9.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Div Ativ - Atualiz Monet	0,00	297,52	297,52
1128.02.9.3.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	44,24	44,24
1128.02.9.9.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços-Div Ativ-Atualiz Monet	0,00	3,57	3,57
	Sub Total	0,00	133.088,71	133.088,71
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	25.232,16	25.232,16
1118.02.3.4.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	742,67	742,67
1128.01.1.4.01.00	Visa - Taxas - Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.4.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Div Ativa - Multas Juros	0,00	1.064,16	1.064,16
1128.02.9.4.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Div Ativa-MJM	0,00	4,10	4,10
	Sub Total	0,00	27.043,09	27.043,09
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.01.00	Dedução Rec Form FUNDEB	0,00	-1.064.496,57	-1.064.496,57
	Sub Total	0,00	-1.064.496,57	-1.064.496,57
Total		0,00	5.519.077,33	5.519.077,33

BRODOWSKI, 13 de maio de 2021

JOSÉ LUIZ PEREZ

PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO I ELIS POLLONI

CONTADOR - CRC: 1SP096831/O-4/SP



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 3 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

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

Fevereiro

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1113.03.1.1.01.00	IR - Fonte	114.321,21	103.404,64	217.725,85
1113.03.4.1.01.00	IR - Fonte - Outros Rendimentos	9.680,05	11.223,86	20.903,91
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial Urbano	353.497,71	1.634.372,16	1.987.869,87
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	130.136,64	730.320,07	860.456,71
1118.01.4.1.01.00	ISTBI - Inter Vivos	51.050,45	48.894,88	99.945,33
1118.02.3.1.01.00	ISS	416.881,49	294.575,82	711.457,31
1128.01.1.1.01.00	VISA - Taxas	1.622,38	4.412,78	6.035,16
1128.01.9.1.01.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização-Outras	15.863,36	25.725,85	41.589,21
1128.02.9.1.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.074,86	2.803,72	5.878,58
	Sub Total	1.096.128,15	2.855.733,78	3.951.861,93
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Mensal	2.043.110,66	2.678.000,06	4.721.110,72
1718.01.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota Dezembro	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota julho	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	11.395,48	1.999,63	13.395,11
1718.06.1.1.01.00	ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	2.054.506,14	2.679.999,69	4.734.505,83
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	1.305.260,43	854.054,91	2.159.315,34
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	1.951.012,73	687.236,94	2.638.249,67
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	11.703,51	9.689,47	21.392,98
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da CIDE	3.859,73	0,00	3.859,73
	Sub Total	3.271.836,40	1.550.981,32	4.822.817,72
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.2.01.00	IPTU - Multas e Juros	771,97	531,77	1.303,74
1118.02.3.2.01.00	ISS - Multas e Juros	161,76	1.650,85	1.812,61
1128.01.1.2.01.00	Visa - Taxas - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Multas e Juros	36,54	0,00	36,54
1128.02.9.2.01.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas Juros Mora	1,14	2,73	3,87
	Sub Total	971,41	2.185,35	3.156,76
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	IPTU - Dívida Ativa	113.245,48	107.065,35	220.310,83
1118.01.1.9.01.00	IPTU - Dívida Ativa-Correção Monetária	7.894,87	7.251,53	15.146,40
1118.02.3.3.01.00	ISS - Dívida Ativa	5.025,26	4.015,31	9.040,57
1118.02.3.9.01.00	ISS - Dívida Ativa-Atualização Monetária	276,17	226,21	502,38
1128.01.1.3.01.00	Visa - Taxas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.9.01.00	Visa - Taxas - Dívida Ativa-Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Dívida Ativa	6.301,60	3.655,89	9.957,49
1128.01.9.9.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Div Ativ - Atualiz Monet	297,52	138,12	435,64
1128.02.9.3.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	44,24	106,99	151,23
1128.02.9.9.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços-Div Ativ-Atualiz Monet	3,57	1,05	4,62
	Sub Total	133.088,71	122.460,45	255.549,16
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	25.232,16	25.441,36	50.673,52
1118.02.3.4.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	742,67	613,41	1.356,08
1128.01.1.4.01.00	Visa - Taxas - Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.4.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Div Ativa - Multas Juros	1.064,16	610,56	1.674,72
1128.02.9.4.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Div Ativa-MJM	4,10	9,68	13,78
	Sub Total	27.043,09	26.675,01	53.718,10
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.01.00	Dedução Rec Form FUNDEB	-1.064.496,57	-846.196,22	-1.910.692,79
	Sub Total	-1.064.496,57	-846.196,22	-1.910.692,79
Total		5.519.077,33	6.391.839,38	11.910.916,71

BRODOWSKI, 13 de maio de 2021

JOSÉ LUIZ PEREZ

PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LEIS POLLONI

CONTADOR - CRC: 1SP096831/O-4/SP



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 4 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

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

Março

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1113.03.1.1.01.00	IR - Fonte	217.725,85	96.340,80	314.066,65
1113.03.4.1.01.00	IR - Fonte - Outros Rendimentos	20.903,91	11.645,29	32.549,20
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial Urbano	1.987.869,87	183.333,72	2.171.203,59
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	860.456,71	91.795,48	952.252,19
1118.01.4.1.01.00	ISTBI - Inter Vivos	99.945,33	166.263,60	266.208,93
1118.02.3.1.01.00	ISS	711.457,31	390.895,44	1.102.352,75
1128.01.1.1.01.00	VISA - Taxas	6.035,16	4.153,97	10.189,13
1128.01.9.1.01.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização-Outras	41.589,21	15.618,04	57.207,25
1128.02.9.1.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.878,58	3.310,17	9.188,75
	Sub Total	3.951.861,93	963.356,51	4.915.218,44
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Mensal	4.721.110,72	1.795.007,17	6.516.117,89
1718.01.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota Dezembro	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota julho	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	13.395,11	92,84	13.487,95
1718.06.1.1.01.00	ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	4.734.505,83	1.795.100,01	6.529.605,84
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	2.159.315,34	1.974.189,54	4.133.504,88
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	2.638.249,67	561.064,63	3.199.314,30
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	21.392,98	10.241,15	31.634,13
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da CIDE	3.859,73	0,00	3.859,73
	Sub Total	4.822.817,72	2.545.495,32	7.368.313,04
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.2.01.00	IPTU - Multas e Juros	1.303,74	1.368,86	2.672,60
1118.02.3.2.01.00	ISS - Multas e Juros	1.812,61	323,47	2.136,08
1128.01.1.2.01.00	Visa - Taxas - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Multas e Juros	36,54	27,08	63,62
1128.02.9.2.01.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas Juros Mora	3,87	4,18	8,05
	Sub Total	3.156,76	1.723,59	4.880,35
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	IPTU - Dívida Ativa	220.310,83	113.041,67	333.352,50
1118.01.1.9.01.00	IPTU - Dívida Ativa-Correção Monetária	15.146,40	11.714,37	26.860,77
1118.02.3.3.01.00	ISS - Dívida Ativa	9.040,57	3.193,42	12.233,99
1118.02.3.9.01.00	ISS - Dívida Ativa-Atualização Monetária	502,38	292,16	794,54
1128.01.1.3.01.00	Visa - Taxas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.9.01.00	Visa - Taxas - Dívida Ativa-Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Dívida Ativa	9.957,49	2.839,37	12.796,86
1128.01.9.9.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Div Ativ - Atualiz Monet	435,64	183,56	619,20
1128.02.9.3.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	151,23	2,11	153,34
1128.02.9.9.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços-Div Ativ-Atualiz Monet	4,62	0,28	4,90
	Sub Total	255.549,16	131.266,94	386.816,10
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.673,52	34.023,37	84.696,89
1118.02.3.4.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.356,08	767,62	2.123,70
1128.01.1.4.01.00	Visa - Taxas - Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.4.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Div Ativa - Multas Juros	1.674,72	582,24	2.256,96
1128.02.9.4.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Div Ativa-MJM	13,78	1,09	14,87
	Sub Total	53.718,10	35.374,32	89.092,42
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.01.00	Dedução Rec Form FUNDEB	-1.910.692,79	-868.119,06	-2.778.811,85
	Sub Total	-1.910.692,79	-868.119,06	-2.778.811,85
Total		11.910.916,71	4.604.197,63	16.515.114,34

BRODOWSKI, 13 de maio de 2021

JOSÉ LUIZ PEREZ

PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LEIS POLLONI

CONTADOR - CRC: 1SP096831/O-4/SP



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 5 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02

Exercício: 2021

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

Abril

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1113.03.1.1.01.00	IR - Fonte	314.066,65	93.925,07	407.991,72
1113.03.4.1.01.00	IR - Fonte - Outros Rendimentos	32.549,20	10.365,15	42.914,35
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial Urbano	2.171.203,59	143.539,92	2.314.743,51
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	952.252,19	70.447,92	1.022.700,11
1118.01.4.1.01.00	ISTBI - Inter Vivos	266.208,93	79.274,33	345.483,26
1118.02.3.1.01.00	ISS	1.102.352,75	322.071,02	1.424.423,77
1128.01.1.1.01.00	VISA - Taxas	10.189,13	26.791,81	36.980,94
1128.01.9.1.01.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização-Outras	57.207,25	36.449,13	93.656,38
1128.02.9.1.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.188,75	3.384,99	12.573,74
	Sub Total	4.915.218,44	786.249,34	5.701.467,78
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Mensal	6.516.117,89	1.876.543,99	8.392.661,88
1718.01.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota Dezembro	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota julho	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	13.487,95	1.599,01	15.086,96
1718.06.1.1.01.00	ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	6.529.605,84	1.878.143,00	8.407.748,84
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	4.133.504,88	1.120.551,93	5.254.056,81
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	3.199.314,30	182.919,15	3.382.233,45
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.634,13	11.605,27	43.239,40
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da CIDE	3.859,73	3.066,42	6.926,15
	Sub Total	7.368.313,04	1.318.142,77	8.686.455,81
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.2.01.00	IPTU - Multas e Juros	2.672,60	1.643,12	4.315,72
1118.02.3.2.01.00	ISS - Multas e Juros	2.136,08	231,84	2.367,92
1128.01.1.2.01.00	Visa - Taxas - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Multas e Juros	63,62	50,79	114,41
1128.02.9.2.01.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas Juros Mora	8,05	3,42	11,47
	Sub Total	4.880,35	1.929,17	6.809,52
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	IPTU - Dívida Ativa	333.352,50	67.045,98	400.398,48
1118.01.1.9.01.00	IPTU - Dívida Ativa-Correção Monetária	26.860,77	7.196,53	34.057,30
1118.02.3.3.01.00	ISS - Dívida Ativa	12.233,99	2.146,29	14.380,28
1118.02.3.9.01.00	ISS - Dívida Ativa-Atualização Monetária	794,54	285,75	1.080,29
1128.01.1.3.01.00	Visa - Taxas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.9.01.00	Visa - Taxas - Dívida Ativa-Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Dívida Ativa	12.796,86	4.458,20	17.255,06
1128.01.9.9.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Div Ativ - Atualiz Monet	619,20	255,50	874,70
1128.02.9.3.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	153,34	35,85	189,19
1128.02.9.9.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços-Div Ativ-Atualiz Monet	4,90	15,29	20,19
	Sub Total	386.816,10	81.439,39	468.255,49
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	84.696,89	20.057,80	104.754,69
1118.02.3.4.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.123,70	655,97	2.779,67
1128.01.1.4.01.00	Visa - Taxas - Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.4.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Div Ativa - Multas Juros	2.256,96	942,14	3.199,10
1128.02.9.4.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Div Ativa-MJM	14,87	32,56	47,43
	Sub Total	89.092,42	21.688,47	110.780,89
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.01.00	Dedução Rec Form FUNDEB	-2.778.811,85	-638.643,89	-3.417.455,74
	Sub Total	-2.778.811,85	-638.643,89	-3.417.455,74
Total		16.515.114,34	3.448.948,25	19.964.062,59

BRODOWSKI, 13 de maio de 2021

JOSÉ LUIZ PEREZ
PREFEITO MUNICIPAL

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 6 de 33

Quebra de Ordem Cronológica



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Page 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666														
Fonte: 01 - 00 - 0 - 100 - 046 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
2556/1-2021/OR	131	3.3.90.39.43	DISPENSA		CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	159.641,42	QUEBRA	SIM			13/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do serviço para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração.(Dispensa de Licitação)								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 7 de 33



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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Page 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666														
Fonte: 01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL														
42/1-2021/OR	78	3.3.90.30.01	PREGAO PRESENCIAL	000069/17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	28.241,83	QUEBRA	SIM			13/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do combustível para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração.								
380/2-2021/OR	107	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000034/17	MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI	22/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	16.037,70	QUEBRA	SIM			13/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do produto para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração.								
502/1-2021/OR	107	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONVITE	000073/19	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	26/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	16.416,00	QUEBRA	SIM			13/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do serviço para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração.								
320/1-2021/OR	82	3.3.90.92.39	PREGÃO PRESENCIAL	000077/19	MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI	19/01/2021	29/01/2021	10/02/2021	38.280,00	QUEBRA	SIM			13/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do produto para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração.								
381/1-2021/OR	98	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000077/19	MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI	21/01/2021	29/01/2021	10/03/2021	22.870,00	QUEBRA	SIM			13/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do produto para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração.								
382/1-2021/OR	107	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000077/19	MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI	21/01/2021	29/01/2021	13/04/2021	23.205,00	QUEBRA	SIM			13/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do produto para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração.								
508/1-2021/OR	107	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	26/01/2021	10/02/2021	03/02/2021	20.483,35	QUEBRA	SIM			13/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do serviço para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração.								
366/1-2021/OR	110	4.4.90.51.99	OBRA DISPENSA	000001/21	CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA	11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	32.877,57	QUEBRA	SIM			13/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do serviço para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração.								
209/1-2021/OR	66	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000042/19	FIORILLI SOFTWARE LTDA	14/01/2021	11/02/2021	12/02/2021	16.896,38	QUEBRA	SIM			13/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do serviço para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração.								
1322/1-2021/OR	47	3.3.90.36.15	DISPENSA	000039/19	MARCO AURÉLIO MAGALHÃES MARTINI	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	4.210,45	QUEBRA	SIM			13/05/2021
						JUSTIFICATIVA:								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 8 de 33



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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Page 3

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666														
210/1-2021/OR	65	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000030/18	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	19/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	5.200,00	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do serviço para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
519/1-2021/OR	89	4.4.90.51.91	DISPENSA	000118/20	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI	18/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	19.998,81	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
						Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
1842/1-2021/OR	105	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000080/20	W W OFICIATI EIRELI	18/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	65.400,00	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
						Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega da obra, visando o andamento da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
380/1-2021/OR	107	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000034/17	MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI	22/01/2021	22/02/2021	25/02/2021	17.183,25	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
						Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do material, visando o andamento da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
788/1-2021/OR	78	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000069/17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	22/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	25.735,56	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
						Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
484/1-2021/OR	597	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000077/20	RIKMAN CONSTRUTORA EIRELI	25/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	16.103,21	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
						Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do material, visando o andamento da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
397/1-2021/OR	89	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000111/20	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI	24/02/2021	25/02/2021	10/03/2021	65.877,43	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
						Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega da obra, visando o andamento da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
769/1-2021/OR	568	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000047/17	LUCIMARA MARIA DE MELLO 32655280814	01/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	2.131,94	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
						Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega da obra, visando o andamento da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
209/2-2021/OR	66	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000042/19	FIORILLI SOFTWARE LTDA	25/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	16.896,38	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
						Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
1623/1-2021/OR	568	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000084/18	LELIANE DE JESUS DONATI CANGERANA 26363489806	25/02/2021	03/03/2021	03/03/2021	2.052,80	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
						Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 9 de 33



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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Page 4

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666														
283/1-2021/OR	139	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000080/20	PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO E	Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública. 18/02/2021	03/03/2021	16/03/2021	20.000,00	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
484/2-2021/OR	597	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000077/20	RIKMAN CONSTRUTORA EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do material, visando o andamento da administração pública. 12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	10.000,00	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
210/2-2021/OR	65	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000030/18	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega da obra, visando o andamento da administração pública. 12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	5.200,00	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
1322/4-2021/OR	47	3.3.90.36.15	DISPENSA	000039/19	MARCO AURÉLIO MAGALHÃES MARTINI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública. 22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	4.210,45	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
2420/1-2021/OR	107	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública. 23/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	22.736,75	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
380/3-2021/OR	107	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000034/17	MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública. 25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	16.419,55	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
397/2-2021/OR	89	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000111/20	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública. 30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	26.695,13	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
484/3-2021/OR	597	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000077/20	RIKMAN CONSTRUTORA EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega da obra, visando o andamento da administração pública. 30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	7.429,13	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
1623/2-2021/OR	568	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000084/18	LELIANE DE JESUS DONATI CANGERANA 26363489806	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega da obra, visando o andamento da administração pública. 29/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	1.950,16	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
502/2-2021/OR	107	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONVITE	000073/19	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública. 29/03/2021	31/03/2021	14/04/2021	11.664,00	QUEBRA	SIM		13/05/2021	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 10 de 33



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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Page 5

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade:		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI											
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
397/3-2021/OR	89	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000111/20	JTR CONSTRUcoes E TERRAPLANAGEM EIRELI								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do serviço para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração							
769/2-2021/OR	568	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000047/17	LUCIMARA MARIA DE MELLO 32655280814	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	52.555,97	QUEBRA	SIM	13/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração							
209/3-2021/OR	66	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000042/19	FIORILLI SOFTWARE LTDA	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	1.823,37	QUEBRA	SIM	13/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do serviço para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração							
383/3-2021/OR	107	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000077/19	MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI	12/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	16.896,38	QUEBRA	SIM	13/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do serviço para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração							
383/3-2021/OR	107	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000077/19	MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI	13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	10.000,00	QUEBRA	SIM	13/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração							
283/2-2021/OR	139	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000080/20	PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO E	13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	10.000,00	QUEBRA	SIM	13/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do serviço para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração							
210/3-2021/OR	65	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000030/18	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	5.476,00	QUEBRA	SIM	13/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração							
210/3-2021/OR	65	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000030/18	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	13/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	5.200,00	QUEBRA	SIM	13/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do serviço para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração							
2420/2-2021/OR	107	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	13/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	5.200,00	QUEBRA	SIM	13/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do serviço para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 11 de 33



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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Page 6

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666														
3038/1-2021/OR	78	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000069/17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	27.376,18	QUEBRA	SIM		13/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do serviço para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração								
1322/5-2021/OR	47	3.3.90.36.15	DISPENSA	000039/19	MARCO AURÉLIO MAGALHÃES MARTINI	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	4.210,45	QUEBRA	SIM		13/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do serviço para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração								
380/4-2021/OR	107	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000034/17	MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	16.037,70	QUEBRA	SIM		13/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração								
397/4-2021/OR	89	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000111/20	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	40.000,00	QUEBRA	SIM		13/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do serviço para regularidade visando a continuidade dos serviços públicos da administração								
1623/3-2021/OR	568	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000084/18	LELIANE DE JESUS DONATI CANGERANA 26363489806	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1.231,68	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.								
769/3-2021/OR	568	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000047/17	LUCIMARA MARIA DE MELLO 32655280814	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	1.879,47	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.								
3863/1-2021/OR	48	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	17.937,50	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.								
3864/1-2021/OR	48	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	17.937,50	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.								
3850/1-2021/OR	78	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000069/17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	10/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	39.616,90	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do material, visando o andamento da administração pública.								
383/4-2021/OR	107	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000077/19	MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	16.100,00	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
						JUSTIFICATIVA:								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipall

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 12 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Page 7

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade:		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI											
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
397/5-2021/OR	89	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000111/20	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI	Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública. 11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	18.843,82	QUEBRA	SIM	14/05/2021	
3716/1-2021/OR	107	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega da obra, visando o andamento da administração pública. 06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	11.730,20	QUEBRA	SIM	14/05/2021	
210/4-2021/OR	65	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000030/18	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública. 13/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	5.200,00	QUEBRA	SIM	14/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 13 de 33



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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Page 8

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666														
Fonte: 01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE-GERAL - PRÓPRIO/SAÚDE-GERAL														
39/1-2021/OR	397	3.3.90.39.99	PREGAO PRESENCIAL	000060/17	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	04/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	22.512,00	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.								
91/1-2021/OR	396	3.3.90.36.30	DISPENSA	000099/19	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	05/01/2021	03/02/2021	04/02/2021	7.200,00	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.								
601/1-2021/OR	397	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000060/17	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	09/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	19.535,04	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.								
307/1-2021/OR	394	3.3.90.34.00	DISPENSA	000125/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/01/2021	19/02/2021	26/02/2021	22.125,00	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.								
91/2-2021/OR	396	3.3.90.36.30	DISPENSA	000099/19	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	7.200,00	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.								
2019/1-2021/OR	397	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000060/17	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	08/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	23.385,60	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.								
1830/1-2021/OR	394	3.3.90.34.00	DISPENSA	000125/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/03/2021	09/03/2021	22/03/2021	106.605,00	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.								
444/2-2021/OR	397	3.3.90.39.50	DISPENSA	000099/19	INCLUSIVE - CLINICA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINA	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	2.400,00	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.								
444/1-2021/OR	397	3.3.90.39.50	DISPENSA	000099/19	INCLUSIVE - CLINICA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINA	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	2.400,00	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.								
1870/1-2021/OR	397	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000028/19	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	22/03/2021	23/03/2021	10/05/2021	20.625,06	QUEBRA	SIM			14/05/2021



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 14 de 33



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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Page 9

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade:		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI											
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
91/3-2021/OR	396	3.3.90.36.30	DISPENSA	000099/19	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública. 29/03/2021 30/03/2021	30/03/2021	7.200,00	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
2648/1-2021/OR	394	3.3.90.34.00	DISPENSA	000125/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública. 05/04/2021 05/04/2021	08/04/2021	19.125,00	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
2587/1-2021/OR	399	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000002/18	INNOLUTION - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública. 06/04/2021 07/04/2021	07/04/2021	1.966,65	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
2912/1-2021/OR	397	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000060/17	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública. 13/04/2021 13/04/2021	13/04/2021	24.492,24	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
2829/1-2021/OR	405	4.4.90.52.08	DISPENSA	000047/21	MARIA LUISA MOREIRA BEZZON - EPP	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública. 23/04/2021 23/04/2021	30/04/2021	15.000,00	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
2762/1-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	LANCHOTI E MARTINS LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do equipamento, visando o andamento da administração pública. 23/04/2021 23/04/2021	11/05/2021	9.000,00	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
444/3-2021/OR	397	3.3.90.39.50	DISPENSA	000099/19	INCLUSIVE - CLINICA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do material, visando o andamento da administração pública. 26/04/2021 26/04/2021	26/04/2021	2.400,00	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
91/4-2021/OR	396	3.3.90.36.30	DISPENSA	000099/19	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública. 30/04/2021 30/04/2021	30/04/2021	7.200,00	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
2906/1-2021/OR	394	3.3.90.34.00	DISPENSA	000125/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública. 29/04/2021 30/04/2021	11/05/2021	44.907,50	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
3865/1-2021/OR	397	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000060/17	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública. 10/05/2021 10/05/2021	10/05/2021	27.213,60	QUEBRA	SIM		14/05/2021	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 15 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 10

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade:		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI											
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
3846/1-2021/OR	390	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000069/17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	10/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	21.664,13	QUEBRA	SIM	14/05/2021	
2587/2-2021/OR	399	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000002/18	INNOLUTION - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	12/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	1.970,77	QUEBRA	SIM	14/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do material, visando o andamento da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 16 de 33



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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Page 11

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666														
Fonte: 01 - 00 - 0 - 312 - 004 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - COMBATE COVID - 19 - PROPRIO														
364/1-2021/OR	390	3.3.90.30.36	DISPENSA	000005/21	NUTRICIONAL LABORATORIOS LTDA	19/01/2021	19/02/2021	22/02/2021	25.000,00	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do material médico hospitalar, visando o andamento da administração pública.								
331/1-2021/OR	397	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000093/18	ORBITA MULTIWORK SERVICOS LTDA	20/01/2021	22/02/2021	12/03/2021	17.227,77	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.								
680/1-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000052/20	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22/02/2021	01/03/2021	10/03/2021	8.301,00	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do material hospitalar, visando o andamento da administração pública.								
1840/1-2021/OR	394	3.3.90.34.00	DISPENSA	000144/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/03/2021	09/03/2021	22/03/2021	45.035,27	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega dos serviços médicos, visando o andamento da administração pública. (dispensa)								
1840/1-2021/OR	394	3.3.90.34.00	DISPENSA	000144/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/03/2021	09/03/2021	22/03/2021	45.035,27	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega dos serviços médicos, visando o andamento da administração pública. (dispensa)								
1837/1-2021/OR	394	3.3.90.34.00	DISPENSA	000144/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/03/2021	09/03/2021	22/03/2021	26.377,19	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega dos serviços médicos, visando o andamento da administração pública. (dispensa)								
1838/1-2021/OR	394	3.3.90.34.00	DISPENSA	000144/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/03/2021	09/03/2021	22/03/2021	18.964,40	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega dos serviços médicos, visando o andamento da administração pública. (dispensa)								
364/2-2021/OR	390	3.3.90.30.36	DISPENSA	000005/21	NUTRICIONAL LABORATORIOS LTDA	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	20.000,00	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do material médico hospitalar, visando o andamento da administração pública. (dispensa)								
331/2-2021/OR	397	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000093/18	ORBITA MULTIWORK SERVICOS LTDA	22/03/2021	23/03/2021	20/04/2021	17.227,77	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.								
2743/1-2021/OR	394	3.3.90.34.00	DISPENSA	000144/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	12/04/2021	12/04/2021	20/04/2021	42.003,15	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço médico, visando o andamento da administração pública. (dispensa)								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 17 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 12

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade:		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI											
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
3654/1-2021/OR	397	3.3.90.39.78	DISPENSE	000037/21	TECNICA - INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	43.200,00	QUEBRA	SIM	14/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço de lavagem e desinfecção em prédios públicos, visando o andamento da administração pública. (dispensa)							
1868/3-2021/OR	390	3.3.90.30.36	DISPENSE	000029/21	NUTRICIONAL LABORATORIOS LTDA	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	15.000,00	QUEBRA	SIM	14/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do material, visando o andamento da administração pública.(dispensa)							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 18 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666														
Fonte: 01 - 00 - 0 - 400 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - MULTAS DE TRANSITO														
384/1-2021/OR	638	3.3.90.30.99	PREGAO PRESENCIAL	000057/18	MARJ TINTAS LTDA	02/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	23.484,00	QUEBRA	SIM			14/05/2021
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do material, visando o andamento da administração pública.								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 19 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 14

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade:		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI											
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:		01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - FMAS/ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2624/1-2021/OR	470	3.3.90.30.07	PREGAO PRESENCIAL	000017/21	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	12/04/2021	12/04/2021	11/05/2021	20.000,00	QUEBRA	SIM	14/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do material, visando o andamento da administração pública.							
3657/1-2021/OR	490	3.3.90.39.10	DISPENSA	000034/19	BRASMIL MONTAGENS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	3.030,14	QUEBRA	SIM	14/05/2021	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o andamento da administração pública.							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 20 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 15

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: 02 - 00 - 0 - 300 - 007 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - ESTADO - REFORMA UBS L BRISOTTI													
532/1-2021/OR	365	3.3.90.39.16	OBRA TOMADA	000079/20	G K CONSTRUTORA EIRELI	27/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	14.151,58	NAO	NAO		
532/2-2021/OR	365	3.3.90.39.16	OBRA TOMADA	000079/20	G K CONSTRUTORA EIRELI	24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	2.818,77	NAO	NAO		
532/3-2021/OR	365	3.3.90.39.16	OBRA TOMADA	000079/20	G K CONSTRUTORA EIRELI	24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	1.717,12	NAO	NAO		
532/4-2021/OR	365	3.3.90.39.16	OBRA TOMADA	000079/20	G K CONSTRUTORA EIRELI	13/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	6.665,56	NAO	NAO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipall

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 21 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 16

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666														
Fonte: 02 - 00 - 0 - 500 - 015 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/Proteção Social Espe														
3020/1-2021/OR	482	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	6.316,11	NAO	NAO			
3020/2-2021/OR	482	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	26/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	2.105,37	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 22 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 17

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: 02 - 12 - 0 - 262 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCA													
2937/1-2021/OR	314	3.3.50.39.01	DISPENSA	APAE DE BRODOWSKI	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	78.000,00	NAO	NAO			
2937/2-2021/OR	314	3.3.50.39.01	DISPENSA	APAE DE BRODOWSKI	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	26.000,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 23 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 18

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade:		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI											
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:		02 - 81 - 0 - 100 - 051 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - CONV PR SPG Nº 525367/18-P											
387/1-2021/OR	92	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000035/19	ANDREA PEREIRA DA SILVA EIRELI	21/01/2021	26/01/2021	27/01/2021	150.000,00	NAO	NAO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 24 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 19

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: 05 - 00 - 0 - 100 - 059 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - UNIÃO-Cessão Onerosa Pré-Sa													
2498/1-2021/OR	694	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000086/20	HOFFMANN CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	05/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	8.022,43	NAO	NAO		
2498/2-2021/OR	694	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000086/20	HOFFMANN CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	15/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	20.056,10	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipall

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 25 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 20

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666														
Fonte: 05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS														
312/1-2021/OR	362	3.3.90.34.00	DISPENSA	000125/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/01/2021	19/02/2021	22/02/2021	41.975,00	NAO	NAO			
1939/1-2021/OR	362	3.3.90.34.00	DISPENSA	000125/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	46.057,50	NÃO	NÃO			
1673/1-2021/OR	357	3.3.90.30.36	DISPENSA	000025/21	GERMIAGRO PRODUTOS GERMINATIVOS EIRELI	22/03/2021	23/03/2021	29/03/2021	37.410,00	NÃO	NÃO			
2643/1-2021/OR	362	3.3.90.34.00	DISPENSA	000125/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	05/04/2021	05/04/2021	08/04/2021	35.132,50	NÃO	NÃO			
2824/1-2021/OR	362	3.3.90.34.00	DISPENSA	000125/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	23/04/2021	23/04/2021	30/04/2021	23.402,50	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 26 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 21

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: 05 - 00 - 0 - 302 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB .													
316/1-2021/OR	395	3.3.90.34.00	DISPENSA	000125/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/01/2021	19/02/2021	22/02/2021	100.797,50	NAO	NAO		
1827/1-2021/OR	395	3.3.90.34.00	DISPENSA	000125/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	22.500,00	NÃO	NÃO		
2650/1-2021/OR	395	3.3.90.34.00	DISPENSA	000125/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	05/04/2021	05/04/2021	08/04/2021	84.180,00	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 27 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 22

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade:		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI											
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:		05 - 00 - 0 - 303 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Ep											
208/1-2021/OR	442	3.3.90.36.15	DISPENSE	000024/20	MARILIA COSTA CAMARA FERRON	14/01/2021	26/01/2021	29/01/2021	3.000,00	NAO	NAO		
208/2-2021/OR	442	3.3.90.36.15	DISPENSE	000024/20	MARILIA COSTA CAMARA FERRON	04/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	3.000,00	NAO	NAO		
208/3-2021/OR	442	3.3.90.36.15	DISPENSE	000024/20	MARILIA COSTA CAMARA FERRON	23/03/2021	25/03/2021	24/03/2021	3.000,00	NAO	NAO		
2938/1-2021/OR	420	3.3.50.39.01	DISPENSE		ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BRODOWSKI	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	12.000,00	NAO	NAO		
208/4-2021/OR	442	3.3.90.36.15	DISPENSE	000024/20	MARILIA COSTA CAMARA FERRON	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	3.000,00	NAO	NAO		
208/5-2021/OR	442	3.3.90.36.15	DISPENSE	000024/20	MARILIA COSTA CAMARA FERRON	08/05/2021	08/05/2021	10/05/2021	3.000,00	NAO	NAO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 28 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 23

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade:		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI										
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
Fonte:		05 - 00 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3022/1-2021/OR	483	3.3.50.39.01	DISPENSA	APAE DE BRODOWSKI	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	2.599,73	NAO	NAO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 29 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 24

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: 05 - 12 - 0 - 285 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS													
2599/1-2021/OR	160	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000136/20	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	20.028,80	NÃO	NÃO		
2600/1-2021/OR	160	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000136/20	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	24.425,80	NÃO	NÃO		
2594/1-2021/OR	160	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000136/20	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	40.285,20	NÃO	NÃO		
2601/1-2021/OR	160	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000136/20	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	13/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	31.807,10	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 30 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 25

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666														
Fonte: 05 - 13 - 0 - 282 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -														
2035/1-2021/OR	185	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000128/20	TECNICA - INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	92.879,12	NAO	NAO			
1815/1-2021/OR	192	4.4.90.52.42	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	21/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	11.220,00	NAO	NAO			
2688/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JAIR FERREIRA PESSOA & CIA LTDA	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	1.115,52	NAO	NAO			
2685/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	CARLOS HENRIQUE JACOB 21922350893	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	1.346,40	NAO	NAO			
2692/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	1.721,20	NAO	NAO			
2684/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JOSE MARCIO SIMOES 15344688890	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	1.195,20	NAO	NAO			
2691/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JOSE CARLOS DA SILVA 59525908887	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	1.726,40	NAO	NAO			
2683/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	RENATO DONIZETI ROSA 25691809806	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	1.567,04	NAO	NAO			
2690/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	MARIA APARECIDA PIZZA - ME	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	1.035,84	NAO	NAO			
2689/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	MARIO SERGIO DE OLIVEIRA 32526471842	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	1.543,80	NAO	NAO			
2682/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	ADAIR CIRO CAMARA 86187279891	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	1.263,36	NAO	NAO			
2678/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	1.424,28	NAO	NAO			
2687/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	CLODOLDO GUELERE ARAUJO 10913206830	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	1.593,60	NAO	NAO			
2681/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	LUIS CARLOS MAGALINI 62728270830	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	1.301,44	NAO	NAO			
2680/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JAIR FERREIRA PESSOA & CIA LTDA	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	1.583,64	NAO	NAO			
2679/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	ANDREIA ELIS DE ALMEIDA ROQUE 26337384865	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	1.424,28	NAO	NAO			
2693/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JOSE ANTONIO ANUNCIATO 03675765890	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	1.062,40	NAO	NAO			
2686/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JOAO LUIZ ARANTES 98113224815	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	1.062,40	NAO	NAO			
2677/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	RODRIGO DONIZETI DOS REIS 28404761850	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	1.143,08	NAO	NAO			
2712/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	EDIVALDO PIZZA 98113380868	25/03/2021	25/03/2021	29/03/2021	1.115,52	NAO	NAO			
2470/1-2021/OR	185	3.3.90.39.63	MAT / SERV - CONVITE	000001/19	B. SUAREZ SILVA EIRELI	09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	30.138,00	NAO	NAO			
2687/2-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	CLODOLDO GUELERE ARAUJO 10913206830	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	2.390,40	NAO	NAO			
2684/2-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JOSE MARCIO SIMOES 15344688890	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	1.792,80	NAO	NAO			
2691/2-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JOSE CARLOS DA SILVA 59525908887	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	2.509,92	NAO	NAO			
2683/2-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	RENATO DONIZETI ROSA 25691809806	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	2.350,56	NAO	NAO			
2690/2-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	MARIA APARECIDA PIZZA - ME	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	1.553,76	NAO	NAO			
2689/2-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	MARIO SERGIO DE OLIVEIRA 32526471842	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	1.942,20	NAO	NAO			
2682/2-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	ADAIR CIRO CAMARA 86187279891	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	1.895,04	NAO	NAO			
2678/2-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	2.061,72	NAO	NAO			
2685/2-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	CARLOS HENRIQUE JACOB 21922350893	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	2.019,60	NAO	NAO			
2681/2-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	LUIS CARLOS MAGALINI 62728270830	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	1.952,16	NAO	NAO			
2693/2-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JOSE ANTONIO ANUNCIATO 03675765890	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	1.593,60	NAO	NAO			
2686/2-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JOAO LUIZ ARANTES 98113224815	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	1.593,60	NAO	NAO			
3564/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	GISELENE SILVA DE JESUS 25744199870	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	2.191,20	NAO	NAO			
3412/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	EDIVALDO PIZZA 98113380868	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	1.673,28	NAO	NAO			
3411/1-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	RODRIGO DONIZETI DOS REIS 28404761850	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	1.713,12	NAO	NAO			
2680/2-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JAIR FERREIRA PESSOA & CIA LTDA	20/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	2.300,76	NAO	NAO			
2679/2-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	ANDREIA ELIS DE ALMEIDA ROQUE 26337384865	20/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	2.061,72	NAO	NAO			
2692/2-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868	20/04/2021	20/04/2021	26/04/2021	2.502,36	QUEBRA	SIM		14/05/2021	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento cujo objeto é imprescindível a assegurar a entrega do serviço, visando o														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 31 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 26

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666														
						andamento da administração pública.								
2688/2-2021/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JAIR FERREIRA PESSOA & CIA LTDA	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	2.390,40	NÃO	NÃO			
1815/2-2021/OR	192	4.4.90.52.42	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	25/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	81.000,00	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									2.998.469,56					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 32 de 33

SAAEB - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº. 23 DE 12 DE MAIO DE 2021

“Suspende o funcionamento das atividades presenciais, bem como o atendimento ao público na sede do SAAEB.”

DALYSON CARLETTO ROCHA, Diretor Superintendente do SAAEB, usando de suas atribuições legais, conferidas por lei;

CONSIDERANDO, a confirmação clínica de contaminação pelo COVID-19 por um dos servidores públicos municipais desta Autarquia;

CONSIDERANDO, o iminente risco de contágio dos demais servidores, que laboram no prédio sede do SAAEB, bem como também o risco de contágio dos contribuintes e público em geral;

RESOLVO:

ARTIGO 1º. Pela presente portaria, SUSPENDER EM CARÁTER DE URGÊNCIA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS E ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA;

ARTIGO 2º. A suspensão de que trata o Artigo anterior se dará das 15:00hs de 12/05/2020 até as 18:00hs de 13/05/2020 para fins de imediata desinfecção do local, visando garantir a segurança dos servidores e público em geral;

ARTIGO 3º. Para fins de cumprimento desta portaria, fica autorizado ao departamento de compras, desde já, em caráter emergencial, a compra de quaisquer produtos, equipamentos e ou contratação de empresa especializada em desinfecção do COVID-19, por meio de dispensa de licitação, bem como a compra e reforço do estoque de máscaras descartáveis, luvas e álcool em gel, autorizo ainda a contratação também emergencial de empresa especializada para fins de aplicação de teste rápido em todos os servidores e estagiários do setor administrativo;

ARTIGO 4º. Durante o período de suspensão de que trata esta portaria, os servidores públicos e estagiários do setor administrativo desta Autarquia deverão permanecer em casa, para fins da aludida desinfecção do local;

ARTIGO 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de 12 de maio de 2021, e vai desde já afixada no paço municipal, local de costume para que ninguém venha alegar ignorância de seu teor, ficando revogadas as disposições em contrário, devendo a Coordenadoria de Comunicação Institucional desta autarquia promover a comunicação à sociedade desta urbe por meio das redes sociais do SAAEB.

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

Brodowski, 12 de Maio de 2021.

DALYSON CARLETTO

Diretor-Superintendente

Resoluções

RESOLUÇÃO Nº. 1 DE 14 DE MAIO DE 2021

“Dispõe sobre a implementação do sistema de tramitação de processos e documentos no âmbito desta autarquia”

DALYSON CARLETO ROCHA, Diretor Superintendente do SAAEB, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski, usando de suas atribuições legais, conferidas por lei;

CONSIDERANDO a necessidade de modernização dos serviços prestados no âmbito desta autarquia;

CONSIDERANDO o princípio da eficiência na Administração Pública consagrado pelo art. 37 da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO a necessidade de simplificação, digitalização e informatização de processos administrativos;

CONSIDERANDO a necessidade de disponibilizar aos usuários dos serviços desta autarquia meios para consultar as solicitações protocoladas.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Sexta-feira, 14 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 509

Página 33 de 33

RESOLVE:

ARTIGO 1º. Fica definido como de uso obrigatório o sistema “PROTOCOLO WEB/FIORILLI”, por parte de todos os servidores desta autarquia que tramitem processos ou documentos de caráter administrativo, interna ou externamente;

ARTIGO 2º. Fica o Setor de Expediente e Protocolo responsável por:

- Controlar os logins dos servidores que utilizarão o sistema;
- Expedir orientações para nortear o uso do sistema por parte dos demais servidores;
- Dirimir dúvidas quanto ao uso do sistema.

ARTIGO 3º. Todo servidor, especialmente aqueles lotados no Departamento Administrativo-Financeiro, que detém responsabilidade por movimentação, despacho ou tramitação de qualquer processo ou documento administrativo deverá acessar o sistema diariamente;

Artigo 4º. Para os casos em que a legislação pertinente não definir prazo específico, fica definido o prazo de 15 dias para a tramitação de processos, solicitações ou requerimentos administrativos protocolados no âmbito desta autarquia;

ARTIGO 5º. O descumprimento do disposto nesta Resolução poderá ensejar responsabilização administrativa, por violação do disposto nos incisos IV e XV do art. 148 da Lei Complementar 6/1999;

ARTIGO 6º. Fica o Setor de Expediente e Protocolo responsável pela fiscalização do cumprimento do disposto por esta Resolução.

ARTIGO 7º. Esta Resolução entra em vigor a partir de 17 de maio de 2021.

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

Brodowski, 14 de Maio de 2021.

DALYSON CARLETO ROCHA

Diretor Superintendente