



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IX | Edição nº 1311

Página 1 de 20

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Decretos	4
Portarias	7
Controladoria Geral do Município	7
Julgamento	7
Portarias	8
Licitações e Contratos	9
Extrato	9
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	10
Demonstrativos de receitas e despesas	10
Quebra de Ordem Cronológica	12

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

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IX | Edição nº 1311

Página 2 de 20

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº 2932, DE 29 DE ABRIL DE 2025

Cria o Conselho de Regulação e Controle Social - CRCS do Município de Brodowski, Estado de São Paulo em apoio à Agência Reguladora ARES-PCJ e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE BRODOWSKI** aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica criado o CONSELHO DE REGULAÇÃO E CONTROLE SOCIAL - CRCS, no âmbito do Município de Brodowski como órgão consultivo da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá - ARES-PCJ, sendo composto, no que couber, por 1 (um) representante titular e 1 (um) suplente:

- I - do titular dos serviços de saneamento básico;
- II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico;
- III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico;
- IV - dos usuários de serviços de saneamento básico;
- V - de entidades técnicas;
- VI - de organizações da sociedade civil;
- VII - de entidades de defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico;
- VIII - do poder legislativo.

§1º As entidades técnicas (inciso V) e organizações da sociedade civil (inciso VI), que indicarem representante ao Conselho de Regulação e Controle Social, deverão estar devidamente criadas e legalizadas, com registro em cartório há pelo menos 05 (cinco) anos, além de possuir, em seus objetivos estatutários, atuação na área de saneamento básico, devidamente comprovada.

§ 2º. Os membros do Conselho de Regulação e Controle Social serão indicados pelo Prefeito Municipal.

Art. 2º Compete ao Conselho de Regulação e Controle Social:

I - avaliar as propostas de fixação, revisão e reajuste tarifário dos serviços de saneamento básico no âmbito do Município consorciado;

II - encaminhar reclamações e denunciar irregularidades na prestação de serviço;

§ 1º As competências deste Conselho de Regulação e Controle Social serão limitadas às matérias relativas ao Município de Brodowski - SP.

§ 2º Os trabalhos realizados junto ao Conselho de Regulação e Controle Social serão considerados de relevância para o Município, e seus membros não

receberão nenhuma remuneração ou gratificação de qualquer espécie.

Art. 3º. O Conselho de Regulação e Controle Social - CRCS reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por ano, e, extraordinariamente, sempre que convocado.

§1º As reuniões do Conselho de Regulação e Controle Social - CRCS serão públicas e presididas pelo representante do titular dos serviços de saneamento básico.

§2º Cada um dos membros do Conselho de Regulação e Controle Social - CRCS terá direito a um voto em suas reuniões.

§3º O Presidente do Conselho de Regulação e Controle Social - CRCS votará apenas em caso de empate.

§4º Ninguém poderá representar ou votar em nome de duas ou mais entidades numa mesma reunião do Conselho de Regulação e Controle Social - CRCS.

§5º As formas de convocação e de funcionamento do Conselho de Regulação e Controle Social - CRCS serão definidas em seu Regimento Interno ou na Resolução ARES-PCJ nº 01/2011.

§6º Considera-se dispensada a convocação prevista no parágrafo anterior quando, na reunião, comparecer a totalidade dos membros.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Brodowski, 29 de abril de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IX | Edição nº 1311

Página 3 de 20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

PRAÇA MARTIM MOREIRA, 142
45.301.652/0001-02

Exercício: 2025

LEI Nº 2933, DE 29 DE ABRL DE 2025

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências.

A CAMARA MUNICIPAL DE BRODOWSKI aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$11.499.382,12 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				11.499.382,12
Excesso				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	606	12.361.0027.1015.0000	Ensino Regular	114.993,82
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 01 00
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
	607	12.361.0027.1015.0000	Ensino Regular	11.384.388,30
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 05 81
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		296 000	OUTRAS TRANSF.RECURSOS FNDE-ENSINO FUNDA	

Art. 2º O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: 11.499.382,12

Art.3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brodowski, 29 de abril de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IX | Edição nº 1311

Página 4 de 20

Decretos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI
PRAÇA MARTIM MOREIRA, 142
45.301.652/0001-02 Exercício: 2025

Página 1

DECRETO Nº 100, DE 29 DE ABRIL DE 2025

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BRODOWSKI**, no uso da atribuição que lhe confere o art.17, da Lei nº 2891 de 26/06/2024 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2025.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº2891, de 26 de junho de 2024) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brodowski, 29 de abril de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 05 01 SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA			
Ficha: 88	04.122.0009.2017.0000	Administração de Obras e Serviços	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	
Ficha: 96	15.452.0016.2023.0000	Iluminação Pública	720.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 250	10.122.0055.2046.0000	Administração do Fundo Munic de Saú	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IX | Edição nº 1311

Página 5 de 20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI
PRAÇA MARTIM MOREIRA, 142
45.301.652/0001-02 Exercício: 2025

Página 2

DECRETO Nº 100, DE 29 DE abril DE 2025

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02 10 02	FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Ficha: 598	08.243.0087.2115.0000 Administração e Gestão do SUAS	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			870.000,00

REDUÇÕES

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02 03 01	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO		
Ficha: 60	04.122.0007.2007.0000Administração	-25.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha: 173	12.364.0084.2105.0000TRANSPORTE DE ALUNOS	-50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha: 297	10.302.0071.2071.0000Média e Alta Complex Ambul e Hospital	-200.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02 10 02	FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Ficha: 362	08.241.0087.2120.0000Administração e Gestão do SUAS	-75.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02 11 01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
Ficha: 449	28.843.0067.0003.0000Encargos Especiais	-520.000,00	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IX | Edição nº 1311

Página 6 de 20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI
PRAÇA MARTIM MOREIRA, 142
45.301.652/0001-02 Exercício: 2025

Página 3

DECRETO Nº 100, DE 29 DE abril DE 2025

TOTAL DAS ANULAÇÕES

-870.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IX | Edição nº 1311

Página 7 de 20

Portarias

PORTARIA Nº 354, DE 29 DE ABRIL DE 2025

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso de suas atribuições legais, em especial o art.111, da Lei Complementar nº6, de 12 de julho de 1999,

RESOLVE:

Art.1º Conceder a servidora Silvana Francisconi Adami, matrícula nº1520, afastamento pelo período de 30 (trinta) dias, a partir do dia 22 de abril de 2025.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de abril de 2025.

Brodowski, 29 de abril de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

RUBENS OKAMOTO

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 355, DE 29 DE ABRIL DE 2025

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso de suas atribuições legais, em especial o art.111, da Lei Complementar nº6, de 12 de julho de 1999,

RESOLVE:

Art.1º Conceder a servidora Nathalia Anunciato de Assis, matrícula nº37046, afastamento pelo período de 01 (um) dia, em 24 de abril de 2025.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de abril de 2025.

Brodowski, 29 de abril de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

RUBENS OKAMOTO

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 356, DE 29 DE ABRIL DE 2025

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso de suas atribuições legais, em especial o art.111, da Lei Complementar nº6, de 12 de julho de 1999,

RESOLVE:

Art.1º Conceder ao servidor Helcio Campos Caixeta, matrícula nº876001, afastamento pelo período de 05 (cinco) dias, a contar do dia 25 de abril de 2025.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de abril de 2025.

Brodowski, 29 de abril de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

RUBENS OKAMOTO

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 357, DE 29 DE ABRIL DE 2025

Dispõe sobre contratação efetiva.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o art.91, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município e considerando a exoneração da ex-servidora Ana Paula Landi Librandi do cargo Farmacêutico.

RESOLVE:

Art.1º Pela presente portaria, CONTRATAR, em caráter efetivo, por ter sido aprovado em Concurso Público nº 01/2024 a Sra. Ana Beatriz Leme de Oliveira do cargo de Farmacêutico a partir de 05 de maio de 2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Brodowski, 29 de abril de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

FELIPE VINÍCIUS CAPARELI

Secretário Municipal de Governo

Controladoria Geral do Município

Julgamento

Despacho

Processo Administrativo de Sindicância nº 214/2025.

Vistos, etc...

Acolho o relatório final da comissão processante.

Trata-se de processo administrativo disciplinar registrado sob n. 214/2025- CGM, o procedimento teve início pelo ofício nº 36/2025-RH, com o objetivo de averiguar aos atos irregulares imputados à servidora. O Processo de Sindicância, foi instaurado pela portaria nº 214/2025 de 19 de março de 2025, que também nomeou os membros da comissão processante, composta pelos auxiliares de controladoria lotados na Controladoria Geral do Município.

Instalada a comissão seguiu seus trabalhos, para esclarecimentos dos fatos procedeu a juntada de documentos, atos processuais mencionados e pormenorizados em seu relatório final.

É o relatório.

DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO:

Esta Comissão na busca da certeza jurídica, na obrigação de perquirir, no esforço de fazer prevalecer os Princípios da Administração Pública e da Ampla Defesa e do Contraditório e na busca da verdade real, representante



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IX | Edição nº 1311

Página 8 de 20

não somente da Administração Pública, mas acima de tudo, do compromisso dessa Instituição com o Direito, com a verdade e com a justiça, esgotou todos os meios possíveis não havendo qualquer dúvida quanto à decisão que passa a expor.

Após a análise detalhada dos fatos apurados, entende-se que a conduta praticada pela servidora Wendy Lorrany Aparecida dos Santos não se enquadra nas situações previstas para aplicação de advertência, nos termos da Lei Complementar nº 6 de 12 de julho de 1999, uma vez que não houve violação de proibição constante do art. 148, incisos I a VIII e XIX da referida lei, e, ao mesmo tempo, não possui gravidade suficiente para justificar uma penalidade mais severa, como a suspensão. Ainda em se tratando do Estatuto do Servidor Público Municipal, o arquivamento é um dos resultados possíveis de uma sindicância administrativa, conforme prevê o art. 175.

Art. 175 - Da sindicância poderá resultar:

I - Arquivamento do processo.

II - Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias.

III - Instauração de processo disciplinar.

RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO

Isto posto, considerando os parâmetros legais e dosimetria, esta comissão sugere o ARQUIVAMENTO desta sindicância administrativa instaurada para apurar a conduta da servidora Wendy Lorrany Aparecida dos Santos, uma vez que não foram encontradas evidências de infração que justifiquem a aplicação de penalidade.

Convém enfatizar que, de acordo com o Manual de Processo Administrativo Disciplinar da Controladoria Geral da União, que orienta os trabalhos dos membros da comissão: *“Com a elaboração do relatório final, a Comissão encerrará o inquérito administrativo, subsidiando, logo em seguida, o julgamento que será oportunamente proferido pela autoridade competente”* (p. 249).

ENCERRAMENTO:

Salienta-se que o parecer da comissão é um ato opinativo, submetido a decisão da autoridade julgadora nos termos do art. 133 da Lei complementar nº 331/2020.

À face do exposto e certa de ter cumprido fielmente os trabalhos que lhe foram incumbidos, a Comissão de Sindicância submete à apreciação de Vossa Excelência os autos do presente processo, com 41 (quarenta e uma) páginas, nos termos do Artigo 196 da Lei Complementar nº 06/99.

Brodowski, 22 de abril de 2025.

Poliana Pereira de Souza
Presidente

Regina Maria Almeida Romeiro
Membro

Bianca Moreira Martins
Membro

Ante todo o exposto, com atenção ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, diante do relatório final emitido pela comissão processante, acata-se as

recomendações e o **arquivamento** dos autos.

Brodowski, 29 de abril de 2025.

LETÍCIA M.P. HONÓRIO

Controladora Geral do Município

Portarias

PORTARIA Nº 352, 29 DE ABRIL DE 2025.

Dispõe sobre prorrogação de prazo para conclusão de Processo de Sindicância nº 279/2025.

A **CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 85, da Lei Complementar nº319, de 19 de setembro de 2019,

CONSIDERANDO, a instauração do Processo de Sindicância nº 279/2025, com nomeação da Comissão Sindicante, através na Portaria nº 279 de 03 de abril de 2025;

CONSIDERANDO, o decurso do prazo previsto na Portaria mencionada;

CONSIDERANDO, o Ofício nº 147/2025 em que a Presidente da Comissão, Sra. Aline Kelly Moreno Bononi de Godoi, solicita a prorrogação de prazo para que o advogado do acusado entregue a defesa escrita, conforme solicitado e conclusão dos trabalhos;

CONSIDERANDO, ainda o artigo nº 68, parágrafo único da Lei Complementar nº 331/2019, que dispõe que a sindicância administrativa poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, não podendo exceder a 120 (cento e vinte) dias;

RESOLVE:

Art.1º Prorrogar o prazo por 30 (trinta), contados a partir de 28 de abril de 2025, para a Comissão realizar a apuração dos fatos e conclusão dos trabalhos;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LETÍCIA M.P. HONÓRIO

Controladora Geral do Município

PORTARIA Nº 353, 29 DE ABRIL DE 2025.

Instaura Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD.

A **CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 85, da Lei Complementar nº319, de 19 de setembro de 2019,

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 n. 173 e seguintes do Estatuto dos Servidores do Município de Brodowski/SP (lei complementar n. 06/99), dispõem que a autoridade que



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IX | Edição nº 1311

Página 9 de 20

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 ofício nº 074/2025 (anexo) do Setor do Recursos Humanos e os artigos nº 168 e 170 da Lei Complementar nº 06 de 12 de julho de 1999;

RESOLVE

Art.1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar de rito Sumário, de nº 353/2025 em face o [a] servidor [a] público [a] S.C.B. a fim de que seja averiguado os atos irregulares imputados, concedendo a ampla defesa no devido processo legal.

Art.2º Nomear os servidores públicos municipais abaixo relacionados para conduzir o Processo Administrativo Disciplinar, cabendo a Presidência ao primeiro nominado:

I – Membros titulares:

a) ALINE KELLY MORENO BONONI DE GODOI – matrícula nº 38.085

b) REGINA MARIA ALMEIDA ROMEIRO – matrícula nº 3.487

c) ISABELA GARAVINI MULATI FERREIRA – matrícula nº 39.048

II – Membros suplentes:

a) POLIANA PEREIRA DE SOUZA - matrícula nº 38.046

b) BIANCA MOREIRA MARTINS – matrícula nº 36.019

Art.3º A Comissão Processante terá a incumbência de apurar todos os fatos de maneira minuciosa promovendo uso de todas as medidas necessárias a tal fim, garantindo o (a) servidor (a) o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo único. O prazo para a conclusão do Processo de Sindicância será de 30 (trinta) dias podendo ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias mediante justificativa, contados da data de publicação da presente portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LETÍCIA M.P. HONÓRIO

Controladora Geral do Município

PORTARIA Nº 358, 29 DE ABRIL DE 2025.

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA ATUAR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº209/2025”.

A **CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelas Leis Complementares nº 287/2018, 319/2019, 331/2020 e artigo 164, § 2º da Lei nº8.112 de 11 de dezembro de 1990;

CONSIDERANDO, o artigo 71, § 2º da Lei Complementar nº 331/2020 e tendo em vista a solicitação formulada pela Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 209/2025, instaurado pela

portaria nº 209 de 18 de março de 2025.

RESOLVE:

Art.1º Designar - ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR, servidor público municipal, matrícula nº 39.098, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer o encargo de DEFENSOR DATIVO da acusada DAIANE MARQUES UCHOA REATTO, matrícula funcional 76000-1, no processo administrativo acima indicado, para apresentar defesa escrita, podendo requerer à Comissão Processante eventuais providências relacionadas diretamente a esta atividade.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LETÍCIA M.P. HONÓRIO

Controladora Geral do Município

Licitações e Contratos

Extrato

TERMO DE TRANSPARÊNCIA - RESPOSTA AO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL.

A Prefeitura Municipal de Brodowski/SP, inscrita no CNPJ sob nº 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº 142, Centro, CEP: 14.340,00-00, na cidade de Brodowski/SP, por meio da Secretaria de Licitações e Contratos, em conformidade com a Lei nº 14.133/21, torna público que, em razão do Pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro, enviado pela empresa - COMÉRCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM, inscrita no CNPJ sob o nº 01.430.670/0001-00, e em virtude dos orçamentos, notas fiscais e demais provas colacionadas aos autos, fica **DEFERIDO O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, ALTERANDO O VALORDO PREGÃOELETRÔNICO Nº 011/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2024, PROCESSO Nº 232/2024, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:**

· **ITEM 001 - ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS - VALOR UNITÁRIO R\$ 19,95.**

· **ITEM 002 - COPO DE ÁGUA SEM GÁS COM NO MÍNIMO 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES - VALOR UNITÁRIO DA CAIXA R\$ 47,47.**

· **ITEM 004 - GARRAFA DE ÁGUA SEM GÁS COM NO MÍNIMO 500 ML, FARDO COM 12 UNIDADES - VALOR UNITÁRIO DA CAIXA R\$ 24,87.**

Brodowski, 29 de abril de 2025.

WILLIAN FLOR DE LIZ CHAPINA

Secretário de Licitações e Contratos



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IX | Edição nº 1311

Página 10 de 20

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: 2025

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

Março

Página 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	352.617,20	3.907.614,68	4.260.231,88
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	191.518,05	124.735,47	316.253,52
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	564.994,14	320.018,64	885.012,78
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	113.841,90	78.272,48	192.114,38
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.348.543,22	515.746,65	1.864.289,87
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	101.556,69	162.379,69	263.936,38
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.578,57	8.170,40	9.748,97
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	7.230,49	2.621,74	9.852,23
Sub Total		2.681.880,26	5.119.559,75	7.801.440,01
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.849.837,59	2.962.077,78	10.811.915,37
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/JULHO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.04.00	COTA-PARTE DO FPM - LC 198/2023	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	44.773,34	566,48	45.339,82
Sub Total		7.894.610,93	2.962.644,26	10.857.255,19
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.943.603,73	2.079.143,22	6.022.746,95
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	4.201.114,06	965.290,23	5.166.404,29
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	25.181,29	16.161,06	41.342,35
Sub Total		8.169.899,08	3.060.594,51	11.230.493,59
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.743,76	1.435,52	4.179,28
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	16.655,76	5.906,58	22.562,34
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	78,09	35,27	113,36
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	1,18	0,00	1,18
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	8,72	7,99	16,71
Sub Total		19.487,51	7.385,36	26.872,87
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	465.364,12	288.153,09	753.517,21
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	23.504,12	5.576,94	29.081,06
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	27.116,63	16.146,29	43.262,92
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	10,34	5,17	15,51
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.460,03	584,64	2.044,67
Sub Total		517.455,24	310.466,13	827.921,37



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IX | Edição nº 1311

Página 11 de 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2025

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

Março

Página 2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	102.490,09	62.334,78	164.824,87
1112.50.0.8.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	4.011,54	1.883,48	5.895,02
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	4.734,96	3.152,69	7.887,65
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	7,23	3,66	10,89
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	254,46	95,47	349,93
Sub Total		111.498,28	67.470,08	178.968,36
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.212.901,33	-1.204.621,53	-4.417.522,86
Sub Total		-3.212.901,33	-1.204.621,53	-4.417.522,86
Total		16.181.929,97	10.323.498,56	26.505.428,53

BRODOWSKI, 31 de março de 2025

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANTONIO ORESTES TERRA
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025 Ano IX | Edição nº 1311 Página 12 de 20

Quebra de Ordem Cronológica



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEN 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: 2025

Página 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 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 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL													
828/1-2025/OR	111	3.3.90.39.12	DISPENSA	000049/25	ECOLIXO TRANSPORTE & GESTAO AMBIENTAL LTDA	18/02/2025	06/03/2025	12/03/2025	25.500,00	QUEBRA	SIM		28/04/2025
						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.							
817/2-2025/OR	111	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000029/19	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	18/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	152.428,88	QUEBRA	SIM		28/04/2025
						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.							
1317/1-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	24/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	3.213,49	QUEBRA	SIM		28/04/2025
						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.							
10189/3-2024/EX	8003	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	6.838,57	QUEBRA	SIM		28/04/2025
						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.							
4093/14-2024/EX	8003	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000029/19	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	53.367,86	QUEBRA	SIM		28/04/2025
						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.							
8124/1-2024/EX	8004	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	12/02/2025	10/03/2025	11/03/2025	31.365,00	QUEBRA	SIM		28/04/2025
						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.							
10189/4-2024/EX	8003	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	10/03/2025	10/03/2025	09/04/2025	2.090,81	QUEBRA	SIM		28/04/2025
						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.							
1527/1-2025/OR	111	3.3.90.39.78	DISPENSA	000059/25	BASE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	165.526,31	QUEBRA	SIM		28/04/2025
						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.							
1090/3-2025/OR	57	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	521,28	QUEBRA	SIM		28/04/2025
						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.							
1090/4-2025/OR	57	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	10.493,34	QUEBRA	SIM		28/04/2025
						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.							

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/31a1-e79a-17f3-b87d-c22>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***387528** em 29/04/2025 às 16:02:08 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IX | Edição nº 1311

Página 13 de 20



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: 2025

Página 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 MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
909/1-2025/OR	150	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000563/24	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	07/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	24.324,00	QUEBRA	SIM		28/04/2025	
						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. 10/03/2025 14/03/2025 14/03/2025 19.450,00 QUEBRA SIM 28/04/2025								
829/1-2025/OR	146	3.3.90.39.16	DISPENSA	000048/25	DUILIO ODECIO DE ARO SILVA									
						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. 13/03/2025 14/03/2025 14/03/2025 16.520,00 QUEBRA SIM 28/04/2025								
1190/1-2025/OR	70	3.3.90.39.99	DISPENSA	000071/25	JOSÉ AUGUSTO ARANTES									
						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. 11/03/2025 20/03/2025 20/03/2025 255.724,13 QUEBRA SIM 28/04/2025								
1525/1-2025/OR	111	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONCORR	000232/22	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA									
						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. 14/03/2025 21/03/2025 21/03/2025 52.000,00 QUEBRA SIM 28/04/2025								
281/1-2025/OR	473	3.3.90.39.99	DISPENSA	000023/25	HUMBERTO COELHO DE SOUZA 18148805857									
						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. 25/03/2025 25/03/2025 25/03/2025 9.572,34 QUEBRA SIM 28/04/2025								
1094/1-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000024/25	FUNDACAO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL"- FUNAP									
						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. 12/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 31.365,00 QUEBRA SIM 28/04/2025								
1901/1-2025/OR	57	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA									
						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. 11/03/2025 30/03/2025 27/03/2025 73.340,04 QUEBRA SIM 28/04/2025								
1527/2-2025/OR	111	3.3.90.39.78	DISPENSA	000059/25	BASE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA									
						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. 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 31.166,15 QUEBRA SIM 28/04/2025								
2554/1-2025/OR	81	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP									
						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. 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 8.000,00 QUEBRA SIM 28/04/2025								
173/2-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000007/25	WBG LIMITADA									
						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. 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 8.000,00 QUEBRA SIM 28/04/2025								
173/2-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000007/25	WBG LIMITADA									



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IX | Edição nº 1311

Página 14 de 20



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: 2025

Página 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 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.								
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														
144/2-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000686/24	INSTITUTO ABA LTDA	12/02/2025	03/03/2025	06/03/2025	3.060,00	QUEBRA	SIM			28/04/2025
						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.								
144/2-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000686/24	INSTITUTO ABA LTDA	12/02/2025	03/03/2025	06/03/2025	3.060,00	QUEBRA	SIM			28/04/2025
						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.								
155/1-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000409/24	INSTITUTO ABA LTDA	14/02/2025	03/03/2025	06/03/2025	3.400,00	QUEBRA	SIM			28/04/2025
						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.								
800/1-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000687/24	INSTITUTO ABA LTDA	18/02/2025	03/03/2025	06/03/2025	4.760,00	QUEBRA	SIM			28/04/2025
						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.								
178/1-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000408/24	ROBSON RICARDO LOPES	12/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	2.000,00	QUEBRA	SIM			28/04/2025
						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.								
1152/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCOR	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	25/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	179.728,16	QUEBRA	SIM			28/04/2025
						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.								
919/1-2025/OR	304	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000272/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	24/02/2025	06/03/2025	10/03/2025	70.818,00	QUEBRA	SIM			28/04/2025
						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.								
175/3-2025/OR	303	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000496/24	NARA LUCIA FACIOLI	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	3.900,00	QUEBRA	NÃO			
6309/2-2024/EX	8004	3.3.90.36.30	DISPENSA	000073/21	FELIPE VARELLA FERREIRA	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	11.500,00	QUEBRA	NÃO			
1101/1-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000188/23	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA	10/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	9.000,00	QUEBRA	NÃO			
						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.								
1524/1-2025/OR	272	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	14/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	6.165,00	QUEBRA	SIM			28/04/2025
						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.								
2203/1-2025/OR	304	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	64.380,00	QUEBRA	SIM			28/04/2025



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IX | Edição nº 1311

Página 15 de 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLÓGICA 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: 2025

Página 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 MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
DE VEICULOS						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.								
801/2-2025/OR	252	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	14/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	4.000,00	NÃO	NÃO			
876/1-2025/OR	315	4.4.90.52.42	DISPENSA	000036/25	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	17/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	28.780,00	NÃO	NÃO			
114/2-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000715/24	TERAPEUTICA ACREDITE LTDA	10/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	4.500,00	NÃO	NÃO			
1109/1-2025/OR	253	3.3.90.39.47	DISPENSA	000066/25	MARCELO JOSE FURCHINI TOGNON	19/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	19.195,20	NÃO	NÃO			
56/3-2025/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000668/24	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	17/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	11.040,00	NÃO	NÃO			
24/3-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	CLINICA SEMEAR FONOAUDIOLOGIA S/S	14/03/2025	28/03/2025	27/03/2025	3.212,00	NÃO	NÃO			
87/3-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	INCLUSIVE - CLINICA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINA	14/03/2025	28/03/2025	27/03/2025	5.880,00	NÃO	NÃO			
2550/1-2025/OR	263	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	37.193,74	NÃO	NÃO			
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														
1037/2-2025/OR	549	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	6.667,40	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														
277/1-2025/OR	352	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000348/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	17/02/2025	07/03/2025	07/03/2025	18.538,50	QUEBRA	SIM		28/04/2025	
						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.								
277/1-2025/OR	352	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000348/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	17/02/2025	07/03/2025	07/03/2025	18.538,50	QUEBRA	SIM		28/04/2025	
						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.								
11470/6-2024/EX	8003	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000348/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	30.000,00	QUEBRA	SIM		28/04/2025	
						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.								
11790/2-2024/EX	8004	3.3.50.39.01	DISPENSA		EQUIPE DA CARIDADE DE BRODOWSKI	17/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	16.190,53	QUEBRA	SIM		28/04/2025	
						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.								
4355/2-2024/EX	8004	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	4.500,00	QUEBRA	SIM		28/04/2025	
						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.								
4355/3-2024/EX	8004	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	4.500,00	QUEBRA	SIM		28/04/2025	

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/31a1-e79a-17f3-b87d-22>



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IX | Edição nº 1311

Página 16 de 20



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: 2025

Página 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 MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
4355/4-2024/EX	8004	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER									
						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. 20/03/2025 20/03/2025 20/03/2025 4.500,00 QUEBRA SIM 28/04/2025								
1102/2-2025/OR	352	3.3.90.39.50	DISPENSA	000150/24	FUNDAÇAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES									
						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. 12/03/2025 25/03/2025 21/03/2025 6.500,00 QUEBRA SIM 28/04/2025								
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-Convênios/entidade														
2205/1-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	31.320,00	QUEBRA	SIM			28/04/2025
						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. 17/03/2025 20/03/2025 20/03/2025 4.900,00 QUEBRA SIM 28/04/2025								
399/2-2025/OR	163	3.3.90.39.99	DISPENSA	000030/25	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA -									
						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. 19/03/2025 20/03/2025 20/03/2025 57.228,48 QUEBRA SIM 28/04/2025								
11313/1-2024/EX	8004	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000360/24	HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA									
						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. 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 79.849,53 QUEBRA SIM 28/04/2025								
2555/1-2025/OR	157	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP									
						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 - 12 - 0 - 230 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO MÉDIO - ENSINO MÉDIO-Convênios/entidade														
918/1-2025/OR	183	3.3.90.30.99	DISPENSA	000050/25	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	14/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	36.223,60	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 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA-Convênios/entidade														
11782/2-2024/EX	8004	3.3.90.39.99	DISPENSA	000716/24	P C FALLEIROS ODONTOLOGIA LTDA	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	3.200,00	NÃO	NAO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/31a1-e79a-17f3-b87d-22>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***387528** em 29/04/2025 às 16:02:08 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IX | Edição nº 1311

Página 17 de 20



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: 2025

Página 6

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just	Justificativa
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 - 12 - 0 - 220 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO														
2219/1-2025/OR	164	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	26.532,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 81 - 0 - 100 - 027 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - ESTADO-RECAP ASFÁLTICO														
9477/3-2024/EX	8004	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000372/24	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	176.399,95	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 Ordinários - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS														
1167/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	27/02/2025	05/03/2025	06/03/2025	4.358,19	QUEBRA	SIM		28/04/2025	
						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.								
1173/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	25/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	38.882,25	QUEBRA	SIM		28/04/2025	
						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.								
1174/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	25/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	31.281,49	QUEBRA	SIM		28/04/2025	
						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.								
1175/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	25/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	26.846,03	QUEBRA	SIM		28/04/2025	
						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.								
1168/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	27/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	9.693,56	QUEBRA	SIM		28/04/2025	
						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.								
1166/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	27/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	2.962,21	QUEBRA	SIM		28/04/2025	
						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.								
1169/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	27/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	28.096,03	QUEBRA	SIM		28/04/2025	
						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.								

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/31a1-e79a-17f3-b87d-c22>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IX | Edição nº 1311

Página 18 de 20



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: 2025

Página 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 MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
1170/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	27/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	4.861,72	QUEBRA	SIM		28/04/2025
						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.							
1172/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	27/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	3.629,01	QUEBRA	SIM		28/04/2025
						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.							
1171/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	27/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	13.954,41	QUEBRA	SIM		28/04/2025
						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.							
1168/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	27/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	9.693,56	QUEBRA	SIM		28/04/2025
						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.							
1160/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	27/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	3.067,75	QUEBRA	SIM		28/04/2025
						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.							
1162/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	27/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	6.908,41	QUEBRA	SIM		28/04/2025
						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.							
1161/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	27/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	9.608,44	QUEBRA	SIM		28/04/2025
						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.							
1169/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	27/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	28.096,03	QUEBRA	SIM		28/04/2025
						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.							
1159/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	27/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	6.595,16	QUEBRA	SIM		28/04/2025
						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.							
1158/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM	27/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	4.204,97	QUEBRA	SIM		28/04/2025



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IX | Edição nº 1311

Página 19 de 20



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: 2025

Página 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 MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
SAUDE PUBLIC													
1165/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	27/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	4.412,66	QUEBRA	SIM	28/04/2025	
						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.							
1093/1-2025/OR	275	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000155/21	DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	10/03/2025	13/03/2025	12/03/2025	8.570,17	NÃO	NÃO		
1355/1-2025/OR	275	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	12/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	29.271,16	NÃO	NÃO		
714/4-2025/OR	265	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	10/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	12.455,80	NÃO	NÃO		
2015/1-2025/OR	275	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	17/03/2025	20/03/2025	27/03/2025	31.378,43	NÃO	NÃO		
1595/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/03/2025	24/03/2025	21/03/2025	9.128,36	QUEBRA	SIM	28/04/2025	
						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.							
1223/1-2025/OR	275	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	13/03/2025	24/03/2025	21/03/2025	38.210,28	QUEBRA	SIM	28/04/2025	
						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.							
714/5-2025/OR	265	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	11/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	5.719,50	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 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP													
1153/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	25/02/2025	05/03/2025	06/03/2025	7.235,27	NÃO	NÃO		
1151/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	25/02/2025	05/03/2025	06/03/2025	10.796,73	NÃO	NÃO		
1150/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	25/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	4.300,30	NÃO	NÃO		
1149/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	25/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	11.069,11	NÃO	NÃO		
1156/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	27/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	17.896,28	NÃO	NÃO		
1157/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	27/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	37.376,88	NÃO	NÃO		
1154/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	27/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	6.663,26	NÃO	NÃO		
1155/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	27/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	1.031,66	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IX | Edição nº 1311

Página 20 de 20



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: 2025

Página 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 MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
5391/2-2024/EX	8004	3.3.90.39.78	DISPENSA	000233/22	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	28/02/2025	10/03/2025	11/03/2025	4.576,82	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 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP														
1315/2-2025/OR	295	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	27/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	12.555,20	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														
270/1-2025/OR	192	4.4.90.52.42	DISPENSA	000018/25	TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	20/02/2025	05/03/2025	06/03/2025	62.140,00	QUEBRA	SIM	28/04/2025		
						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														
5415/2-2024/EX	8004	3.3.50.39.01	DISPENSA		INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	06/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11.250,00	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									2.540.744,88					

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/31a1-e79a-17f3-b87d-c22>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***387528** em 29/04/2025 às 16:02:08 (GMT -03:00).



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 31a1-e79a-17f3-b87d-22



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Brodowski (SP), Edição nº 1311, ano IX, veiculado em 29 de abril de 2025.



O documento original foi assinado digitalmente por ELLEN FERNANDA BARBATO (CPF ***387528**) em 29/04/2025 às 16:02:08 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC PRODESP RFB v1 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/31a1-e79a-17f3-b87d-22>