



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 1 de 34

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Leis Complementares	2
Decretos	4
Portarias	14
Defesa Civil	15
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	16
Quebra de Ordem Cronológica	16
Demonstrativos de receitas e despesas	32
Licitações e Contratos	34
Homologação / Adjudicação	34

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

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 2 de 34

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº2969, 27 DE AGOSTO DE 2025

Dá nova redação aos incisos I, II e III do artigo 11 da lei nº 2.791, de 23 de janeiro de 2023, que regulamenta o § 3º do artigo 8º da lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial o art. 72, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Brodowski, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Brodowski aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei, oriunda do projeto de lei nº 071/2025, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal:

Art.1º Passam os incisos I, II e III do artigo 11 da Lei nº 2.791, de 23 de janeiro de 2023, que regulamenta o § 3º do art. 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a vigorar com a seguinte redação:

“Art.11 ...

I - 01 (uma) gratificação mensal no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) para o servidor designado para desempenhas (cumulativamente) as funções de Agente de Contratação e Pregoeiro.

II - 02 (duas) gratificações mensais no valor de R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) para os servidores designados para desempenharem as funções de Equipe de Apoio.

III - 01 (uma) gratificação mensal no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) para o servidor designado para desempenhar (cumulativamente) as funções de Fiscal e Gestor de contratos.”

Art.2º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão a conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Brodowski, 27 de agosto de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

LEI Nº2970, 27 DE AGOSTO DE 2025

Dá nova redação ao caput do artigo 1º da lei nº 2.229, de 27 de junho de 2014, que institui gratificação ao servidor efetivo do legislativo municipal responsável

pelo sistema de controle interno da câmara municipal de Brodowski e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial o art. 72, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Brodowski, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Brodowski aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei, oriunda do projeto de lei nº 072/2025, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal:

Art.1º Passa o caput do artigo 1º da Lei nº 2.229, de 27 de junho de 2014, que institui gratificação ao servidor efetivo do Legislativo Municipal responsável pelo sistema de controle interno da Câmara Municipal de Brodowski a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituída gratificação de R\$ 900,00 (novecentos reais) ao servidor efetivo do Legislativo Municipal responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Brodowski.”

Art.2º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão a conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Brodowski, 27 de agosto de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

Leis Complementares

LEI COMPLEMENTAR Nº394, DE 27 DE AGOSTO DE 2025

Dispõe sobre a extinção de cargo público do quadro geral de pessoal no âmbito da lei complementar nº 029, de 27 de novembro de 2001 e a criação de funções gratificadas no âmbito do poder legislativo municipal e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial o art. 72, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Brodowski, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Brodowski aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei, oriunda do projeto de lei nº 017/2025, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal:

Art.1º Fica extinto o cargo de provimento efetivo de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LEGISLATIVA e a respectiva vaga constante no quadro geral de pessoal da Câmara Municipal de Brodowski/SP estabelecido pela Lei Complementar nº 029, de 27 de



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 3 de 34

novembro de 2001.

Art.2º Fica criada 01 (uma) FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LEGISLATIVA, função esta que terá o agente indicado pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brodowski, através de ato próprio, desde que este já esteja atuando no quadro de funcionários efetivos do Legislativo Municipal.

§1º A gratificação de que trata o caput deste artigo terá o valor de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), e será reajustado na mesma data e com o mesmo índice da revisão geral anual dos servidores do Poder Legislativo Municipal.

§2º A função gratificada criada na forma deste artigo terá como atribuições aquelas constantes no Anexo I da presente Lei.

Art. 3º Fica criada 01 (uma) FUNÇÃO GRATIFICADA DE COORDENADOR DE PROCESSO LEGISLATIVO, função esta que terá o agente indicado pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brodowski, através de ato próprio, desde que este já esteja atuando no quadro de funcionários efetivos do Legislativo Municipal.

§1º A gratificação de que trata o caput deste artigo terá o valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), e será reajustado na mesma data e com o mesmo índice da revisão geral anual dos servidores do Poder Legislativo Municipal.

§2º A função gratificada criada na forma deste artigo terá como atribuições aquelas constantes no Anexo II da presente Lei.

§3º A FUNÇÃO GRATIFICADA DE COORDENADOR DE PROCESSO LEGISLATIVO estará vinculada ao DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LEGISLATIVA.

Art.4º Fica criada 01 (uma) FUNÇÃO GRATIFICADA DE COORDENADOR DE COMISSÕES PARLAMENTARES, função esta que terá o agente indicado pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brodowski, através de ato próprio, desde que este já esteja atuando no quadro de funcionários efetivos do Legislativo Municipal.

§1º A gratificação de que trata o caput deste artigo terá o valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), e será reajustado na mesma data e com o mesmo índice da revisão geral anual dos servidores do Poder Legislativo Municipal.

§2º A função gratificada criada na forma deste artigo terá como atribuições aquelas constantes no Anexo III da presente Lei.

§3º A FUNÇÃO GRATIFICADA DE COORDENADOR DE COMISSÕES PARLAMENTARES estará vinculada ao DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LEGISLATIVA.

Art.5º As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotações próprias do orçamento municipal alusivo ao exercício de 2025 e subsequentes.

Art.6º Os demais dispositivos da Lei Complementar nº 029, de 27 de novembro de 2001, que não ensejaram alteração pela presente Lei Complementar mantêm-se em

plena vigência na sua forma atual.

Art.7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Brodowski, 27 de agosto de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

ANEXO I

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LEGISLATIVA

ATRIBUIÇÕES

Dirigir as atividades do Departamento de Assistência Técnica Legislativa, mantendo sob sua direção os demais servidores que compõem ou executam funções relacionadas ao respectivo departamento;

Assessorar a Presidência, a Mesa Diretora, Comissões e Vereadores desta Casa Legislativa manifestando entendimento e emitindo pareceres sobre assuntos ligados ao Departamento de Assistência Técnica Legislativa;

Coordenar e orientar as atividades de planejamento do Departamento de Assistência Técnica Legislativa;

Orientar e supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de Assistência Técnica Legislativa;

Fazer reuniões periódicas com e servidores subordinados, objetivando a melhoria da organização e desempenho dos trabalhos;

Relatar e realizar prestações de contas sobre o andamento dos trabalhos desenvolvidos pelo departamento de Assistência Técnica Legislativa para encaminhamento à Presidência (inclusive perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais órgãos fiscalizatórios);

Sistematizar as informações administrativas entre os demais departamentos e setores da Câmara Municipal de Brodowski;

Realizar levantamento das necessidades referentes à capacitação do seu quadro de pessoal;

Comunicar qualquer irregularidade de que tenha conhecimento, relativamente às normas e aos serviços da área de sua atribuição.

Executar outras funções de chefia que, por sua natureza, lhe sejam afins ou lhe tenham sido atribuídas.

ANEXO II

COORDENADOR PROCESSO LEGISLATIVO

Coordenar e orientar o desenvolvimento das atividades atinentes ao processo legislativo;

Responder consultas assessorando ao Presidente, à Mesa Diretora, às Comissões, aos Vereadores e aos servidores sobre questões ligadas ao processo legislativo;

Supervisionar a instalação, implantação e manutenção de software do processo legislativo digital;

Coordenar a interatividade com os demais setores da Câmara de Vereadores, e também com órgãos externos quando for o caso, públicos ou privados e munícipes em assuntos relacionados ao processo legislativo;

Assessorar no estabelecimento de padrões relacionados ao processo legislativo;



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 4 de 34

Prestar assessoria à Presidência, Mesa Diretora, Comissões Permanentes, Vereadores e servidores em assuntos relacionados ao processo legislativo;

Executar outras funções de coordenação que, por sua natureza, lhe sejam afins ou lhe tenham sido atribuídas.

ANEXO III

COORDENADOR DE COMISSÕES PARLAMENTARES (PERMANENTES, TEMPORÁRIAS, ESPECIAIS, DE REPRESENTAÇÃO, DE INQUÉRITO, DE ESTUDOS, PROCESSANTE, ETC.)

Assessorar e coordenar os trabalhos das Comissões Parlamentares da Câmara Municipal de Brodowski (Permanentes, Temporárias, Especiais, de Representação, de Inquérito, de Estudos, Processante, ou qualquer outro tipo de Comissão instalada no âmbito deste Poder Legislativo).

Elaborar dos documentos necessários pertinentes ao desenvolvimento dos trabalhos das Comissões, tais como atas, pautas, ofícios, relatórios, planilhas, requerimentos, intimações, convites e afins.

Realizar a pedido das Comissões, estudos atinentes às matérias a elas pertinentes.

Redigir os pareceres das Comissões de acordo com as determinações de seus membros.

Zelar pela guarda dos documentos atinentes aos trabalhos das Comissões.

Intermediar o diálogo entre os presidentes de duas ou mais Comissões, quando elas forem competentes simultaneamente para apreciar e deliberar sobre qualquer matéria.

Secretariar as reuniões e audiências das Comissões, dando o suporte necessário para o bom andamento dos trabalhos.

Acompanhar os membros das Comissões em diligências externas secretariando seus trabalhos.

Manter os arquivos das Comissões organizados.

Dar o devido encaminhamento dos documentos emitidos e recebidos pelas Comissões.

Receber dos Departamentos e servidores da Câmara as matérias distribuídas ou endereçadas às Comissões, a fim de que seja dado o devido andamento dos trabalhos.

Intervir alertando formalmente os membros de Comissões para que não haja perda de prazos referentes aos trabalhos das Comissões.

Responsabilizar-se pela coleta de assinaturas de documentos.

Responsabilizar-se pela guarda e andamento de processos que tramitam nas Comissões.

Certificar sobre vencimento de prazos, necessidade de providências a cargo das Comissões, negativa de aposição de assinatura, e demais atos/fatos que necessitem de certificação.

Executar outras tarefas correlatas determinadas pelos Presidentes das Comissões ou pelo Presidente da Câmara Municipal.

Decretos

DECRETO Nº223, DE 27 DE AGOSTO DE 2025

Dispõe sobre a dispensa de alvará de funcionamento e licença para atividades de baixo risco aos Microempreendedores Individuais (MEIs).

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica;

CONSIDERANDO a necessidade de simplificar e desburocratizar o processo de abertura e funcionamento de empresas, especialmente para Microempreendedores Individuais (MEIs), promovendo o desenvolvimento econômico local,

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido o procedimento simplificado de licenciamento para atividades econômicas classificadas como de baixo risco, conforme os parâmetros da Resolução CGSIM nº 59, de 12 de agosto de 2020, ou outra que a venha a substituir.

Art. 2º O Microempreendedor Individual (MEI) que exercer atividade de baixo risco, no âmbito do Município de Brodowski, está dispensado da emissão de alvará de funcionamento e de quaisquer outras licenças para iniciar suas operações.

Parágrafo único. A dispensa da emissão do alvará, não desobriga o MEI de cumprir as normas edilícias, urbanísticas, de segurança, saúde pública e ambientais.

Art. 3º A Prefeitura Municipal de Brodowski poderá realizar fiscalização e inspeções no local de exercício da atividade econômica do MEI.

Parágrafo único. Em caso de constatação de descumprimento das normas legais e municipais aplicáveis, o Termo de Ciência e Responsabilidade poderá ser cancelado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brodowski, 27 de agosto de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski

DECRETO Nº224, DE 27 DE AGOSTO DE 2025

Dispõe sobre os prazos e procedimentos para entrega, protocolo, processamento de documentos, solicitações e registros funcionais no âmbito do Departamento de Recursos Humanos do Município de Brodowski.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 5 de 34

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso de suas atribuições legais, em especial as que lhes são atribuídas pela Lei Complementar nº 6, de 12 de julho de 1999.

Art. 1º O presente Decreto regulamenta os prazos e procedimentos para entrega, protocolo, processamento de documentos, solicitações e registros funcionais junto ao Departamento de Recursos Humanos do Município de Brodowski, aplicando-se a todos os servidores públicos municipais, efetivos, comissionados, contratados temporariamente, bem como às chefias imediatas responsáveis pela validação das demandas.

Parágrafo único. Aplicam-se, no que couber, as disposições deste Decreto aos estagiários do Município de Brodowski.

Art. 2º As solicitações deverão ser realizadas e acompanhadas por meio do sistema FlowDocs, ressalvados os casos em que houver impossibilidade técnica devidamente comprovada.

Art.3º Ficam estabelecidos os seguintes prazos para entrega e protocolo de documentos junto ao Departamento de Recursos Humanos:

- I – Atestado médico e acompanhante: até 48h (quarenta e oito horas) após a data do atestado;
- II – Ocorrência de ponto: até 2 (dois) dias úteis após a data da ocorrência;
- III – Solicitação de férias e licença-prêmio: com antecedência mínima de 1 (um) mês da data pretendida;
- IV – Abonada: com antecedência mínima de 3 (três) dias;
- V – Correções no espelho de ponto: até 2 (dois) dias úteis após o fechamento;
- VI – Entrega dos espelhos de ponto em formato físico e assinados: até 3 (três) dias úteis após o envio eletrônico;
- VII – Formulário de autorização de banco de horas: junto com os espelhos de ponto, em até 3 (três) dias úteis após o envio eletrônico.

§1º Nos casos previstos nos incisos II a IV a solicitação dependerá da anuência da chefia imediata do servidor por meio de assinatura, sob pena de indeferimento.

§2º No caso do inciso I, o servidor deverá colocar sua chefia imediata em cópia para ciência.

§3º A ciência da chefia imediata não implica reconhecer a veracidade do atestado, constituindo-se apenas em ciência formal.

Art.4º Sempre que forem constatadas inconsistências ou irregularidades nas solicitações ou documentos apresentados pelos servidores, o Departamento de Recursos Humanos deverá orientar o servidor quanto às providências necessárias para a regularização, registrando formalmente a orientação prestada.

Art. 5º Nos casos em que se constate erro exclusivo da Administração Pública, que possa acarretar prejuízo ao servidor, o Departamento de Recursos Humanos, com anuência da Secretaria de Administração, poderá adotar as providências necessárias para regularizar a situação, mediante decisão devidamente fundamentada, preservando direitos eventualmente afetados.

Art. 6º Todas as decisões e providências adotadas pelo Departamento de Recursos Humanos, nos termos deste Decreto, deverão ser formalmente registradas, com a indicação do servidor responsável, data e fundamentos, assegurando rastreabilidade e transparência administrativa.

Art.7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brodowski, 27 de agosto de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

.....



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 6 de 34



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

DECRETO Nº 225, DE 27 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2917

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$180.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				180.000,00
Anulação				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	623	12.361.0082.2099.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 12
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	283	10.301.0069.2070.0000	Atenção Básica	50.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		301 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos	
	303	10.302.0071.2071.0000	Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	304	10.302.0071.2071.0000	Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
02	10	02	FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	602	08.243.0087.2115.0000	Administração e Gestão do SUAS	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 003	FNAS/ASSISTÊNCIA SOCIAL	

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

03 01 01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS-SAAEB



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 7 de 34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

PRAÇA MARTIM MOREIRA, 142

45.301.652/0001-02

Exercício: 2025

DECRETO Nº 225, DE 27 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2917

03	01	01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS-SAAEB		
	568	17.512.0048.2027.0000	Água e Esgotos Sanitários	-180.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 04 00
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
		110 000	GERAL		

Anulação (-) **-180.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ELLEN FERNANDA BARBATO (CPF ***387528**) em 27/08/2025 às 16:07:27 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c145-d6df-10da-b610-28>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 8 de 34



Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Governo

DECRETO Nº226, DE 27 DE AGOSTO DE 2025

Dispõe sobre a compensação de ausências dos estudantes da rede municipal de ensino em atividades escolares e dá providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRODOWSKI, no uso das atribuições legais, e

Considerando a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

Considerando a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Diretrizes e bases da educação nacional);

Considerando o Regimento Escolar Municipal;

Considerando o dever da rede municipal de assegurar a todos os estudantes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

Considerando a necessidade de intervenções preventivas quanto à evasão escolar ou infrequência;

Considerando o dever da escola e de seus docentes em assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas de aula estabelecidos no calendário escolar;

RESOLVE:

Art.1º Fica estabelecido por este Decreto o procedimento para a compensação de ausências dos estudantes da rede municipal de ensino, por meio de atividades planejadas, com a finalidade de garantir o direito à aprendizagem e o cumprimento de 75% do total da carga horária, conforme inciso VI do artigo 24 da Lei Federal nº 9.394/96.

Endereço: Praça Martim Moreira, 142 - Centro - CEP 14340-000 - Caixa Postal 41 - Telefone (16) 3664-9116
www.brodowski.sp.gov.br | governo@brodowski.sp.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 9 de 34



Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Governo

Art.2º Para os efeitos deste Decreto, considera-se “frequência escolar” o registro obrigatório da presença do estudante nas aulas e atividades escolares programadas, em pelo menos 75% do total da carga horária estabelecida.

Art.3º Como objetivo de garantir a frequência mínima estabelecida por lei, a unidade escolar deverá:

- I – acompanhar a frequência do estudante;
- II – alertar e manter os pais e/ou responsáveis informados;
- III – adotar as providências do Decreto nº 4.646, de 09 de outubro de 2023 (Prevenção à Evasão e “Busca Ativa”);
- IV – comunicar, por escrito, aos pais e/ou responsáveis e ao Conselho Tutelar sempre que for atingido o limite de faltas ao final de cada bimestre.

Art.4º Constatada frequência inferior ao mínimo, o estudante poderá compensar as ausências por meio de atividades programadas.
Parágrafo único – Serão passíveis de compensação apenas ausências motivadas por causas relevantes, não evitáveis, não justificadas por motivos de saúde com apresentação de atestado médico.

Art.5º Caberá ao Conselho de Classe indicar os estudantes aptos à compensação.

Art.6º Caberá à equipe gestora comunicar aos responsáveis sobre a possibilidade de compensação, conforme Anexo I.

Art.7º Os responsáveis deverão preencher “Requerimento de Compensação de Ausências” (Anexo II).

Parágrafo único – A compensação não exime o estudante da frequência regular.

Art.8º As horas/aula cumpridas na compensação serão somadas à carga horária da turma, não excluindo as faltas registradas.

§1º Não se trata de abono de faltas, mas de recuperação da aprendizagem.

§2º As atividades deverão ser programadas, orientadas e registradas pelos



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 10 de 34



Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Governo

professores (Anexo III).

§3º A validação das atividades é de responsabilidade dos docentes e da equipe gestora.

Art.9º As atividades de compensação não deverão ser realizadas durante o período regular de aula.

Art.10. O requerimento, o plano de compensação e os registros avaliados deverão ser arquivados no prontuário do estudante.

Art.11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brodowski, 27 de agosto de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski

ANEXO I

(Identificação da escola)

COMUNICADO

A direção desta _____ dá ciência
aos _____ responsáveis pelo _____ estudante
_____, RG _____ nº _____,
nascido(a) em //, regularmente matriculado(a) no
_____ do Ensino Fundamental _____, que o mesmo necessita
COMPENSAR AUSÊNCIAS, nos termos do Decreto nº _____, de _____ de
_____ de _____, visto que apresenta frequência menor que 75% das aulas
dadas.

Brodowski, _____ de _____ de 2025.

Endereço: Praça Martim Moreira, 142 - Centro - CEP 14340-000 - Caixa Postal 41 - Telefone (16) 3664-9116
www.brodowski.sp.gov.br | governo@brodowski.sp.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 11 de 34



Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Governo

Diretor(a) da Escola
(carimbo e assinatura)

Ciente – Data: // ____

Assinatura do responsável: _____

Nome: _____

RG: _____

ANEXO II

(Identificação da escola)

REQUERIMENTO DE COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIAS

Eu, _____, RG nº
_____, venho requerer o plano de atividades para a
compensação da ausência do estudante
_____, matriculado(a) no
_____ do Ensino Fundamental _____.

Justifico que as ausências ocorreram devido aos seguintes motivos:

Desse modo, comprometo-me a assegurar a realização das atividades para
garantir a frequência escolar mínima prevista em legislação.

Brodowski, ____ de _____ de 2025.

ANEXO III

(Identificação da escola)



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 12 de 34



Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Governo

PLANO DE COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIAS

Componente Curricular: _____

Professor: _____

Bimestre: _____

Habilidades/Conteúdos a serem recuperados:

Atividades a serem realizadas para compensação:

Número de aulas a serem compensadas: _____

Prazo para entrega das atividades: _____

A _____ Coordenação _____ Pedagógica _____ desta
_____ dá ciência aos
responsáveis _____ pelo _____ estudante
_____, regularmente
matriculado(a) no(a) _____ do Ensino Fundamental _____, do
Plano de Compensação de Ausências, nos termos do Decreto nº _____, de
_____ de _____ de _____.

Brodowski, _____ de _____ de 2025.

Coordenador(a) Pedagógico(a)
(carimbo e assinatura)

Ciente - Data: // _____

Endereço: Praça Martim Moreira, 142 - Centro - CEP 14340-000 - Caixa Postal 41 - Telefone (16) 3664-9116
www.brodowski.sp.gov.br | governo@brodowski.sp.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 13 de 34



Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Governo

Nome do responsável: _____

RG: _____

Endereço: Praça Martim Moreira, 142 - Centro - CEP 14340-000 - Caixa Postal 41 - Telefone (16) 3664-9116
www.brodowski.sp.gov.br | governo@brodowski.sp.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 14 de 34

Portarias

PORTARIA Nº777, DE 27 DE AGOSTO 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 Mauro Souza Costa, matrícula nº35060, afastamento pelo período de 1 (um) dia, em 21 de agosto de 2025.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de agosto de 2025.

Brodowski, 27 de agosto de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

RUBENS OKAMOTO

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº778, DE 27 DE AGOSTO 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 Paulo Roberto Furini, matrícula nº39096, afastamento pelo período de 2 (dois) dias, em 25 e 26 de agosto de 2025.

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

Brodowski, 27 de agosto de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

RUBENS OKAMOTO

Secretário Municipal de Administração



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 15 de 34

Defesa Civil



Casa Militar-COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Proteção e Defesa Civil
Núcleo de Gerenciamento de Emergências



Elaboração: 27/08/2025

Validade: 27/08/2025

BLM: 069-01/2025

BOLETIM METEOROLÓGICO ESPECIAL

REGIÕES DE ARARAQUARA, BARRETOS, FRANCA E RIBEIRÃO PRETO

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta que, nesta quarta-feira (27), a combinação de temperaturas elevadas com baixos índices de umidade relativa do ar aumenta significativamente o risco de incêndios florestais e queimadas nas **regiões de Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto**. As condições meteorológicas previstas favorecem a rápida propagação do fogo, especialmente em áreas com vegetação seca, rasteira e pastagens. Diante desse cenário, é essencial redobrar a atenção e adotar medidas preventivas, evitando qualquer ação que possa gerar focos de incêndio — como a queima de lixo, restos de poda ou o uso de fogo na limpeza de terrenos. Vale destacar que provocar queimadas é crime ambiental, conforme a legislação vigente, e pode trazer sérias consequências para a saúde da população, o meio ambiente e a infraestrutura local.

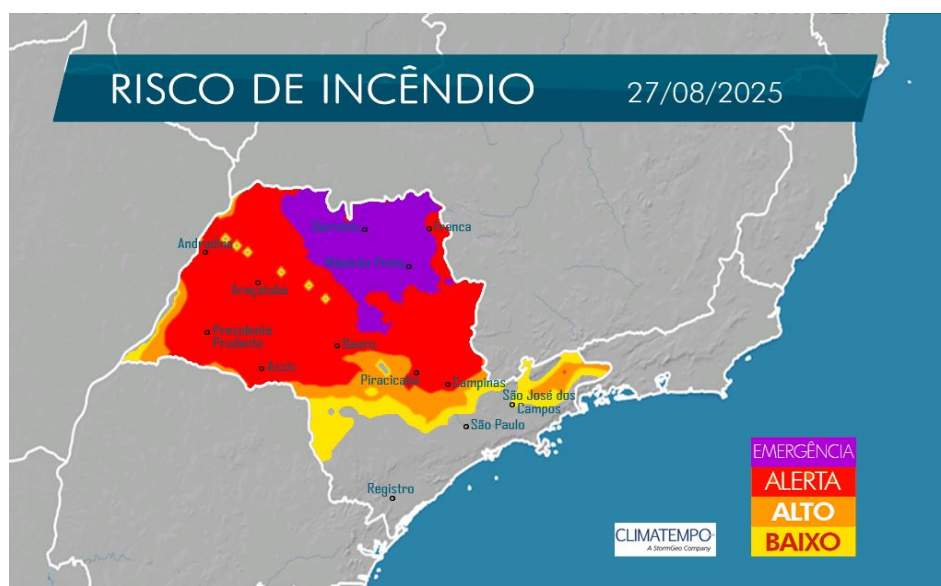


Figura 1 – Simulação do modelo de queimadas da Climatempo para hoje, 27 de agosto de 2025.

Rennan Barbosa Soares
Meteorologista

Levy Rodrigues da Silva Junior
1º Sgt PM Chefe de Equipe CGE

Matheus Gonçalves Roncatto
1º Ten PM Dir Int CGE



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025 Ano IX | Edição nº 1390 Página 16 de 34

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 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														
5697/1-2025/OR	81	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	23/06/2025	01/07/2025	01/07/2025	43.671,24	QUEBRA	SIM	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.		
5814/1-2025/OR	81	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	30/06/2025	01/07/2025	01/07/2025	24.718,77	QUEBRA	SIM			
5814/1-2025/OR	81	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	30/06/2025	01/07/2025	01/07/2025	24.718,77	QUEBRA	SIM	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.		
5674/1-2025/OR	111	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONCORI	000232/22	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	30/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	255.724,13	QUEBRA	SIM			
5674/1-2025/OR	111	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONCORI	000232/22	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	30/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	255.724,13	QUEBRA	SIM	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.		
6003/1-2025/OR	56	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAAO DE VEICULOS	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	31.434,48	QUEBRA	SIM			
6003/1-2025/OR	56	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAAO DE VEICULOS	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	31.434,48	QUEBRA	SIM	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.		
6003/2-2025/OR	56	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAAO DE VEICULOS	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	38.578,68	QUEBRA	SIM			
276/8-2025/OR	537	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000480/22	SEBASTIAO FERNANDO MOSCA JUNIOR	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	2.831,77	QUEBRA	SIM	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/c145-d6df-10da-b610-28>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 17 de 34



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													
4788/1-2025/OR	111	3.3.90.39.78	DISPENSA	000355/25	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	30/06/2025	03/07/2025	03/07/2025	117.790,49	QUEBRA	SIM		26/08/2025
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.													
5636/1-2025/OR	134	3.3.90.30.07	DISPENSA	000434/25	SUPERMERCADOS TRES JOTA EIRELI	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	56.356,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
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.													
1317/5-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	16/06/2025	09/07/2025	10/07/2025	3.213,49	QUEBRA	SIM		26/08/2025
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.													
4721/2-2025/OR	84	3.3.90.39.69	DISPENSA	000354/25	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10/06/2025	09/07/2025	15/07/2025	6.574,11	QUEBRA	SIM		26/08/2025
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.													
1527/7-2025/OR	111	3.3.90.39.78	DISPENSA	000059/25	BASE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	286.177,83	QUEBRA	SIM		26/08/2025
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.													
1527/7-2025/OR	111	3.3.90.39.78	DISPENSA	000059/25	BASE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	286.177,83	QUEBRA	SIM		26/08/2025
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.													
4656/3-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	11.115,72	QUEBRA	SIM		26/08/2025
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.													
4656/4-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	562,35	QUEBRA	SIM		26/08/2025
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.													
4656/4-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	562,35	QUEBRA	SIM		26/08/2025
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.													
2432/6-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	LP SUPORTE E CONSULTORIA	07/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	2.504,26	QUEBRA	SIM		26/08/2025
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.													
4584/1-2025/OR	473	3.3.90.39.99	DISPENSA	000317/25	GORKI GESTAO CRIATIVA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA	23/06/2025	14/07/2025	14/07/2025	5.000,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
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.													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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														
173/5-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000007/25	WBG LIMITADA	17/06/2025	16/07/2025	30/06/2025	8.000,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025	
						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.								
1094/4-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000024/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	14/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	9.950,05	QUEBRA	SIM		26/08/2025	
						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.								
1094/5-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000024/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	8.239,74	QUEBRA	SIM		26/08/2025	
						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.								
1094/5-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000024/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	8.239,74	QUEBRA	SIM		26/08/2025	
						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.								
5847/1-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	14/07/2025	17/07/2025	16/07/2025	480,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025	
						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.								
6550/1-2025/OR	56	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	15/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	25.719,12	QUEBRA	SIM		26/08/2025	
						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.								
4949/6-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000242/25	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	26/06/2025	23/07/2025	23/07/2025	5.856,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025	
						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.								
4949/7-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000242/25	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	26/06/2025	23/07/2025	23/07/2025	5.659,20	QUEBRA	SIM		26/08/2025	
						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.								
4949/7-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000242/25	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	26/06/2025	23/07/2025	23/07/2025	5.659,20	QUEBRA	SIM		26/08/2025	
						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.								
5847/2-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	17/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	480,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025	
						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/c145-d6df-10da-b610-c28>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 19 de 34



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 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													
4427/4-2025/OR	486	3.3.90.39.99	DISPENSA	000334/25	ALEXANDRO MARCELO EVENTOS ESPORTIVOS	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	15.375,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
5673/1-2025/OR	132	3.3.90.39.99	DISPENSA	000408/25	VERITUS CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	26/06/2025	24/07/2025	02/07/2025	5.100,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
3905/5-2025/OR	57	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	30/06/2025	25/07/2025	24/07/2025	34.173,90	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
3905/5-2025/OR	57	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	30/06/2025	25/07/2025	24/07/2025	34.173,90	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
2452/4-2025/OR	486	3.3.90.39.05	DISPENSA	000163/25	LUCIMARA MARIA DE MELLO 32655280814	28/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
2452/3-2025/OR	486	3.3.90.39.05	DISPENSA	000163/25	LUCIMARA MARIA DE MELLO 32655280814	28/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
2452/3-2025/OR	486	3.3.90.39.05	DISPENSA	000163/25	LUCIMARA MARIA DE MELLO 32655280814	28/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
2452/1-2025/OR	486	3.3.90.39.05	DISPENSA	000163/25	LUCIMARA MARIA DE MELLO 32655280814	28/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
2452/2-2025/OR	486	3.3.90.39.05	DISPENSA	000163/25	LUCIMARA MARIA DE MELLO 32655280814	28/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
5847/5-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	29/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	800,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
173/6-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000007/25	WBG LIMITADA	29/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	8.000,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 20 de 34



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														
5673/2-2025/OR	132	3.3.90.39.99	DISPENSEA	000408/25	VERITUS CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	5.100,00	QUEBRA	SIM			26/08/2025
						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.								
7264/1-2025/OR	56	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	21.432,60	QUEBRA	SIM			26/08/2025
						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.								
7264/1-2025/OR	56	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	21.432,60	QUEBRA	SIM			26/08/2025
						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: 01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE-GERAL - SAÚDE-GERAL														
155/5-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSEA	000409/24	INSTITUTO ABA LTDA	05/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	3.400,00	QUEBRA	SIM			26/08/2025
						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.								
290/5-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSEA	000026/25	INSTITUTO ABA LTDA	05/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	3.060,00	QUEBRA	SIM			26/08/2025
						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.								
290/5-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSEA	000026/25	INSTITUTO ABA LTDA	05/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	3.060,00	QUEBRA	SIM			26/08/2025
						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.								
2449/3-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSEA	000188/23	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA	05/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	9.000,00	QUEBRA	SIM			26/08/2025
						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.								
144/6-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSEA	000686/24	INSTITUTO ABA LTDA	05/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	3.400,00	QUEBRA	SIM			26/08/2025
						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.								
144/6-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSEA	000686/24	INSTITUTO ABA LTDA	05/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	3.400,00	QUEBRA	SIM			26/08/2025
						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.								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 21 de 34



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	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													
800/5-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000687/24	INSTITUTO ABA LTDA	05/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	6.885,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
290/4-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000026/25	INSTITUTO ABA LTDA	05/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	3.060,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
290/4-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000026/25	INSTITUTO ABA LTDA	05/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	3.060,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
3310/3-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000484/24	THAIS BONICENHA ROCHA LTDA	11/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	3.000,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
3310/3-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000484/24	THAIS BONICENHA ROCHA LTDA	11/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	3.000,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
3310/3-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000484/24	THAIS BONICENHA ROCHA LTDA	11/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	3.000,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
5055/1-2025/OR	308	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/23	INNOLUTION - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	2.392,68	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
1186/1-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000065/25	INSTITUTO ABA LTDA	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	1.700,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
4699/2-2025/OR	272	3.3.90.39.78	DISPENSA	000233/22	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	23/06/2025	03/07/2025	03/07/2025	4.946,43	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
4699/2-2025/OR	272	3.3.90.39.78	DISPENSA	000233/22	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	23/06/2025	03/07/2025	03/07/2025	4.946,43	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
175/7-2025/OR	303	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000496/24	NARA LUCIA FACIOLI	02/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.900,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
175/7-2025/OR	303	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000496/24	NARA LUCIA FACIOLI	02/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.900,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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														
178/10-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000408/24	ROBSON RICARDO LOPES									
						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. 11/06/2025 07/07/2025 10/07/2025 13.000,00 QUEBRA SIM 26/08/2025								
6494/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC									
						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. 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 53.691,84 QUEBRA SIM 26/08/2025								
6500/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC									
						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. 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 3.375,64 QUEBRA SIM 26/08/2025								
6499/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC									
						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. 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 4.848,58 QUEBRA SIM 26/08/2025								
6500/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC									
						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. 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 3.375,64 QUEBRA SIM 26/08/2025								
6495/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC									
						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. 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 29.170,08 QUEBRA SIM 26/08/2025								
6501/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC									
						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. 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 3.562,97 QUEBRA SIM 26/08/2025								
6499/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC									
						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. 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 4.848,58 QUEBRA SIM 26/08/2025								
6498/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC									
						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. 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 2.494,08 QUEBRA SIM 26/08/2025								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c145-d6df-10da-b610-28>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***387528** em 27/08/2025 às 16:07:27 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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														
6498/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	2.494,08	QUEBRA	SIM	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.		
						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.								
6493/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	31.972,25	QUEBRA	SIM	26/08/2025		
						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.								
6493/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	31.972,25	QUEBRA	SIM	26/08/2025		
						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.								
6486/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	14.227,60	QUEBRA	SIM	26/08/2025		
						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.								
6491/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	31.593,67	QUEBRA	SIM	26/08/2025		
						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.								
6496/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	13.463,35	QUEBRA	SIM	26/08/2025		
						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.								
6484/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	6.372,94	QUEBRA	SIM	26/08/2025		
						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.								
6487/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	5.068,97	QUEBRA	SIM	26/08/2025		
						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.								
6487/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	5.068,97	QUEBRA	SIM	26/08/2025		
						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/c145-d6df-10da-b610-28>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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													
6488/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	9.715,53	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
6489/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	7.192,06	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
6502/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	4.330,66	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
6490/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	12.793,64	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
6497/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	16.595,37	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
6492/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	30.270,02	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
6492/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	30.270,02	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
5469/1-2025/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000073/21	FELIPE VARELLA FERREIRA	26/06/2025	11/07/2025	10/07/2025	11.500,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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.							
5825/1-2025/OR	299	3.3.90.32.99	DISPENSA	000463/25	CAVENAGHI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESP	11/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	49.873,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c145-d6df-10da-b610-28>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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 10

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														
87/7-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	INCLUSIVE - CLINICA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINA	14/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	5.880,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025	
						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.								
3652/7-2025/OR	304	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	15.825,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025	
						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.								
114/6-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000715/24	TERAPEUTICA ACREDITE LTDA	24/06/2025	23/07/2025	23/07/2025	4.500,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025	
						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.								
4905/20-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	30/06/2025	23/07/2025	23/07/2025	381,30	QUEBRA	SIM		26/08/2025	
						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.								
4905/19-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	30/06/2025	23/07/2025	23/07/2025	13.716,71	QUEBRA	SIM		26/08/2025	
						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.								
4905/19-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	30/06/2025	23/07/2025	23/07/2025	13.716,71	QUEBRA	SIM		27/08/2025	
						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.								
4905/21-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	30/06/2025	23/07/2025	23/07/2025	127,10	QUEBRA	SIM		26/08/2025	
						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.								
4905/21-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	30/06/2025	23/07/2025	23/07/2025	127,10	QUEBRA	SIM		26/08/2025	
						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.								
4905/21-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	30/06/2025	23/07/2025	23/07/2025	127,10	QUEBRA	SIM		27/08/2025	
						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.								
4699/3-2025/OR	272	3.3.90.39.78	DISPENSA	000233/22	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	17/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	4.946,43	QUEBRA	SIM		26/08/2025	
						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.								
6705/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORR	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	14.769,80	QUEBRA	SIM		26/08/2025	

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c145-d6df-10da-b610-c28>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 26 de 34



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 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 MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
801/6-2025/OR	252	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA									
						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. 24/06/2025 26/07/2025 28/07/2025 4.000,00 QUEBRA SIM 26/08/2025								
56/7-2025/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000668/24	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE									
						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. 07/07/2025 27/07/2025 24/07/2025 11.040,00 QUEBRA SIM 26/08/2025								
56/7-2025/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000668/24	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE									
						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. 07/07/2025 27/07/2025 24/07/2025 11.040,00 QUEBRA SIM 26/08/2025								
87/6-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	INCLUSIVE - CLINICA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINA									
						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. 07/07/2025 30/07/2025 30/07/2025 5.880,00 QUEBRA SIM 26/08/2025								
24/8-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	CLINICA SEMEAR FONOAUDIOLOGIA S/S									
						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. 07/07/2025 30/07/2025 30/07/2025 3.212,00 QUEBRA SIM 26/08/2025								
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 00 - 0 - 400 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - MULTAS DE TRANSITO														
4901/1-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000235/23	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSI	23/06/2025	17/07/2025	17/07/2025	3.437,44	NÃO	NÃO			
6963/1-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000308/22	COESMA COMERCIO E SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO	24/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	3.362,00	NÃO	NÃO			
5811/3-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000606/22	CIA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP-PRODESP	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	3.326,40	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 00 - 0 - 410 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO														
3794/3-2025/OR	551	3.3.90.39.77	DISPENSA	000165/25	RASTREK-R SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO LTDA	02/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	3.594,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL														
4585/1-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000173/24	MEU DOCE LAR CASA DE REPOUSO LTDA	09/06/2025	03/07/2025	03/07/2025	2.300,00	QUEBRA	SIM			26/08/2025
						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.								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 27 de 34



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 12

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													
5592/1-2025/OR	349	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000348/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	24/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	18.538,50	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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. 24/06/2025 04/07/2025 04/07/2025 18.538,50 QUEBRA SIM 26/08/2025							
5592/1-2025/OR	349	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000348/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	24/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	18.538,50	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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. 24/06/2025 04/07/2025 04/07/2025 18.538,50 QUEBRA SIM 26/08/2025							
5592/1-2025/OR	349	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000348/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	24/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	18.538,50	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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. 24/06/2025 04/07/2025 04/07/2025 18.538,50 QUEBRA SIM 26/08/2025							
5592/1-2025/OR	349	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000348/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	24/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	18.538,50	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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. 24/06/2025 04/07/2025 04/07/2025 18.538,50 QUEBRA SIM 26/08/2025							
3876/2-2025/OR	352	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	11/06/2025	08/07/2025	08/07/2025	4.500,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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. 03/07/2025 23/07/2025 23/07/2025 6.500,00 QUEBRA SIM 25/08/2025							
3476/3-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000150/24	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	03/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	6.500,00	QUEBRA	SIM		25/08/2025
						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. 03/07/2025 23/07/2025 23/07/2025 6.500,00 QUEBRA SIM 25/08/2025							
3476/3-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000150/24	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	03/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	6.500,00	QUEBRA	SIM		25/08/2025
						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. 03/07/2025 23/07/2025 23/07/2025 6.500,00 QUEBRA SIM 25/08/2025							
3476/3-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000150/24	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	03/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	6.500,00	QUEBRA	SIM		26/08/2025
						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. 03/07/2025 23/07/2025 23/07/2025 6.500,00 QUEBRA SIM 26/08/2025							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 12 - 0 - 212 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - EDUC.INFANTIL-CRECHE													
5950/1-2025/OR	205	4.4.90.52.42	DISPENSA	000051/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	10/07/2025	14/07/2025	17/07/2025	41.923,00	NÃO	NÃO		
6670/1-2025/OR	205	4.4.90.52.42	DISPENSA	000051/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	16/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	21.650,00	NÃO	NÃO		
6669/1-2025/OR	205	4.4.90.52.42	DISPENSA	000051/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	16/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	21.650,00	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 28 de 34



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 13

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														
1466/5-2025/OR	186	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000083/25	MARILIA COSTA CAMARA FERRON	23/06/2025	20/07/2025	21/07/2025	4.100,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 12 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênio														
5699/1-2025/OR	157	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	23/06/2025	01/07/2025	01/07/2025	90.820,07	QUEBRA	SIM			26/08/2025
						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.								
2548/3-2025/OR	163	3.3.90.39.05	DISPENSA	000144/24	BRE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	23/06/2025	17/07/2025	17/07/2025	2.836,56	QUEBRA	SIM			26/08/2025
						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.								
6562/4-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	15/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	8.587,62	QUEBRA	SIM			26/08/2025
						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.								
6562/5-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	15/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	9.216,90	QUEBRA	SIM			26/08/2025
						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.								
6562/5-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	15/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	9.216,90	QUEBRA	SIM			26/08/2025
						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.								
6551/3-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	15/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	26.958,34	QUEBRA	SIM			26/08/2025
						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.								
6551/1-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	15/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	29.754,00	QUEBRA	SIM			26/08/2025
						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.								
6551/2-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	15/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	21.655,06	QUEBRA	SIM			26/08/2025
						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.								
6562/3-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	15/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	9.803,43	QUEBRA	SIM			26/08/2025
						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.								
6562/3-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	15/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	9.803,43	QUEBRA	SIM			26/08/2025



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 29 de 34



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 14

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														
6562/2-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA	14257553804								
							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. 15/07/2025 17/07/2025 17/07/2025 35.516,70 QUEBRA SIM 26/08/2025							
6562/2-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA	14257553804								
							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. 15/07/2025 17/07/2025 17/07/2025 35.516,70 QUEBRA SIM 26/08/2025							
6562/2-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA	14257553804								
							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. 15/07/2025 17/07/2025 17/07/2025 35.516,70 QUEBRA SIM 26/08/2025							
6562/1-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA	14257553804								
							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. 15/07/2025 17/07/2025 17/07/2025 13.637,25 QUEBRA SIM 26/08/2025							
5991/1-2025/OR	157	3.3.90.30.07	DISPENSA	000501/25	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 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. 16/07/2025 17/07/2025 17/07/2025 25.990,00 QUEBRA SIM 26/08/2025							
5894/1-2025/OR	163	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME									
							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. 16/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 18.085,76 QUEBRA SIM 26/08/2025							
5510/2-2025/OR	157	3.3.90.30.60	DISPENSA	000247/25	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS 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. 10/06/2025 22/07/2025 21/07/2025 154.320,00 QUEBRA SIM 26/08/2025							
399/7-2025/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. 26/06/2025 23/07/2025 23/07/2025 4.900,00 QUEBRA SIM 26/08/2025							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 12 - 0 - 262 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - E														
3124/8-2025/OR	235	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI		08/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	59.500,00	NÃO	NÃO		
3124/7-2025/OR	235	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI		08/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	69.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 81 - 0 - 500 - 015 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/Proteção S														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 30 de 34



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 15

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	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													
3795/1-2025/OR	387	3.3.90.39.99	DISPENSA	000287/25	JONAS EZEQUIEL DE MACEDO RIBEIRO 46903346848	09/06/2025	03/07/2025	03/07/2025	17.645,00	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 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entida													
6004/1-2025/OR	283	4.4.90.52.08	DISPENSA	000483/25	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	17/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	33.400,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS													
5675/1-2025/OR	265	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	24/06/2025	01/07/2025	01/07/2025	49.504,83	NÃO	NÃO		
1093/7-2025/OR	275	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000155/21	DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	8.570,17	NÃO	NÃO		
1465/4-2025/OR	275	3.3.90.39.99	DISPENSA	000061/23	WALTER PALMA JUNIOR 35966524807	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.600,00	NÃO	NÃO		
3987/1-2025/OR	275	3.3.90.39.17	DISPENSA	000302/25	MARTECMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	02/07/2025	07/07/2025	10/07/2025	20.450,00	NÃO	NÃO		
3984/1-2025/OR	275	3.3.90.39.99	DISPENSA	000304/25	MARTECMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	11/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	27.979,00	NÃO	NÃO		
6017/1-2025/OR	275	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	15/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	31.204,80	NÃO	NÃO		
5740/1-2025/OR	275	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	15/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	32.412,41	NÃO	NÃO		
6032/1-2025/OR	275	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	17/07/2025	21/07/2025	18/07/2025	4.705,00	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													
6475/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	4.521,67	NÃO	NÃO		
6476/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	5.050,60	NÃO	NÃO		
6477/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	194.446,49	NÃO	NÃO		
6478/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	18.417,44	NÃO	NÃO		
6479/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	16.786,37	NÃO	NÃO		
6480/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	21.535,78	NÃO	NÃO		
6481/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	10.325,27	NÃO	NÃO		
6482/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	44.698,81	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 00 - 0 - 302 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP													



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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 16

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														
4621/3-2025/OR	294	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	52.000,00	NÃO	NÃO			
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														
3767/2-2025/OR	404	3.3.90.39.99	DISPENSA	000276/25	VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	16/06/2025	14/07/2025	14/07/2025	3.780,00	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									3.843.719,43					

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c145-d6df-10da-b610-28>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***387528** em 27/08/2025 às 16:07:27 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 32 de 34

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

Julho

Página 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.00	IPITU - PRINCIPAL	5.223.890,80	316.818,81	5.540.709,61
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.019.431,75	289.940,48	1.309.372,23
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.803.304,78	379.123,94	2.182.428,72
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	378.916,15	43.034,55	421.950,70
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	3.615.978,39	620.494,41	4.236.472,80
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	655.035,34	57.008,58	712.043,92
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	50.453,68	8.758,59	59.212,27
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	20.702,34	3.444,37	24.146,71
Sub Total		12.767.713,23	1.718.623,73	14.486.336,96
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	21.601.096,51	2.420.989,97	24.022.086,48
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/JULHO	0,00	1.724.242,91	1.724.242,91
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	55.473,33	12.395,76	67.869,09
Sub Total		21.656.569,84	4.157.628,64	25.814.198,48
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	11.906.276,40	2.845.022,12	14.751.298,52
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	6.939.344,41	321.591,72	7.260.936,13
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	89.801,26	16.245,48	106.046,74
Sub Total		18.935.422,07	3.182.859,32	22.118.281,39
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	11.686,71	4.265,34	15.952,05
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	43.163,21	9.686,34	52.849,55
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	864,19	332,93	1.197,12
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	544,99	68,10	613,09
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	42,81	9,09	51,90
Sub Total		56.301,91	14.361,80	70.663,71
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	1.270.054,29	238.725,83	1.508.780,12
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	51.187,39	11.736,69	62.924,08
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	81.573,77	9.274,92	90.848,69
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	30,87	5,17	36,04
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	3.541,15	594,54	4.135,69
Sub Total		1.406.387,47	260.337,15	1.666.724,62
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.00	IPITU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	300.813,09	32.297,41	333.110,50
1112.50.0.8.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	11.503,45	958,17	12.461,62
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	16.088,09	1.332,29	17.420,38



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 33 de 34



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

Julho

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1121.50.0.4.00.00	-D/A M/JUROS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	21,72	3,57	25,29
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	615,59	54,59	670,18
Sub Total		329.041,94	34.646,03	363.687,97
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.118.346,14	-1.123.229,88	-9.241.576,02
Sub Total		-8.118.346,14	-1.123.229,88	-9.241.576,02
Total		47.033.090,32	8.245.226,79	55.278.317,11

BRODOWSKI, 31 de julho de 2025

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANTONIO ORESTES TERRA
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Ano IX | Edição nº 1390

Página 34 de 34

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 000561/25 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA REFORMA DA UNIDADE MISTA HOSPITALAR “DR. FAUSTINO DE CASTRO”.

Na forma da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e suas alterações posteriores, o MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, neste ato legalmente representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI, RESOLVE, após analisar os trabalhos realizados, e verificados que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida, ADJUDICADA em 27 de agosto de 2025, e, estando presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGAR o resultado, que trata em seu Edital, sendo vencedora a empresa BRG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI o item 1, com o valor de R\$ 1.510.000,00 (um milhão, quinhentos e dez mil reais). Brodowski, 27 de agosto de 2025. Fábio Maximiniano Vercezi Severi - Prefeito Municipal.

.....



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: c145-d6df-10da-b610-28



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Brodowski (SP), Edição nº 1390, ano IX, veiculado em 27 de agosto de 2025.



O documento original foi assinado digitalmente por ELLEN FERNANDA BARBATO (CPF ***387528**) em 27/08/2025 às 16:07:27 (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/c145-d6df-10da-b610-28>