DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Terça-feira, 23 de novembro de 2021 | Ano V | Edição nº 616 | Página 1 de 15

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE BRODOWSKI	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Demonstrativos de receitas e despesas	2
Quebra de Ordem Cronológica	3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Brodowski, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Brodowski poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.brodowski.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/brodowski
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Brodowski
CNPJ 45.301.652/0001-02
Praça Martin Moreira, 142 - Centro
Telefone: (16) 3664-9100
Site: www.brodowski.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/brodowski

Câmara Municipal de Brodowski
CNPJ 56.889.587/0001-96
Avenida Champagnat, 60 - Centro
Telefone: (16) 3664-8500
Site: www.camarabrodowski.sp.gov.br

SAAEB - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski
Avenida Dr. Rebouças, 757
Telefone: (16) 3664-1822
Site: www.saaebrodowski.com.br

SISPREV - Brodowski
Rua Benjamin Constant, 397
Telefone: (16) 3664-6486
Site: www.sisprevbrodowski.sp.gov.br/

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Brodowski garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.brodowski.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/brodowski

PODER EXECUTIVO DE BRODOWSKI

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 **Exercício: 2021**

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

Outubro

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	IR - Fonte	890.651,26	101.517,11	992.168,37
1113.03.4.1.01.00	IR - Fonte - Outros Rendimentos	332.970,85	12.162,52	345.133,37
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial Urbano	2.863.730,27	104.659,89	2.968.390,16
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	1.315.468,63	61.110,79	1.376.579,42
1118.01.4.1.01.00	ISTBI - Inter Vivos	845.157,29	205.144,88	1.050.302,17
1118.02.3.1.01.00	ISS	3.403.316,68	497.922,06	3.901.238,74
1128.01.1.1.01.00	VISA - Taxas	56.143,44	389,37	56.532,81
1128.01.9.1.01.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização-Outras	432.421,20	51.231,56	483.652,76
1128.02.9.1.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	34.963,77	6.001,68	40.965,45
	Sub Total	10.174.823,39	1.040.139,86	11.214.963,25
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Mensal	18.103.790,62	1.864.794,11	19.968.584,73
1718.01.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota Dezembro	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Cota julho	964.248,40	0,00	964.248,40
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	26.292,00	166.957,25	193.249,25
1718.06.1.1.01.00	ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	19.094.331,02	2.031.751,36	21.126.082,38
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	12.435.821,39	1.508.462,41	13.944.283,80
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	4.348.323,58	152.510,60	4.500.834,18
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	95.745,50	12.037,80	107.783,30
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da CIDE	11.193,47	6.894,30	18.087,77
	Sub Total	16.891.083,94	1.679.905,11	18.570.989,05
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IPTU - Multas e Juros	17.019,48	3.252,89	20.272,37
1118.02.3.2.01.00	ISS - Multas e Juros	4.505,65	345,11	4.850,76
1128.01.1.2.01.00	Visa - Taxas - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Multas e Juros	1.657,65	843,02	2.500,67
1128.02.9.2.01.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas Juros Mora	55,67	76,44	132,11
	Sub Total	23.238,45	4.517,46	27.755,91
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	IPTU - Dívida Ativa	914.275,21	308.643,40	1.222.918,61
1118.01.1.9.01.00	IPTU - Dívida Ativa-Correção Monetária	104.645,50	64.920,07	169.565,57
1118.02.3.3.01.00	ISS - Dívida Ativa	30.762,97	16.609,95	47.372,92
1118.02.3.9.01.00	ISS - Dívida Ativa-Atualização Monetária	3.097,50	4.618,96	7.716,46
1128.01.1.3.01.00	Visa - Taxas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.9.01.00	Visa - Taxas - Dívida Ativa-Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Dívida Ativa	49.856,10	32.284,09	82.140,19
1128.01.9.9.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Dív Ativ - Atualiz Monet	3.806,78	4.961,87	8.768,65
1128.02.9.3.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	289,40	111,26	400,66
1128.02.9.9.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços-Dív Ativ-Atualiz Monet	75,07	33,96	109,03
	Sub Total	1.106.808,53	432.183,56	1.538.992,09
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	247.373,33	20.607,20	267.980,53
1118.02.3.4.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.520,43	813,21	8.333,64
1128.01.1.4.01.00	Visa - Taxas - Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.4.01.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscaliz - Div Ativa - Multas Juros	10.401,91	1.306,35	11.708,26
1128.02.9.4.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Div Ativa-MJM	145,49	12,12	157,61
	Sub Total	265.441,16	22.738,88	288.180,04
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução Rec Form FUNDEB	-7.002.024,70	-740.952,42	-7.742.977,12
	Sub Total	-7.002.024,70	-740.952,42	-7.742.977,12
	Total	40.553.701,79	4.470.283,81	45.023.985,60

BRODOWSKI, 31 de outubro de 2021

JOSÉ LUIZ PEREZ	**ANTONIO LELIS POLLONI**
PREFEITO MUNICIPAL	**CONTADOR - CRC: 1SP096831/O-4/SP**

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Página 1

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**												
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**												
9938/1-2021/OR	51	3.3.91.39.00	DISPENSA		SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS BRODOWSKI-SAAEB	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	16.316,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS, CONFORME FATURA(s) ANEXA(S)REFERENTE AO MÊS 09/2021 - COMPENSAÇÃO - CASA DA AGRICULTURA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegugar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9798/1-2021/AD	606	3.3.90.33.99	DISPENSA		JOSE CARLOS DUARTE FRAGA	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	600,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DO AUX CAMPO COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO RIO PRETOS/SP NO DIA 14/10/2021 COM OS SERVIDORES PAULO DE TARSO GODOI - SECRET ADJUNTO MEIO AMBIENTE E PALMIRO MARCOS MARTINI - MOTORISTA EM ENCONTRO COM O GOVERNADOR DO ESTADO PARA ORIE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9776/1-2021/OR	140	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000085/18	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	15/10/2021	15/10/2021	22/10/2021	7.920,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, DA FROTA DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI-SP - RETROESCAVADEIRA JCB MODELO 3C						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9945/1-2021/OR	48	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE (ART.		Flavia Lascalla Brisotti	05/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	4,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: TAXA ADM - EMPENHO 7669						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
10039/1-2021/OR	38	3.3.90.39.99	DISPENSA		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	26,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: GUIA DE RECOLHIMENTO PEDIDO 2021102090172307, CONFORME RECIBO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
10038/1-2021/OR	85	3.3.90.30.24	DISPENSA		BARTOLOMEU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	924,90	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
10076/1-2021/OR	24	3.3.90.39.99	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTA	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	100,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: INSCRIÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "AMPPESP FOMENTA 2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/11/2021 EM BROTAS/SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9953/1-2021/OR	564	3.3.90.30.24	DISPENSA		BARTOLOMEU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	19/10/2021	24/10/2021	22/10/2021	1.595,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE TINTA BRANCA PARA O GINASIO DE ESPORTES - CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
10134/1-2021/OR	21	3.3.90.30.39	DISPENSA		DELADO & SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	157,98	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE CERA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO OFICIAL 001, REFERENTE AO EMPENHO 9722, ANULADO POR ESTAR EM FORNECEDOR INCORRETO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Página 2

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	FichaCateg	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**												
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
9893/1-2021/OR	65	3.3.90.39.99	DISPENSA	HUMBERTO FABBRI - ME	04/10/2021	28/10/2021	27/10/2021	75,50	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL**												
10004/1-2021/AD	336	3.3.90.33.99	DISPENSA	VALDINEI ALVES BEZERRA	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	400,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA COM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 20/10/2021 TRANSPORTANDO PACIENTE PAULO SERGIO PAULINO E ACOMPANHANTE PARA RETORNO MEDICO NO IAMSPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
10096/1-2021/OR	364	3.3.90.39.43	DISPENSA	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	22/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	325,86	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA(s) ANEXA(s).					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
10141/1-2021/AD	336	3.3.90.33.99	DISPENSA	ADRIANO CESAR RIBEIRO	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	700,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA COM A SERVIDORA KARENN ELYSE WENDT DA COSTA (TECNICA ENFERMAGEM) TRANSPORTANDO UM ADOLESCENTE NA CLINICA ÔNIX, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
10172/1-2021/AD	336	3.3.90.33.99	DISPENSA	VALDINEI ALVES BEZERRA	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	800,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA COM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 29/10/2021 E NO DIA 04/11/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE WILTON DA COSTA MELLO PARA RETORNO MEDICO NO IAMSPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
10096/2-2021/OR	364	3.3.90.39.43	DISPENSA	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	2.803,59	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA(s) ANEXA(s).					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
Fonte: **01 - 00 - 0 - 400 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - MULTAS DE TRANSITO**												
9762/1-2021/OR	641	3.3.90.39.99	DISPENSA	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICIA MILITAR	13/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	8.500,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: PRO-LABORE A POLICIAIS MILITARES, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.098, DE 18/04/2012 REFERENTE AO MÊS 09/2021.												
9763/1-2021/OR	638	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000069/17 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	20/10/2021	01/11/2021	25/10/2021	477,37	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: ~~FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão),~~ CONFORME CONTRATO, MÊS 09/2021												
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
Fonte: **01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**												

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Página 3

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
9752/1-2021/OR	465	3.3.90.48.99	DISPENSA		BENEFÍCIO - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	413,96	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES - CARINA APARECIDA MIGUEL - CAD 994 - AUXILIO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME RELATÓRIO ASSISTENCIAL ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9922/1-2021/OR	457	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000038/17	PEDRO LUIS DE OLIVEIRA 05468915863	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	3.962,70	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO - PROJETO JOVEM APRENDIZ RURAL, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 30.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
10077/1-2021/OR	465	3.3.90.48.99	DISPENSA		BENEFÍCIO EVENTUAL POR MORTE	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	179,81	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES - FRANCINETE PASSOS DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO ASSISTENCIAL ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 12 - 0 - 200 - 001 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR**													
10002/1-2021/OR	198	3.3.90.36.07	DISPENSA		BOLSA-AUXILIO-C/ESTAGIARIOS	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	1.100,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS,NOS TERMOS DO CONTRATO E TERMO DE COOPERAÇÃO - COMPLEMENTO SETEMBRO/2021													
10003/1-2021/OR	198	3.3.90.36.07	DISPENSA		BOLSA-AUXILIO-C/ESTAGIARIOS	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	2.108,15	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS,NOS TERMOS DO CONTRATO E TERMO DE COOPERAÇÃO - COMPLEMENTO													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 12 - 0 - 213 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - EDUC.INFANTIL PRÉ-ESCOLA Convênios/entid**													
9939/1-2021/OR	236	3.3.91.39.00	DISPENSA		SERV AUTÔNOMO ÁGUA ESGOTOS BRODOWSKI-SAAEB	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	4.915,45	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS, CONFORME FATURA(s) ANEXA(S)REFERENTE AO MÊS 09/2021 - COMPENSAÇÃO - CRECHE ESCOLA JULIA DUBOC.													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 12 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**													
9905/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	MARIA APARECIDA PIZZA - ME	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	5.179,20	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 18.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9920/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	MARIO SERGIO DE OLIVEIRA 32526471842	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	6.905,60	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 17.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9921/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	RENATO DONIZETI ROSA 25691809806	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	8.034,40	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a							

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
09/2021 - ROTA 09.						entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9916/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	RODRIGO DONIZETI DOS REIS 28404761850	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	5.710,40	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 01.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9917/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JOAO LUIZ ARANTES 98113224815	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	4.847,20	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 12.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9909/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JOSE MARCIO SIMOES 15344688890	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	5.976,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 10.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9911/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	7.944,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 20.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9913/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	CARLOS HENRIQUE JACOB 21922350893	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	6.798,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 11.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9910/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000084/17	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	6.358,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 44.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9912/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	ADAIR CIRO CAMARA 86187279891	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	6.600,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 07.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9915/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	CLODOALDO GUELERE ARAUJO 10913206830	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	7.636,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 15.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9914/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000038/17	SAULO SAMUEL SALATA 09488783800	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	4.795,20	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 29.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9908/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JAIR FERREIRA PESSOA & CIA LTDA	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	5.976,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 16.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9903/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	EDIVALDO PIZZA 98113380868	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	5.644,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 06.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9919/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JOSE ANTONIO ANUNCIATO 03675765890	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	6.175,20	QUEBRA	SIM		23/11/2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Página 5

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 22.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9907/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	LUIS CARLOS MAGALINI 62728270830	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	6.706,40	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 05.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9906/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JOSE VALTER DOS SANTOS 07151615809	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	2.324,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 23.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9918/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	MILTON CEZAR DE ASSIS 17535763855	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	7.038,40	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 13.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9904/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	ANDREIA ELIS DE ALMEIDA ROQUE 26337384865	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	6.905,60	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 03.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
10001/1-2021/OR	182	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000044/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	19/10/2021	22/10/2021	19/10/2021	2.122,44	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14 E 15/09/2021, REFERENTE AO EMPENHO 8934, ANULADO POR ESTAR EM DOTAÇÃO INCORRETA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 300 - 018 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAUDE - Transf Custeio EP**													
9832/1-2021/OR	727	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000052/20	MED CENTER COMERCIAL LTDA	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	3.447,74	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI REF EMPENHO 5393, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.													
9844/1-2021/OR	727	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	1.140,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI REFERENTE AO EMPENHO 5480, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.													
9833/1-2021/OR	727	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	5.445,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI REFERENTE AO EMPENHO													

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
3753, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.													
9855/1-2021/OR	727	3.3.90.30.09	DISPENSA		CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	1.771,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO REFERENTE AO EMPENHO 7798, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.													
9856/1-2021/OR	727	3.3.90.30.36	DISPENSA		CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	1.150,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA FORNECIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS E MUNICIPES CONFORME REQUISIÇÃO 218/21 SMS - REFERENTE AO EMPENHO 8083, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.													
9854/1-2021/OR	727	3.3.90.30.09	DISPENSA		CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	1.537,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO REFERENTE AO EMPENHO 7755, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.													
9853/1-2021/OR	727	3.3.90.30.09	DISPENSA		CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	2.155,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO REFERENTE AO EMPENHO 6979, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.													
9857/1-2021/OR	727	3.3.90.30.36	DISPENSA		CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	1.640,64	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA UMH CONFORME REQUISIÇÃO 268/21 - REFERENTE AO EMPENHO 8108, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.													
9860/1-2021/OR	727	3.3.90.30.09	DISPENSA		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	6.390,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO REFERENTE AO EMPENHO 7750, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.													
9861/1-2021/OR	727	3.3.90.30.36	DISPENSA		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	1.443,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE AO EMPENHO 7958, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.													
9863/1-2021/OR	728	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000075/18	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	10.960,18	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÕES MENSAIS DE APARELHOS VENTILADORES CPAP E BIPAP PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI-SP REFERENTE AO EMPENHO 5621, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.													
9848/1-2021/OR	727	3.3.90.30.09	DISPENSA		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	1.688,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO REFERENTE AO EMPENHO 6441, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.													
9864/1-2021/OR	728	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000075/18	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	11.057,54	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÕES MENSAIS DE APARELHOS VENTILADORES CPAP E BIPAP PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI-SP REFERENTE AO EMPENHO 7077, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.													
9865/1-2021/OR	728	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000075/18	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	11.469,89	NÃO	NÃO		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Página 7

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÕES MENSAIS DE APARELHOS VENTILADORES CPAP E BIPAP PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI-SP REFERENTE AO EMPENHO 8151, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.													
9852/1-2021/OR	727	3.3.90.30.36	DISPENSA		CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	3.047,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - REFERENTE AO EMPENHO 7675, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.													
9849/1-2021/OR	727	3.3.90.30.09	DISPENSA		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	3.525,95	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO REFERENTE AO EMPENHO 7754, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.													
9850/1-2021/OR	727	3.3.90.30.36	DISPENSA		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	1.800,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FORNECIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS E MUNICIPES CONFORME REQUISIÇÃO 218/21 SMS - REFERENTE AO EMPENHO 8081, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.													
9851/1-2021/OR	727	3.3.90.30.09	DISPENSA		CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	5.058,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO REFERENTE AO EMPENHO 7791, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.													
~~**1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666**~~													
Fonte: ~~**02 - 00 - 0 - 301 - 009 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Transf Material de Consumo - EP**~~													
9757/1-2021/OR	356	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000054/21	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	11.556,86	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DE "A-Z" CONSTANTES NA TABELA CMED – ANVISA VIGENTE REF EMP 7605, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO.													
9758/1-2021/OR	356	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000054/21	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	2.850,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DE "A-Z" CONSTANTES NA TABELA CMED – ANVISA VIGENTE REF EMP 8078, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO.													
9839/1-2021/OR	356	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000029/20	DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	1.247,16	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (LEITE EM PÓ E DIETAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI REFERENTE AO EMPENHO 4565, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORAN						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9845/2-2021/OR	356	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	2.079,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI REFERENTE AO EMPENHO 6593, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9834/1-2021/OR	356	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	7.623,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI REFERENTE AO EMPENHO 2793, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9835/1-2021/OR	356	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000052/20	MED CENTER COMERCIAL LTDA	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	2.548,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI REFERENTE AO EMPENHO 5611, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9840/1-2021/OR	356	3.3.90.30.09	DISPENSA		DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	1.170,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDEM JUDICIAL - PACIENTE ISAAC ZONCAPÉ DA SILVA - REF EMP 5565, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9841/1-2021/OR	356	3.3.90.30.36	DISPENSA		DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	2.880,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICA DESCARTAVEL "BIGFRAL" PARA CASA ABRIGO, CONFORME DETERMIÇÃO JUDICIAL - REF EMP 7819, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9838/1-2021/OR	356	3.3.90.30.09	DISPENSA		DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	1.170,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDEM JUDICIAL - PACIENTE ISAAC ZONCAPÉ DA SILVA - REFERENTE EMPENHO 7897, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9842/1-2021/OR	356	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000052/20	CIRURGICA UNIAO LTDA	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	1.760,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI REFERENTE AO EMPENHO 5608, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9845/1-2021/OR	356	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	2.950,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI REFERENTE AO EMPENHO 6593, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9846/1-2021/OR	356	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	3.837,42	QUEBRA	SIM		23/11/2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Página 9

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI REFERENTE AO EMPENHO 4779, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
ENTREGA: RUA GENE													
9846/2-2021/OR	356	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	2.079,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI REFERENTE AO EMPENHO 4779, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
ENTREGA: RUA GENE													
9843/1-2021/OR	356	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	6.561,40	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI - REFERENTE AO EMPENHO 5587, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9836/1-2021/OR	356	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000052/20	MED CENTER COMERCIAL LTDA	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	1.637,28	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI REFERENTE AO EMPENHO 5482, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
ENTREGA: RUA E													
9862/1-2021/OR	356	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	2.860,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO REFERENTE AO EMPENHO 5708, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9847/1-2021/OR	356	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	MED CENTER COMERCIAL LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	2.460,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BRODOWSKI, REFERENTE AO EMPENHO 5529, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9858/1-2021/OR	356	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	1.440,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PACIENTE ROSA ANANIAS ADAMI CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO EMPENHO 7898, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Página 10

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
9859/1-2021/OR	356	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	1.680,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDEM JUDICIAL - PACIENTE ROSA ANANIAS ADAMI REFERENTE AO EMPENHO 6420, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9948/1-2021/OR	356	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000102/21	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	22/10/2021	23/10/2021	25/10/2021	1.904,55	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (LEITE EM PÓ E DIETAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, REFERENTE AO EMPENHO 8858, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO.													
9947/1-2021/OR	356	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000102/21	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	22/10/2021	23/10/2021	25/10/2021	2.025,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (LEITE EM PÓ E DIETAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI REFERENTE AO EMPENHO 8856, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO.													
9947/2-2021/OR	356	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000102/21	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	960,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (LEITE EM PÓ E DIETAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI REFERENTE AO EMPENHO 8856, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO.													
10099/1-2021/OR	356	3.3.90.30.09	DISPENSA		NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	1.800,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PACIENTE ROGER DOS SANTOS SCANDELARI CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL - REFERENTE AO EMPENHO 7896, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO.													
10100/1-2021/OR	356	3.3.90.30.09	DISPENSA		NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	2.166,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS PELA SMS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO A MUNICIPES E ORDENS JUDICIAIS REFERENTE AO EMPENHO 7795, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO.													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 12 - 0 - 220 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADO/TRANSPORTE ALUNOS**													
9928/1-2021/OR	183	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JAIR FERREIRA PESSOA & CIA LTDA	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	15.865,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 26.													
9927/1-2021/OR	183	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	6.972,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 02.													
9926/1-2021/OR	183	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JAIR FERREIRA PESSOA & CIA LTDA	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	7.104,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 04.													

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Página 11

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	FichaCateg	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**												
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
Fonte: **05 - 00 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
9759/1-2021/OR	492	3.3.90.39.80	DISPENSA	DORA MARIA CAÇAO CARVALHO LEME ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	210,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RUA NO DIA 14/08/2021, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9754/1-2021/AD	492	3.3.90.39.99	DISPENSA	MARILIA CAROLINA DE SOUSA	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	400,00	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DA COORDENADORA DE ACOLHIMENTO COM PASSEIO EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 11/10/2021 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
Fonte: **05 - 12 - 0 - 288 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**												
9923/1-2021/OR	184	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17 JOSE CARLOS DA SILVA 59525908887	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	6.507,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 19.												
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
Fonte: **05 - 13 - 0 - 280 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE**												
10082/1-2021/OR	214	3.3.90.40.24	DISPENSA	ALGAR TELECOM S/A.	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	316,31	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E CELULAR, CONFORME FATURA(s) ANEXA(s).					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
10091/1-2021/OR	214	3.3.90.40.24	DISPENSA	EMBRATEL-EMPRESA BRAS TELECOM	22/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	3,85	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E CELULAR, CONFORME FATURA(s) ANEXA(s).					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
TOTAL GERAL								355.432,68				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

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

Página 1

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 410 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**													
9753/2-2021/OR	640	3.3.90.36.15	DISPENSA	000069/19	APARECIDA DE FATIMA BARBARO	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	1.901,07	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: 01º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DE TRÂNSITO - EXERCICIO 2021 - PERIODO DE 08/09 A 31/12/2021.													
9753/1-2021/OR	640	3.3.90.36.15	DISPENSA	000069/19	APARECIDA DE FATIMA BARBARO	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	1.901,07	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: 01º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DE TRÂNSITO - EXERCICIO 2021 - PERIODO DE 08/09 A 31/12/2021.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 301 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/Estado - Qualismais**													
9995/1-2021/OR	365	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000028/19	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	21/10/2021	08/11/2021	27/10/2021	35.147,99	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PATOLOGIA CLÍNICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI. (REFERENTE AO 01/09/2021 À 15/09/2021 - SETEMBRO) (REFERENTE AO 16/09/													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 12 - 0 - 220 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADO/TRANSPORTE ALUNOS**													
9925/1-2021/OR	183	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000003/17	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	20.330,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 25.													
9924/1-2021/OR	183	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000038/17	JAIR FERREIRA PESSOA & CIA LTDA	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	19.728,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2021 - ROTA 32.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS**													
9972/1-2021/OR	362	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCOR	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	7.740,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - CLINICA MEDICA - CSIII - MÊS 09/2021.													
9974/1-2021/OR	362	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCOR	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	20.704,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Página 2
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	FichaCateg	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - CLINICA MEDICA - UBS - MÊS 09/2021.												
9970/1-2021/OR	362	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCOR	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	7.777,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - GINECOLOGIA - CSIII - MÊS 09/2021.												
9971/1-2021/OR	362	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCOR	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	9.058,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - PEDIATRIA - UBS - MÊS 09/2021.												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
Fonte: **05 - 00 - 0 - 302 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP - MAC/SUS**												
9980/1-2021/OR	395	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCOR	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2021	06/11/2021	26/10/2021	50.000,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - PLANTONISTAS UNIDADE MISTA HOSPITALAR - MÊS 09/2021.												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
Fonte: **05 - 13 - 0 - 282 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**												
RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME												
9766/1-2021/OR	179	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000069/17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	20/10/2021	01/11/2021	26/10/2021	21.615,06	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão), CONFORME CONTRATO, MÊS 09/2021					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
9766/2-2021/OR	179	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000069/17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	20/10/2021	01/11/2021	26/10/2021	2.283,91	QUEBRA	SIM		23/11/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão), CONFORME CONTRATO, MÊS 09/2021					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço para a regularidade visando a continuidade dos serviços da administração.							
TOTAL GERAL								198.188,40				