DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Quarta-feira, 27 de outubro de 2021 | Ano V | Edição nº 605 | Página 1 de 50

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE BRODOWSKI	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Quebra de Ordem Cronológica	3
PODER LEGISLATIVO DE BRODOWSKI	50
Editais	50

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

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

PODER EXECUTIVO DE BRODOWSKI

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI faz público que referente o PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO ANTI POMBO NAS QUADRAS ESCOLARES, ficam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 17/11/2021 às 09h00, na Secretaria de Licitações e Contratos, situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro do município de Brodowski, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.brodowski.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br. Brodowski, SP, 26 de Outubro de 2021. JOSÉ LUIZ PEREZ – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI faz público que referente o PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOLDO MODELO TÚNEL NA EMEF PROF.ª AMÉLIA DA SILVA PASSOS MACCHETTI, ficam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 18/11/2021 às 09h00, na Secretaria de Licitações e Contratos, situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro do município de Brodowski, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.brodowski.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br. Brodowski, SP, 26 de Outubro de 2021. JOSÉ LUIZ PEREZ – Prefeito Municipal.

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 INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666

Page 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: **05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS**													
7739/1-2021/OR	362	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021	10.431,00	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 07/2021													
7740/1-2021/OR	362	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021	10.062,00	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 07/2021													
7741/1-2021/OR	362	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021	19.581,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - GINECOLOGIA- UBS - MÊS 07/2021													
7743/1-2021/OR	362	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021	8.875,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - GINECOLOGIA - UBS - MÊS 07/2021													
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**													
7748/1-2021/OR	395	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021	124.936,50	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 07/2021													
7622/1-2021/OR	398	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO - COMERCIAL LTDA	27/08/2021	20/09/2021	29/09/2021	2.765,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DURANTE 24 HORAS POR DIA, DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUÍNDO FERIADOS, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, COM SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES DA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 303 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Ep**													
7818/2-2021/OR	442	3.3.90.36.15	DISPENSA	000024/20	MARÍLIA COSTA CAMARA FERRON	10/09/2021	17/09/2021	16/09/2021	3.000,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

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													
HISTÓRICO: 1º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO													
2938/5-2021/OR	420	3.3.50.39.01	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BRODOWSKI	16/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	4.000,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BRODOWSKI REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SOCIA**													
3022/6-2021/OR	483	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	1.283,73	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL À APAE DE BRODOWSKI RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 800 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**													
7742/1-2021/OR	362	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021	28.702,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - CLINICA MEDICA UBS - MÊS 07/2021													
7784/1-2021/OR	362	3.3.90.34.00	DISPENSA	000088/21	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2021	09/09/2021	08/09/2021	29.553,53	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ENFERMAGEM - UBS - MÊS 07/2021													
TOTAL GERAL									243.190,76				

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 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: **02 - 00 - 0 - 301 - 006 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/Estado - Sorria**													
7150/1-2021/OR	356	3.3.90.30.10	DISPENSA		CIRURGICA UNIAO LTDA	11/08/2021	04/09/2021	02/09/2021	1.338,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.													
7150/2-2021/OR	356	3.3.90.30.10	DISPENSA		CIRURGICA UNIAO LTDA	17/08/2021	16/09/2021	16/09/2021	513,98	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.													
7150/3-2021/OR	356	3.3.90.30.10	DISPENSA		CIRURGICA UNIAO LTDA	17/08/2021	16/09/2021	16/09/2021	3.997,84	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.													
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 - E**													
7152/1-2021/OR	356	3.3.90.30.28	DISPENSA	000114/21	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	10.058,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE EPIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - DISPENSA 80/2021.													
6667/2-2021/OR	356	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	CM HOSPITALAR S.A.	18/08/2021	08/09/2021	09/09/2021	1.707,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI													
7695/1-2021/OR	356	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000054/21	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	23/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	3.012,81	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DE “A-Z” CONSTANTES NA TABELA CMED – ANVISA VIGENTE													
7153/1-2021/OR	356	3.3.90.30.36	DISPENSA	000114/21	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12/08/2021	11/09/2021	13/09/2021	1.900,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE EPIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID 19													
7696/1-2021/OR	356	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000054/21	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	27/08/2021	11/09/2021	13/09/2021	759,57	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DE “A-Z” CONSTANTES NA TABELA CMED – ANVISA VIGENTE													
6667/3-2021/OR	356	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	CM HOSPITALAR S.A.	23/08/2021	12/09/2021	13/09/2021	137,70	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI													
8590/1-2021/OR	356	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000063/20	H.D.C. COMERCIAL EIRELI	10/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	13.072,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE BRODOWSKI - REFERENTE AO EMPENHO 6559, ANULADO POR ESTAR EM DOTAÇÃO INCORRETA.													
6572/1-2021/OR	356	3.3.90.30.36	DISPENSA		MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	26/08/2021	16/09/2021	24/09/2021	1.968,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 2

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													
FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 500 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Co**													
7728/1-2021/OR	513	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	SUPERMERCADOS TRES JOTA EIRELI	28/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	14,70	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI													
7727/1-2021/OR	513	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	28/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	75,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 500 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/Proteção Social Básic**													
7608/1-2021/OR	471	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000007/20	ANDRE EDUARDO POPOLIN	23/08/2021	03/09/2021	02/09/2021	83,52	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE ITENS DE PADARIA, LEITE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI													
7719/1-2021/OR	471	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	23/08/2021	04/09/2021	02/09/2021	149,70	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI													
7117/1-2021/OR	471	3.3.90.30.07	DISPENSA		MONTEVERDE VICENTINI & VICENTINI LTDA	06/08/2021	06/09/2021	02/09/2021	2.794,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ITENS DE FESTA JULINA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.													
7890/1-2021/OR	471	3.3.90.30.21	DISPENSA		BRUNO AUGUSTO BERLESE EIRELI - EPP	13/08/2021	12/09/2021	13/09/2021	183,92	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FOENCIMENTO DE 04 GARRRAFAS TERMICAS PARA O PROJETO ARCO IRIS.													
7839/1-2021/OR	471	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	SUPERMERCADOS TRES JOTA EIRELI	26/08/2021	13/09/2021	13/09/2021	59,70	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI PARA PROJETO ARCO ÍRIS CONF OFÍCIO 44/2021 ANEXO.													
8032/1-2021/OR	471	3.3.90.30.04	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	ROGERIO SALOMAO GAS EIRELI	14/09/2021	18/09/2021	21/09/2021	157,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.													

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 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													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 500 - 015 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/Proteção Social Espe**													
7682/1-2021/OR	485	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	23/08/2021	04/09/2021	02/09/2021	724,48	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI													
7683/1-2021/OR	485	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	DICARP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23/08/2021	05/09/2021	02/09/2021	405,30	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI													
7680/1-2021/OR	485	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	23/08/2021	08/09/2021	09/09/2021	245,68	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI													
7779/1-2021/OR	485	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	23/08/2021	08/09/2021	09/09/2021	124,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI													
7955/1-2021/OR	485	3.3.90.30.07	DISPENSA		SUPERMERCADOS TRES JOTA EIRELI	17/08/2021	16/09/2021	16/09/2021	41,94	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
7679/1-2021/OR	485	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS E	23/08/2021	17/09/2021	17/09/2021	698,54	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI													
7681/1-2021/OR	485	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	138,84	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI													
3021/6-2021/OR	482	3.3.50.39.01	DISPENSA		EQUIPE DA CARIDADE BRODOWSKI	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	600,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL À EQUIPE DE CARIDADE DE BRODOWSKI RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.													
8809/1-2021/OR	482	3.3.50.39.01	DISPENSA		NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCAS, ADOLESCENTES E F	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	12.749,94	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 4

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: TERMO DE COLABORAÇÃO REFERENTE AO REPASSE ESTADUAL EXERCÍCIO 2021.													
3024/6-2021/OR	468	3.3.50.39.01	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO DE ASSIST AO ADOLESCENTE DE BRODOWSKI	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	1.447,73	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL À ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE DE BRODOWSKI (PROJETO AMANHECER)RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.													
8068/1-2021/OR	485	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02/09/2021	25/09/2021	27/09/2021	6,02	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI													
8068/2-2021/OR	485	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02/09/2021	25/09/2021	27/09/2021	58,30	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI													
8069/1-2021/OR	485	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS E	22/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	381,14	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI													
TOTAL GERAL									59.608,65				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 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: **02 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS**													
7623/1-2021/OR	365	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO - COMERCIAL LTDA	27/08/2021	20/09/2021	29/09/2021	1.585,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DURANTE 24 HORAS POR DIA, DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUÍNDO FERIADOS, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, COM SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES DA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 500 - 015 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/Proteção Social Espe**													
3020/6-2021/OR	482	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	2.105,37	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL A APAE DE BRODOWSKI, EXERCICIO 2021.													
TOTAL GERAL									3.690,37				

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 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: **05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS**													
8121/1-2021/OR	362	3.3.90.34.00	DISPENSA	000088/21	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	03/09/2021	03/09/2021	08/09/2021	8.303,04	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ENFERMAGEM UBS - MÊS 06/2021 - JUSTIFICATIVA ANEXA.													
8120/1-2021/OR	362	3.3.90.34.00	DISPENSA	000088/21	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	03/09/2021	03/09/2021	08/09/2021	3.439,15	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ENFERMAGEM CSIII - MÊS 06/2021 - JUSTIFICATIVA ANEXA.													
7783/1-2021/OR	362	3.3.90.34.00	DISPENSA	000088/21	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2021	09/09/2021	08/09/2021	11.473,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ENFERMAGEM CSIII - MÊS 07/2021													
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**													
6567/1-2021/OR	479	3.3.90.39.63	DISPENSA		CASSIO AUGUSTO PATRICI 26232153839	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	650,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.													
6565/1-2021/OR	492	3.3.90.39.63	DISPENSA		CASSIO AUGUSTO PATRICI 26232153839	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	1.152,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.													
6564/1-2021/OR	479	3.3.90.39.63	DISPENSA		CASSIO AUGUSTO PATRICI 26232153839	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	1.028,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.													
6573/1-2021/OR	467	4.4.90.52.12	DISPENSA		DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	03/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	210,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR 3,1L PARA USO NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.													
7007/1-2021/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	SERGIO BRAULIO RIBEIRO EPP	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	547,20	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.													
7597/1-2021/OR	472	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	23/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	160,32	QUEBRA	SIM		26/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 2

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7610/1-2021/OR	472	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	23/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	4.810,80	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7596/1-2021/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000007/20	ANDRE EDUARDO POPOLIN	23/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	626,34	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE ITENS DE PADARIA, LEITE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7642/1-2021/OR	486	3.3.90.30.04	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	ROGERIO SALOMAO GAS EIRELI	26/08/2021	03/09/2021	02/09/2021	329,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7644/1-2021/OR	472	3.3.90.30.99	DISPENSA		DELADO E ASSIS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA-	04/08/2021	04/09/2021	02/09/2021	224,50	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA DE JARDIM 50 METROS PARA USO NO PROJETO ARCO IRIS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7701/1-2021/OR	492	3.3.90.39.99	DISPENSA		THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	05/08/2021	05/09/2021	02/09/2021	222,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7771/1-2021/OR	472	3.3.90.30.17	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	26/08/2021	06/09/2021	10/09/2021	415,05	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONERS (RECARGA DE PÓ, TROCA DE CILINDRO, CHIP E LÂMINA DOSADORA), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, conforme oficio nº 196/2021 - FO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7770/1-2021/OR	479	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	26/08/2021	06/09/2021	10/09/2021	250,35	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7684/1-2021/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	23/08/2021	08/09/2021	09/09/2021	2.548,87	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7826/1-2021/OR	479	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO	26/08/2021	11/09/2021	13/09/2021	50,07	QUEBRA	SIM		26/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 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													
					18931212836								
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7827/1-2021/OR	479	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	26/08/2021	11/09/2021	13/09/2021	153,54	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7694/1-2021/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	SUPERMERCADOS TRES JOTA EIRELI	23/08/2021	13/09/2021	13/09/2021	1.061,59	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7903/1-2021/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	SUPERMERCADOS TRES JOTA EIRELI	26/08/2021	15/09/2021	15/09/2021	34,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
3023/6-2021/OR	483	3.3.50.39.01	DISPENSA		EQUIPE DA CARIDADE BRODOWSKI	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	595,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL À EQUIPE DE CARIDADE DE BRODOWSKI RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7107/2-2021/OR	699	3.3.90.36.15	DISPENSA	000106/21	PAULO SERGIO MAGNI	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	3.000,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERIODO DE 90 DIAS PARA ABRIGAR POPULAÇÃO DE RUA, CONFORME CONTRATO ANEXO - DISPENSA 074/2021.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8138/1-2021/OR	472	3.3.90.30.16	DISPENSA		HUMBERTO FABBRI - ME	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021	288,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7598/1-2021/OR	472	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	23/08/2021	19/09/2021	21/09/2021	93,60	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7069/1-2021/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS E	21/09/2021	22/09/2021	21/09/2021	71,05	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8811/1-2021/OR	492	3.3.90.39.41	PREGÃO PRESENCIAL	000013/21	LUIZ GUSTAVO CARDOZO	22/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	353,88	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX, DESTINADOS A DIVERSAS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 4

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													
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, conforme oficio nº 257/2021 REFERENTE AO EMPENHO 7													
7691/1-2021/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	SERGIO BRAULIO RIBEIRO EPP	22/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	684,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8064/1-2021/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	SERGIO BRAULIO RIBEIRO EPP	16/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	1.368,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8114/1-2021/OR	486	3.3.90.30.07	DISPENSA		SUPERMERCADOS TRES JOTA EIRELI	25/08/2021	25/09/2021	27/09/2021	160,20	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO CONF OFÍCIO 294/2021 ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8134/1-2021/OR	486	3.3.90.30.07	DISPENSA		SUPERMERCADOS TRES JOTA EIRELI	25/08/2021	25/09/2021	27/09/2021	35,88	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO CONF OFÍCIO 317/2021 ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
1968/10-2021/OR	699	3.3.90.36.15	DISPENSA	000008/21	Natalia Giaxa Diniz Pimenta	15/09/2021	25/09/2021	27/09/2021	1.200,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ REATO, 03 - B. JOÃO LUIZ DE VICENTE PARA INSTALAÇAO DO CREAS, CONFORME CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8074/1-2021/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	SUPERMERCADOS TRES JOTA EIRELI	02/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	502,12	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8169/1-2021/OR	492	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	14/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	216,96	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8066/1-2021/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	15/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	1.146,44	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8785/1-2021/OR	486	3.3.90.30.16	DISPENSA		HUMBERTO FABBRI - ME	08/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	958,85	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8158/1-2021/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	SUPERMERCADOS TRES JOTA EIRELI	15/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	34,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 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													
	FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI					material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7915/1-2021/OR	472	3.3.90.30.23	DISPENSA		MARTA ARCANGELO REMUNDINI	31/08/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.150,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO "SETEMBRO AMARELO" E "OUTUBRO ROSA", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7914/1-2021/OR	486	3.3.90.30.23	DISPENSA		MARTA ARCANGELO REMUNDINI	31/08/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.150,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO "SETEMBRO AMARELO" E "OUTUBRO ROSA", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8177/1-2021/OR	472	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000007/20	ANDRE EDUARDO POPOLIN	03/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	223,88	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE ITENS DE PADARIA, LEITE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8048/1-2021/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS E	15/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	64,21	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8204/1-2021/OR	486	3.3.90.30.04	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	ROGERIO SALOMAO GAS EIRELI	16/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	329,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7685/2-2021/OR	492	3.3.90.39.41	PREGÃO PRESENCIAL	000013/21	LUIZ GUSTAVO CARDOZO	22/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	68,81	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO: - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7685/1-2021/OR	492	3.3.90.39.41	PREGÃO PRESENCIAL	000013/21	LUIZ GUSTAVO CARDOZO	22/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	747,08	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO: - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
TOTAL GERAL									52.130,58				

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 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**												
3759/1-2015/EX	8003	4.4.90.52.06	MAT / SERV - CONVITE	000038/15	HOT LINE SISTEMAS DE TELEMATICA LTDA - ME	23/10/2015	27/10/2015	10/09/2021	7.260,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE PABX NAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4351/1-2021/OR	139	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000053/18	DANIEL PAULO ROSSIN ME	17/06/2021	21/06/2021	21/09/2021	8.484,31	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - MOTONIVELADORA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4458/1-2021/OR	556	4.4.90.52.35	DISPENSA		GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	29/06/2021	30/06/2021	14/09/2021	2.379,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO PARA USO: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4735/1-2021/OR	105	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000053/18	DANIEL PAULO ROSSIN ME	24/06/2021	01/07/2021	21/09/2021	128,40	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PLACA EGI-2449						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4734/1-2021/OR	139	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000053/18	DANIEL PAULO ROSSIN ME	24/06/2021	01/07/2021	21/09/2021	1.629,81	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MOTONIVELADORA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4757/1-2021/OR	139	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000053/18	DANIEL PAULO ROSSIN ME	24/06/2021	01/07/2021	21/09/2021	945,50	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - RETROESCAVADEIRA PLACA EGI 2403						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4733/1-2021/OR	78	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000053/18	DANIEL PAULO ROSSIN ME	24/06/2021	01/07/2021	21/09/2021	2.707,98	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5714/1-2021/OR	45	3.3.90.30.17	DISPENSA		SABRINA BARRERA PERES PEROZI 41028931808	11/07/2021	12/08/2021	02/09/2021	1.189,01	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO: INFORMATICA - INSTALAÇÕES DE REDE, COMPUTADORES E APLICAÇÕES AFINS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7165/1-2021/OR	87	3.3.90.39.16	DISPENSA		EMPREITEIRA SILVA E OLIVEIRA DE BROD. LTDA -ME	09/08/2021	12/08/2021	13/09/2021	1.900,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA FAZENDA VILA LUIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
3835/1-2021/OR	48	3.3.90.39.05	DISPENSA		I.S. ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09/08/2021	16/08/2021	02/09/2021	6.750,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS TÉNICOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7167/1-2021/OR	542	4.4.90.52.39	DISPENSA	000113/21	PUBLICA ILUMINACAO COMERCIO DE	11/08/2021	16/08/2021	14/09/2021	8.166,50	QUEBRA	SIM		22/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 2

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													
					LUMINARIAS EIRELI								
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADOS AO GIARDINO PORTINARI LOCALIZADO NA AVENIDA REBOUÇAS N° 75 - DISPENSA 079/2021						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7611/1-2021/OR	628	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000069/17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	16/08/2021	17/08/2021	16/09/2021	2.504,89	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão), CONFORME CONTRATO - MÊS 07/2021 - TRANSPORTE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7629/1-2021/OR	21	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000069/17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	16/08/2021	17/08/2021	16/09/2021	1.548,83	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão), CONFORME CONTRATO - MÊS 07/2021 - GABINETE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5633/1-2021/OR	49	3.3.90.40.16	MAT / SERV - CONVITE	000042/17	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	26/07/2021	19/08/2021	01/09/2021	2.680,24	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO OPERACIONAL E APLICAÇÕES NA PLATAFORMA DO PORTAL DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE BRODOWSKI - ADITIVO DO CONTRATO 121/2017 - SALDO PARA EXERCICIO DE 2021.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6984/1-2021/OR	45	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10/08/2021	19/08/2021	14/09/2021	1.603,20	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7000/1-2021/OR	45	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	10/08/2021	25/08/2021	29/09/2021	1.755,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7086/1-2021/OR	565	3.3.90.32.99	DISPENSA		FM COMERCIO E SERVICOS EM ACRILICOS - EIRELI	26/08/2021	27/08/2021	10/09/2021	1.015,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS QUE PREMIARÁ NA SEMANA DE PORTINARI E ANIVERSARIO DE BRODOWSKI DE 14 A 22 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME OFICIO 035/2021						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6574/1-2021/OR	52	4.4.90.52.34	DISPENSA		LUZIA FASSIO 21335472827	27/07/2021	27/08/2021	15/09/2021	2.625,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA TÉRMICA ARGOX OS-214 PLUS COM 10 PACOTES DE ETIQUETAS PARA USO NO PATRIMÔNIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7168/1-2021/OR	78	3.3.90.30.24	DISPENSA		BELINNO ELÉTRICA CASA E LAZER LTDA	02/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	99,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 3

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
						material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7124/1-2021/OR	147	3.3.90.30.17	DISPENSA		BELINNO ELÉTRICA CASA E LAZER LTDA	02/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	89,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE 01 SWITCH 08 PORTAS PARA A SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8186/1-2021/AD	22	3.3.90.33.99	DISPENSA		ROSYLEINE APARECIDA CARVALHO DA SILVA	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	300,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO JOSE LUIZ PEREZ, SECRETARIA DE DES. SOCIAL IVANA AP. MOYS BERLESE E MOTORISTA PALMIRO MARCOS MARTINI EM BARRETOS/SP, EM VISITA AO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME OFICIO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7633/1-2021/OR	628	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	23/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	45,90	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE CARGAS DE GÁS E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE BRODOWSKI.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7631/1-2021/OR	45	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	26/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	894,30	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE CARGAS DE GÁS E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE BRODOWSKI.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8013/4-2021/OR	48	3.3.90.39.99	DISPENSA		EMPRESA BRAS CORR TELEGR - ECT	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	167,40	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE POSTAGENS EM GERAL.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7612/1-2021/OR	630	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	23/08/2021	03/09/2021	09/09/2021	30,11	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - TRANSPORTE - MÊS 07/2021						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7688/1-2021/OR	24	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	23/08/2021	03/09/2021	09/09/2021	30,11	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE REATREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - MÊS 07/2021 - GABINETE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7614/1-2021/OR	81	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	23/08/2021	03/09/2021	09/09/2021	722,64	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEIUCLOS DA FROTA MUNICIPAL - INFRAESTRUTURA - MÊS 07/2021						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7641/1-2021/OR	45	3.3.90.30.04	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	ROGERIO SALOMAO GAS EIRELI	26/08/2021	03/09/2021	09/09/2021	78,50	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7640/1-2021/OR	49	3.3.90.40.01	MAT / SERV - CONVITE	000046/19	AHGORA SISTEMAS S/A	26/08/2021	03/09/2021	10/09/2021	1.050,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 4

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													
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE BRODOWSKI, COMPREENDENDO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM BIOMETRIA, LEITORES DE PROXIMIDADE E NOBREAK, COM O RESPECTIVO SOFTWARE PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO								
											Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.		
7637/1-2021/OR	49	3.3.90.40.16	MAT / SERV - CONVITE	000046/19	AHGORA SISTEMAS S/A	26/08/2021	03/09/2021	10/09/2021	4.800,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
					HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:		
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE BRODOWSKI, COMPREENDENDO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM BIOMETRIA, LEITORES DE PROXIMIDADE E NOBREAK, COM O RESPECTIVO SOFTWARE PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.		
7636/1-2021/OR	49	3.3.90.40.16	MAT / SERV - CONVITE	000046/19	AHGORA SISTEMAS S/A	26/08/2021	03/09/2021	10/09/2021	1.200,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
					HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:		
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE BRODOWSKI, COMPREENDENDO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM BIOMETRIA, LEITORES DE PROXIMIDADE E NOBREAK, COM O RESPECTIVO SOFTWARE PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.		
7639/1-2021/OR	49	3.3.90.40.01	MAT / SERV - CONVITE	000046/19	AHGORA SISTEMAS S/A	26/08/2021	03/09/2021	10/09/2021	4.200,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
					HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:		
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE BRODOWSKI, COMPREENDENDO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM BIOMETRIA, LEITORES DE PROXIMIDADE E NOBREAK, COM O RESPECTIVO SOFTWARE PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.		
2398/4-2021/OR	98	3.3.90.39.78	DISPENSA	000038/21	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	09/08/2021	03/09/2021	14/09/2021	4.309,95	QUEBRA	SIM		22/10/2021
					HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:		
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO E DESINSETIZAÇÃO DOS BUEIROS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - DISPENSA 029/21						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.		
7697/1-2021/OR	78	3.3.90.30.24	DISPENSA		DELADO & SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	04/08/2021	04/09/2021	02/09/2021	37,74	QUEBRA	SIM		22/10/2021
					HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:		
					FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.		
7724/1-2021/OR	81	3.3.90.39.99	DISPENSA		THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	05/08/2021	05/09/2021	09/09/2021	48,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
					HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:		
					SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.		
7721/1-2021/OR	620	3.3.90.30.04	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	ROGERIO SALOMAO GAS EIRELI	27/08/2021	05/09/2021	09/09/2021	78,50	QUEBRA	SIM		22/10/2021
					HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:		
					FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.		
7774/1-2021/OR	65	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	23/08/2021	06/09/2021	09/09/2021	250,35	QUEBRA	SIM		22/10/2021
					HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:		
					SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.		
7769/1-2021/OR	48	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO	26/08/2021	06/09/2021	09/09/2021	50,07	QUEBRA	SIM		22/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 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													
					18931212836								
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7765/1-2021/OR	150	3.3.90.39.90	PREGÃO PRESENCIAL	000036/18	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	27/08/2021	06/09/2021	09/09/2021	980,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, REFERENTE AOS PREGÕES PRESENCIAIS 16, 18, 19/2021						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8013/5-2021/OR	48	3.3.90.39.99	DISPENSA		EMPRESA BRAS CORR TELEGR - ECT	08/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	29,60	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE POSTAGENS EM GERAL.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8019/1-2021/OR	612	3.3.90.30.28	DISPENSA		PROTMAX-ACV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANC	19/08/2021	08/09/2021	09/09/2021	987,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE BOTAS DE SEGURANÇA PARA SERVISORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5660/1-2021/OR	65	3.3.90.39.17	DISPENSA		SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	255,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA TRIBUTAÇÃO, CONFORME OFICIO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6443/1-2021/OR	65	3.3.90.39.17	DISPENSA		SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	265,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER L5652 DA TRIBUTAÇÃO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8588/1-2021/AD	22	3.3.90.33.99	DISPENSA		ROSYLEINE APARECIDA CARVALHO DA SILVA	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	700,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SR PREFEITO JOSE LUIZ PEREZ, SECRETARIO TRABALHO MARCUS FERNANDO MARTINI E MOTORISTA PALMIRO MARCOS MARTINI EM SÃO PAULO NO DIA 10/09/2021 NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7140/1-2021/OR	45	3.3.90.30.16	DISPENSA		LUZIA FASSIO 21335472827	06/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	295,20	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE FITAS RIBBON PARA USO NO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.						JUSTICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7789/1-2021/OR	140	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000085/18	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	26/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	16.380,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, DA FROTA DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI-SP - PÁ CARREGADEIRA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7887/1-2021/OR	82	3.3.90.92.30	DISPENSA		A L BARTOLOMEU CONCRETO E ARGAMASSA	26/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	952,68	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 6

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													
3806/5-2021/OR	129	4.4.90.52.10	DISPENSA	000057/21	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	4.498,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O PARQUE AMBIENTAL PEDRO ZANON - DISPENSA 0041/2021.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8013/6-2021/OR	48	3.3.90.39.99	DISPENSA		EMPRESA BRAS CORR TELEGR - ECT	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	15,65	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE POSTAGENS EM GERAL.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8592/1-2021/OR	81	3.3.90.39.99	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	88,78	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: ART Nº LC30198306 REFERENTE A PISTA DE CAMINHADA NA AV ARMANDO SCOZAFAVVE.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7834/1-2021/OR	564	3.3.90.30.04	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	ROGERIO SALOMAO GAS EIRELI	27/08/2021	11/09/2021	13/09/2021	78,50	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7806/1-2021/OR	620	3.3.90.30.24	DISPENSA		EVANDRO MARCIO LOPES SIQUEIRA - ME	12/08/2021	12/09/2021	13/09/2021	280,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE 01 PEÇA DE GRANITO PARA SUBSTITUIÇÃO DA PIA ONDE ESTÃO SENDO FEITOS OS CURSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7912/1-2021/OR	150	3.3.90.39.90	PREGÃO PRESENCIAL	000036/18	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	27/08/2021	13/09/2021	13/09/2021	784,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, REFERENTE AOS PREGÕES PRESENCIAIS 017 E 021/2021.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8013/7-2021/OR	48	3.3.90.39.99	DISPENSA		EMPRESA BRAS CORR TELEGR - ECT	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	119,25	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE POSTAGENS EM GERAL.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8013/8-2021/OR	48	3.3.90.39.99	DISPENSA		EMPRESA BRAS CORR TELEGR - ECT	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	504,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE POSTAGENS EM GERAL.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7900/1-2021/OR	45	3.3.90.30.16	DISPENSA		HUMBERTO FABBRI - ME	16/08/2021	15/09/2021	15/09/2021	424,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7910/1-2021/OR	78	3.3.90.30.16	DISPENSA		BELINNO ELÉTRICA CASA E LAZER LTDA	17/08/2021	15/09/2021	15/09/2021	77,49	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7762/1-2021/OR	78	3.3.90.30.24	DISPENSA		BELINNO ELÉTRICA CASA E LAZER LTDA	17/08/2021	15/09/2021	15/09/2021	676,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 7

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
						material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7663/1-2021/OR	45	3.3.90.30.25	DISPENSA		BELINNO ELÉTRICA CASA E LAZER LTDA	17/08/2021	15/09/2021	15/09/2021	175,42	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7662/1-2021/OR	620	3.3.90.30.25	DISPENSA		BELINNO ELÉTRICA CASA E LAZER LTDA	17/08/2021	15/09/2021	15/09/2021	106,80	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7139/1-2021/OR	52	4.4.90.52.12	DISPENSA		ÁGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI	18/08/2021	15/09/2021	23/09/2021	4.580,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS COM 3 TORNEIRAS PARA USO NA QUADRA DE BADMINTON E NO PQ PEDRO ZANON CONF OFÍCIO 51/2021 ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7963/1-2021/OR	45	3.3.90.30.99	DISPENSA		PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LTDA - EPP	16/08/2021	16/09/2021	16/09/2021	68,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE INSETICIDA PARA FORMIGAS NO PARQUE AMBIENTAL PEDRO ZANON, CONFORME OFICIO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7954/1-2021/OR	620	3.3.90.30.04	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	ROGERIO SALOMAO GAS EIRELI	27/08/2021	16/09/2021	16/09/2021	157,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7926/1-2021/OR	48	3.3.90.39.99	DISPENSA	000034/18	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	13/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	340,15	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO, VIA CORREIO ELETRÔNICO E SÍTIO ELETRÔNICO, BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8013/9-2021/OR	48	3.3.90.39.99	DISPENSA		EMPRESA BRAS CORR TELEGR - ECT	16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	525,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE POSTAGENS EM GERAL.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8732/1-2021/AD	606	3.3.90.33.99	DISPENSA		JOSE CARLOS DUARTE FRAGA	16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	50,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DO SERVIDOR (SUPERVISOR DE CAMPO) E PAULO DE TARSO S. GODOI (SECRET. ADJUNTO AGRIC MEIO AMBIENTE) COM VIAGEM PARA BATATAIS/SP NO DIA 16/09/2021 BUSCANDO EQUIPAMENTO, UNIFORMES E LEVAR UMA PEÇA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME OFICIO AN						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7070/1-2021/OR	150	3.3.90.39.12	DISPENSA	000111/21	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	30/08/2021	16/09/2021	29/09/2021	650,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - DISPENSA 078/21						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7978/1-2021/OR	78	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	27/08/2021	17/09/2021	16/09/2021	45,90	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES 20 LITROS), DURANTE O MÊS 07/2021.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7981/1-2021/OR	45	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	01/09/2021	17/09/2021	16/09/2021	2.013,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 8

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: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES 20 LITROS), DURANTE O MÊS 07/2021						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8077/1-2021/OR	150	3.3.90.39.90	PREGÃO PRESENCIAL	000036/18	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	10/09/2021	17/09/2021	16/09/2021	588,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 022/2021 E TOMADA DE PREÇOS 006/2021						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8733/1-2021/OR	150	3.3.90.39.48	DISPENSA		A. A. ANTOGLIOLI	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	1.680,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CURSO: GESTÃO POR COMPETÊNCIAS E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES: COMO ESTRUTURAR A NOVA EQUIPE DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8031/1-2021/OR	48	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	10/09/2021	18/09/2021	21/09/2021	50,07	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8044/1-2021/OR	630	3.3.90.39.99	DISPENSA		THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	01/09/2021	19/09/2021	21/09/2021	276,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6982/1-2021/OR	540	3.3.90.39.99	DISPENSA		FELIX & FROTA COM. DE CARIMBOS LTDA	14/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	35,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO PARA USO NA SECRETARIA DE TURISMO CONF OFÍCIO 43/2021 ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8812/2-2021/OR	128	3.3.90.39.17	DISPENSA		MOTORTEC MOTO SERRA LTDA - ME	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	638,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS COM APLICAÇÃO DE MATERIAL - NOTA EXTRAVIADA - JUSTIFICATIVA ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8812/1-2021/OR	128	3.3.90.39.17	DISPENSA		MOTORTEC MOTO SERRA LTDA - ME	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	90,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS COM APLICAÇÃO DE MATERIAL - NOTA EXTRAVIADA - JUSTIFICATIVA ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
1637/8-2021/OR	567	3.3.90.36.99	DISPENSA		LUIS FERNANDO DOS SANTOS MEDEIROS	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	450,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: PROGRAMA BOLSA-ATLETA PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONCEDIDO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2199, DE 25/02/2014.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
398/8-2021/OR	66	3.3.90.40.99	INEXIGIBILIDADE	000063/19	FIORILLI SOFTWARE LTDA	22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	849,75	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: 1º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE DATACENTER PARA VIRTUALIZAÇÃO DE SISTEMAS ATRAVÉS DE HOSPEDAGEM EM SERVIDORES DEDICADOS E GERENCIADOS, CONFORME CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8866/1-2021/OR	78	3.3.90.30.24	DISPENSA		BARTOLOMEU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	21/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	850,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 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													
material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.													
8867/1-2021/OR	78	3.3.90.30.24	DISPENSA		A L BARTOLOMEU CONCRETO E ARGAMASSA	21/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	3.695,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.								
8766/1-2021/OR	612	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000069/17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	22/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	336,23	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão), CONFORME CONTRATO - MEIO AMBIENTE REF MÊS 07/2021.						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8870/1-2021/OR	568	3.3.90.39.99	DISPENSA		MATHEUS HENRIQUE DA SILVA - ME	23/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	1.500,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							
SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE NO CAMPEONATO PAULISTA E SUL DE MINAS DE FUTSAL E TRANSPORTE DA ARBITARGEM PARA EXECUÇÃO DE DOIS JOGOS, CONFORME OFICIO ANEXO.						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8924/1-2021/OR	564	3.3.90.30.22	DISPENSA		CLAUDIA REGINA PINHEIRO DA SILVA ME	23/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	65,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							
FORNECIMENTO DE 01 PENEIRA BABY COM CABO PARA LIMPEZA DAS PISCINAS DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR.						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8690/1-2021/OR	65	3.3.90.39.99	DISPENSA		FELIX & FROTA COM. DE CARIMBOS LTDA	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	330,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							
FORNECIMENTO DE CARIMBOS CONFORME OFÍCIO 90/2021 ANEXO.						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8118/1-2021/OR	98	3.3.90.39.78	DISPENSA		Maria Auxiliadora da Silva Costa	25/08/2021	25/09/2021	14/09/2021	4.092,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							
SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8154/1-2021/OR	81	3.3.90.39.17	DISPENSA		ELETRICA FABE LTDA ME	27/08/2021	27/09/2021	27/09/2021	800,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							
MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7995/1-2021/OR	564	3.3.90.30.99	DISPENSA		COMACO - CERCAMENTO E ARAMES LTDA	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	2.288,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							
FORNECIMENTO DE 88 METROS DE TELA ALAMBRADO PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8978/1-2021/OR	81	3.3.90.39.99	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST	28/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	88,78	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							
ART NºLC30301647 REFERENTE A PONTE VICINAL ALBERTO LEONI.						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8026/1-2021/OR	24	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	28/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	50,07	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8210/1-2021/OR	81	3.3.90.39.41	PREGÃO PRESENCIAL	000013/21	LUIZ GUSTAVO CARDOZO	08/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	186,77	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 10

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	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													
	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8206/1-2021/OR	45	3.3.90.30.04	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	ROGERIO SALOMAO GAS EIRELI	10/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	78,50	QUEBRA	SIM		22/10/2021
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8207/1-2021/OR	45	3.3.90.30.04	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	ROGERIO SALOMAO GAS EIRELI	10/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	78,50	QUEBRA	SIM		22/10/2021
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades 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**												
3455/1-2021/OR	390	3.3.90.30.09	DISPENSA		DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/04/2021	13/05/2021	15/09/2021	6.020,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
	HISTÓRICO: REF SEC MUN DE SAUDE PARA FORNECIMENTO DE ALCOOL PARA USO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR CONFORME REQUISIÇÃO N° 98/2021 ANEXA.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
3522/1-2021/OR	355	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000029/20	DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/05/2021	13/05/2021	15/09/2021	2.569,92	QUEBRA	SIM		22/10/2021
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
3858/1-2021/OR	392	3.3.90.32.02	DISPENSA		DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06/05/2021	05/06/2021	15/09/2021	1.440,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE 60 FRASCOS DE TROPHIC FIBER 1,5 KCAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 110/2021-SMS DE 27/04/2021 (PACIENTE: CAIO EDUARDO RUBINATO - PROCESSO DIGITAL Nº 1001259-95.2018.8.26.0094). ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 - CENTRO - BRODOWSKI/SP (SECRE					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4411/1-2021/OR	390	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	31/05/2021	09/06/2021	15/09/2021	1.620,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
	HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI *CARBAMAZEPINA 200 MG ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 - CENTRO - BRODOWSKI/SP (SECRETARIA MUNICIPAL D					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4407/1-2021/OR	392	3.3.90.32.02	DISPENSA		LOPES LANÇA & CIA LTDA - EPP	11/05/2021	11/06/2021	03/09/2021	3.986,70	QUEBRA	SIM		22/10/2021
	HISTÓRICO: COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 286/2021-SMS					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4304/1-2021/OR	355	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000030/20	DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/06/2021	14/06/2021	15/09/2021	2.692,80	QUEBRA	SIM		22/10/2021
	HISTÓRICO:					JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 11

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													
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI *FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL NOTURNA, TAMANHO XG, INCONTINÊNCIA URINARIA INTENSA, APRESENTA BARREIRA													
4305/1-2021/OR	355	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000029/20	DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/06/2021	14/06/2021	15/09/2021	1.808,88	QUEBRA	SIM		22/10/2021
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 *FORTINI 400G (DANONE); NESTOGENO 1 800G (NESTLÉ); NESTOGENO 2 800G (NESTLÉ						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4466/1-2021/OR	390	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15/06/2021	16/06/2021	15/09/2021	1.157,73	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI *CLORIDRATO DE SOTALOL 160 MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS (AÇÃO JUDICIAL); COLECALCIFEROL 7.000 UI. ENTREG						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4549/1-2021/OR	390	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000053/18	DANIEL PAULO ROSSIN ME	17/06/2021	18/06/2021	21/09/2021	643,17	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PLACA FQF-2773						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4577/1-2021/OR	390	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000053/18	DANIEL PAULO ROSSIN ME	17/06/2021	18/06/2021	21/09/2021	279,28	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PLACA FST-5813						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4578/1-2021/OR	390	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000053/18	DANIEL PAULO ROSSIN ME	17/06/2021	18/06/2021	21/09/2021	643,17	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PLACA FQF-2773						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4580/1-2021/OR	390	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000053/18	DANIEL PAULO ROSSIN ME	17/06/2021	18/06/2021	21/09/2021	264,33	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PLACA FZW-7274						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4579/1-2021/OR	397	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000048/18	DANIEL PAULO ROSSIN ME	17/06/2021	18/06/2021	21/09/2021	3.883,95	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIOS E VEÍCULOS DIVERSOS PLACA FQF-2773						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4736/1-2021/OR	397	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000048/18	DANIEL PAULO ROSSIN ME	24/06/2021	01/07/2021	21/09/2021	510,46	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIOS E VEÍCULOS DIVERSOS PLACA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 12
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	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													
FOH-4568						material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4732/1-2021/OR	397	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000048/18	DANIEL PAULO ROSSIN ME	24/06/2021	01/07/2021	21/09/2021	332,91	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIOS E VEÍCULOS DIVERSOS PLACA FTV-1306						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4804/1-2021/OR	399	3.3.90.40.99	DISPENSA	000065/21	WALTER PALMA JUNIOR 35966524807	28/06/2021	06/07/2021	01/09/2021	2.800,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO ON-LINE (REMOTA) DO AMBIENTE ESUS-PEC, CONFORME CONTRATO ANEXO - DISPENSA 047/2021.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5439/1-2021/OR	392	3.3.90.32.02	DISPENSA	000083/21	LOPES LANÇA & CIA LTDA - EPP	13/07/2021	16/07/2021	03/09/2021	1.326,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - DISPENSA 062/21.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5440/1-2021/OR	392	3.3.90.32.02	DISPENSA	000083/21	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	13/07/2021	19/07/2021	02/09/2021	3.232,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - DISPENSA 062/21.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5533/1-2021/OR	397	3.3.90.39.41	PREGÃO PRESENCIAL	000013/21	LUIZ GUSTAVO CARDOZO	12/07/2021	19/07/2021	29/09/2021	2.270,73	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI. (SAÚDE)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5450/1-2021/OR	390	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	LANCHOTI E MARTINS LTDA	13/07/2021	21/07/2021	28/09/2021	6.105,20	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 - CENTRO - BRODOWSKI/SP (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5387/1-2021/OR	390	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000054/21	LANCHOTI E MARTINS LTDA	14/07/2021	21/07/2021	28/09/2021	1.256,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DE “A-Z” CONSTANTES NA TABELA CMED – ANVISA VIGENTE *IBUPROFENO / IBUPROTRAT 50MG/ML (CX 50 FR) CÓDIGO GGREM Nº 540413050006303. ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 - CENTRO - B						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5650/5-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	13/07/2021	22/07/2021	28/09/2021	200,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5650/6-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	13/07/2021	22/07/2021	28/09/2021	600,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 13
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
					OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.								
5650/7-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
					HISTÓRICO:	13/07/2021	22/07/2021	28/09/2021	400,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5650/3-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A								
					HISTÓRICO:	13/07/2021	22/07/2021	28/09/2021	200,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5650/2-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A								
					HISTÓRICO:	13/07/2021	22/07/2021	28/09/2021	400,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5650/1-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A								
					HISTÓRICO:	13/07/2021	22/07/2021	28/09/2021	200,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5650/9-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A								
					HISTÓRICO:	13/07/2021	22/07/2021	28/09/2021	200,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5650/10-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A								
					HISTÓRICO:	13/07/2021	22/07/2021	28/09/2021	400,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5650/11-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A								
					HISTÓRICO:	13/07/2021	22/07/2021	28/09/2021	2.069,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5650/12-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A								
					HISTÓRICO:	13/07/2021	22/07/2021	28/09/2021	269,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5650/4-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A								
					HISTÓRICO:	13/07/2021	22/07/2021	28/09/2021	400,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
					FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5650/8-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A								
					HISTÓRICO:	13/07/2021	22/07/2021	28/09/2021	200,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6409/4-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A								
					HISTÓRICO:	19/07/2021	29/07/2021	28/09/2021	200,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6409/6-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A								
						19/07/2021	29/07/2021	28/09/2021	400,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 14

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
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6409/7-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	19/07/2021	29/07/2021	28/09/2021	200,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6409/8-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	19/07/2021	29/07/2021	28/09/2021	400,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6409/3-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	19/07/2021	29/07/2021	28/09/2021	400,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6409/9-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	19/07/2021	29/07/2021	28/09/2021	2.906,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6409/5-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	19/07/2021	29/07/2021	28/09/2021	400,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6409/1-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	19/07/2021	29/07/2021	28/09/2021	469,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6409/2-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	19/07/2021	29/07/2021	28/09/2021	200,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5700/1-2021/OR	392	3.3.90.32.02	DISPENSA		NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	16/07/2021	30/07/2021	02/09/2021	1.320,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDEM JUDICIAL - PACIENTE CAIO EDUARDO RUBINATO					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5706/1-2021/OR	390	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	15/07/2021	30/07/2021	15/09/2021	1.030,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5721/1-2021/OR	355	3.3.90.30.09	DISPENSA		NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	02/07/2021	01/08/2021	02/09/2021	1.704,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6563/7-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	20/07/2021	05/08/2021	28/09/2021	269,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 15

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
	OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.					material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6563/5-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	20/07/2021	05/08/2021	28/09/2021	400,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO:					JUSTIFICATIVA:							
	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6563/4-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	20/07/2021	05/08/2021	28/09/2021	200,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO:					JUSTIFICATIVA:							
	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6563/1-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	20/07/2021	05/08/2021	28/09/2021	200,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO:					JUSTIFICATIVA:							
	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6562/2-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	20/07/2021	05/08/2021	28/09/2021	200,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO:					JUSTIFICATIVA:							
	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6562/3-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	20/07/2021	05/08/2021	28/09/2021	400,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO:					JUSTIFICATIVA:							
	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6563/3-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	20/07/2021	05/08/2021	28/09/2021	200,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO:					JUSTIFICATIVA:							
	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6562/4-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	20/07/2021	05/08/2021	28/09/2021	2.145,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO:					JUSTIFICATIVA:							
	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6562/1-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	20/07/2021	05/08/2021	28/09/2021	200,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
	HISTÓRICO:					JUSTIFICATIVA:							
	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6563/6-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	20/07/2021	05/08/2021	28/09/2021	1.807,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
	HISTÓRICO:					JUSTIFICATIVA:							
	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6563/2-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	20/07/2021	05/08/2021	28/09/2021	400,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
	HISTÓRICO:					JUSTIFICATIVA:							
	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4804/2-2021/OR	399	3.3.90.40.99	DISPENSA	000065/21	WALTER PALMA JUNIOR 35966524807	15/07/2021	06/08/2021	22/09/2021	2.800,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
	HISTÓRICO:					JUSTIFICATIVA:							
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO ON-LINE (REMOTA) DO AMBIENTE ESUS-PEC, CONFORME CONTRATO ANEXO - DISPENSA 047/2021.					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6666/1-2021/OR	390	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	27/07/2021	11/08/2021	15/09/2021	1.035,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 16

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	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													
					LTDA								
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5718/1-2021/OR	405	4.4.90.52.08	DISPENSA	000090/21	J SERVICE COMERC DE PECAS LTDA	06/08/2021	12/08/2021	10/09/2021	14.860,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6830/10-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	27/07/2021	12/08/2021	28/09/2021	269,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6830/7-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	27/07/2021	12/08/2021	28/09/2021	400,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6830/7-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	27/07/2021	12/08/2021	28/09/2021	400,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6830/8-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	27/07/2021	12/08/2021	28/09/2021	400,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6830/9-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	27/07/2021	12/08/2021	28/09/2021	200,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6830/6-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	27/07/2021	12/08/2021	28/09/2021	400,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6830/5-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	27/07/2021	12/08/2021	28/09/2021	200,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6830/3-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	27/07/2021	12/08/2021	28/09/2021	200,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6830/2-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	27/07/2021	12/08/2021	28/09/2021	200,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6830/1-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	27/07/2021	12/08/2021	28/09/2021	207,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 17

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	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													
					FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6830/4-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	27/07/2021	12/08/2021	28/09/2021	400,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
					HISTÓRICO:	JUSTIFICATIVA:							
					FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4445/1-2021/OR	355	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000029/20	LANCHOTI E MARTINS LTDA	10/08/2021	13/08/2021	28/09/2021	3.047,12	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO:	JUSTIFICATIVA:							
					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 *NAN COMFOR 1 800G (NESTLÉ); NAN COMFOR 2 800G (NESTLÉ); NAN SENSITIVE 800G (	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6999/1-2021/OR	335	3.3.90.30.17	DISPENSA		LUZIA FASSIO 21335472827	30/07/2021	27/08/2021	02/09/2021	408,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO:	JUSTIFICATIVA:							
					FORNCIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE NA SECRETARIA DE SAUDE.	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7169/1-2021/OR	392	3.3.90.32.02	DISPENSA		LOPES LANÇA & CIA LTDA - EPP	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	408,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
					HISTÓRICO:	JUSTIFICATIVA:							
					COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PACIENTE RYAN MIGUEL SANTOS VICENTE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0001192-16.2019.8.26.0094	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7617/1-2021/OR	335	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000007/20	ANDRE EDUARDO POPOLIN	23/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	79,80	QUEBRA	SIM		22/10/2021
					HISTÓRICO:	JUSTIFICATIVA:							
					REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE ITENS DE PADARIA, LEITE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI.	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7634/1-2021/OR	335	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	23/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	824,70	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO:	JUSTIFICATIVA:							
					REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE CARGAS DE GÁS E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE BRODOWSKI.	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7618/1-2021/OR	335	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000007/20	ANDRE EDUARDO POPOLIN	23/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	79,80	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO:	JUSTIFICATIVA:							
					REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE ITENS DE PADARIA, LEITE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI.	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7635/1-2021/OR	335	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	23/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	153,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO:	JUSTIFICATIVA:							
					REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE CARGAS DE GÁS E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE BRODOWSKI.	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7616/1-2021/OR	390	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000007/20	ANDRE EDUARDO POPOLIN	23/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	79,80	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO:	JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 18

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	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													
					PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE ITENS DE PADARIA, LEITE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI.								
													Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.
7620/1-2021/OR	390	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000007/20	ANDRE EDUARDO POPOLIN	23/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	214,20	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO:								JUSTIFICATIVA:
					REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE ITENS DE PADARIA, LEITE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI.								Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.
7619/1-2021/OR	390	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000007/20	ANDRE EDUARDO POPOLIN	23/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	85,68	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO:								JUSTIFICATIVA:
					REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE ITENS DE PADARIA, LEITE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI.								Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.
7615/1-2021/OR	390	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000007/20	ANDRE EDUARDO POPOLIN	23/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	128,20	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO:								JUSTIFICATIVA:
					REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE ITENS DE PADARIA, LEITE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI.								Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.
8153/1-2021/OR	355	3.3.90.30.36	DISPENSA		CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	31/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	117,50	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO:								JUSTIFICATIVA:
					COMPRA DE MATERIAL PARA AURICULOTERAPIA PARA ESF FARM. "EUCLIDES LANÇA"								Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.
6849/1-2021/OR	339	3.3.90.40.16	DISPENSA		ESPAÇO PUBLICO TECN. EM INFORMATICA LTDA - ME	03/08/2021	02/09/2021	09/09/2021	2.000,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
					HISTÓRICO:								JUSTIFICATIVA:
					SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA MAIS 01 ANO DE LICENÇA PARA PRÉ AGENDAMENTO VACINAS CONF OFICIO 524/2021 ANEXO.								Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.
7660/1-2021/OR	390	3.3.90.30.19	DISPENSA		SELMA MIRANDA PAULLETI	05/08/2021	02/09/2021	09/09/2021	758,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO:								JUSTIFICATIVA:
					FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EMBALAGEM DE MATERAIS DE ESTERILIZAÇÃO.								Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.
8139/1-2021/OR	394	3.3.90.34.00	DISPENSA	000088/21	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	03/09/2021	03/09/2021	08/09/2021	5.668,37	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO:								JUSTIFICATIVA:
					CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ENFERMAGEM ASSISTENCIAL - UMH - MÊS 06/2021 - JUSTIFICATIVA ANEXA.								Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.
7690/1-2021/OR	397	3.3.90.39.88	DISPENSA		REGINALDO VASCONCELOS 05903428860	03/08/2021	03/09/2021	09/09/2021	500,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO:								JUSTIFICATIVA:
					SERVIÇOS DE COMUNICADO DE INTERESSE PÚBLICO COM VEÍCULO DE SOM, DURANTE O MÊS 07/2021 - SAUDE.								Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.
7687/1-2021/OR	397	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	23/08/2021	03/09/2021	15/09/2021	602,20	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO:								JUSTIFICATIVA:
					SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊS 07/2021 - SAUDE								Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.
7676/1-2021/OR	390	3.3.90.30.09	DISPENSA		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05/08/2021	04/09/2021	15/09/2021	1.200,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 19

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	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: COMPRA MATERIAIS E MERDICAMENTOS EMERGENCIAIS PARA UMH CONFORME REQUISIÇÃO 239/21						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7726/1-2021/OR	397	3.3.90.39.99	DISPENSA		THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	05/08/2021	05/09/2021	09/09/2021	8,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7725/1-2021/OR	397	3.3.90.39.99	DISPENSA		THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	05/08/2021	05/09/2021	09/09/2021	396,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7767/1-2021/OR	364	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	23/08/2021	06/09/2021	09/09/2021	45,90	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7768/1-2021/OR	364	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	23/08/2021	06/09/2021	09/09/2021	45,90	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7766/1-2021/OR	364	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	23/08/2021	06/09/2021	09/09/2021	50,07	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4804/3-2021/OR	399	3.3.90.40.99	DISPENSA	000065/21	WALTER PALMA JUNIOR 35966524807	18/08/2021	06/09/2021	22/09/2021	2.800,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO ON-LINE (REMOTA) DO AMBIENTE ESUS-PEC, CONFORME CONTRATO ANEXO - DISPENSA 047/2021.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7753/1-2021/OR	390	3.3.90.30.09	DISPENSA		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09/08/2021	08/09/2021	09/09/2021	580,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: COMPRA DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS PARA UMH CONFORME REQUISIÇÃO Nº250/21						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7778/1-2021/OR	390	3.3.90.30.36	DISPENSA		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09/08/2021	08/09/2021	09/09/2021	490,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA UMH CONFORME REQUISIÇÃO 247/21						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5684/2-2021/OR	390	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11/08/2021	08/09/2021	09/09/2021	70,40	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6497/1-2021/OR	390	3.3.90.30.36	DISPENSA		MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	18/08/2021	08/09/2021	09/09/2021	474,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 20
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	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													
FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7014/1-2021/OR	355	3.3.90.30.36	DISPENSA		MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	18/08/2021	08/09/2021	09/09/2021	294,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: REF COMPRA DE ESPAÇADOR PARA INALAÇAO - USO NA UBS LUIZ BRISOTTI CONF REQ 109/2021 ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6571/1-2021/OR	390	3.3.90.30.36	DISPENSA		MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	18/08/2021	08/09/2021	09/09/2021	190,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4472/3-2021/OR	390	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000062/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	18/08/2021	08/09/2021	09/09/2021	990,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI *DEXAMETASONA 4 MG; DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG, COMPRIMIDO SUBLINGUAL; FUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG; FUMAR						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7832/1-2021/OR	390	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000100/20	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	26/08/2021	08/09/2021	09/09/2021	800,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A UNIDADE MISTA HOSPITALAR E PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
10376/9-2020/EX	8003	3.3.90.39.69	DISPENSA		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	30/12/2020	08/09/2021	10/09/2021	498,89	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SEGURO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEUGEOT EXPERT PLACA PCU1B99						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7752/1-2021/OR	392	3.3.90.32.02	DISPENSA		LOPES LANÇA & CIA LTDA - EPP	09/08/2021	09/09/2021	09/09/2021	726,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDEM JUDICIAL - PACIENTE EVA FERRETI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7797/1-2021/OR	390	3.3.90.30.36	DISPENSA		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10/08/2021	09/09/2021	09/09/2021	638,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA UMH CONF. REQ. 249/21						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
2472/6-2021/OR	397	3.3.90.39.69	DISPENSA		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	05/04/2021	10/09/2021	10/09/2021	485,39	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEICULO: Fiat Ducato Furgão - Placa: FUS 0374 E VEICULO: Fiat Ducato Furgão - Placa: FQF 2773						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4569/4-2021/OR	397	3.3.90.39.69	DISPENSA		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	23/06/2021	10/09/2021	10/09/2021	1.017,52	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEICULO: SPRINTER - PLACA: EGI 2444 - VIGENCIA 21/05/2021 A 21/05/2022						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7802/1-2021/OR	364	3.3.90.39.99	DISPENSA		THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	10/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	240,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 21

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	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: INSTALAÇÃO DE FECHADURAS TETRAS NA FARMACIA CONFORME REQ ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7822/1-2021/OR	338	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	26/08/2021	11/09/2021	13/09/2021	100,14	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7821/1-2021/OR	338	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	26/08/2021	11/09/2021	13/09/2021	45,90	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7838/1-2021/OR	355	3.3.90.30.36	DISPENSA		MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	12/08/2021	12/09/2021	13/09/2021	165,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE 02 OXIMETROS DE DEDO PARA USO NA UBS "Dr LUIZ BRISOTTI" REQUIS. 115/21						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7677/1-2021/OR	392	3.3.90.32.02	DISPENSA		MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	12/08/2021	12/09/2021	13/09/2021	897,90	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDEM JUDICIAL - PACIENTE JOSE LAERCIO DE LIMA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7835/1-2021/OR	392	3.3.90.32.99	DISPENSA		MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	12/08/2021	12/09/2021	13/09/2021	423,44	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: COMPRA DE APARELHO PARA CONTROLE DE GLICOSE , PACIENTE GABRIEL JANONI DOS SANTOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REQUISIÇÃO 193/21 - SMS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7793/1-2021/OR	392	3.3.90.32.02	DISPENSA		MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA	12/08/2021	12/09/2021	13/09/2021	185,40	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: COMPRA DE MATERIAL EMERGENCIAL PACIENTE CAIO EDUARDO RUBINATO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7919/1-2021/OR	390	3.3.90.30.09	DISPENSA		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13/08/2021	12/09/2021	13/09/2021	320,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MEDICAÇÃO PARA UMH CONFORME REQUISIÇÃO 255/21						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7909/1-2021/OR	392	3.3.90.32.02	DISPENSA		BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	13/08/2021	12/09/2021	13/09/2021	204,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PACIENTE MARIA SUELI SILVA SOUZA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7786/1-2021/OR	390	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000054/21	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	26/08/2021	12/09/2021	13/09/2021	663,20	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DE “A-Z” CONSTANTES NA TABELA CMED – ANVISA VIGENTE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7889/1-2021/OR	390	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000054/21	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	27/08/2021	12/09/2021	13/09/2021	811,70	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 22
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	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													
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DE "A-Z" CONSTANTES NA TABELA CMED – ANVISA VIGENTE						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7759/1-2021/OR	392	3.3.90.32.99	DISPENSA		EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L	13/08/2021	13/09/2021	13/09/2021	850,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDEM JUDICIAL - PACIENTE CLEUSA MARQUES DE PAULA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7916/1-2021/OR	392	3.3.90.32.99	DISPENSA		EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L	13/08/2021	13/09/2021	13/09/2021	700,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: COMPRA DE COMPONENTES DE APARELHO BIPAP DOMICILIAR CONF. REQUIS. 204/21 SMS - PACIENTE ROSANGELA AUGUSTA DE OLIVEIRA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8624/1-2021/OR	338	3.3.90.39.01	DISPENSA		VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	214,20	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE LUCIANA NAZAR ARANTES.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8623/1-2021/OR	338	3.3.90.39.01	DISPENSA		MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	150,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE LUCIANA NAZAR ARANTES.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7895/1-2021/OR	390	3.3.90.30.36	DISPENSA		F. DESSEN COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	284,70	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA CENTRO NUCLEO DE REABILITAÇÃO REQ. 50/21						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7659/1-2021/OR	390	3.3.90.30.24	DISPENSA		BELINNO ELÉTRICA CASA E LAZER LTDA	17/08/2021	15/09/2021	15/09/2021	80,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8651/1-2021/OR	403	3.3.90.48.99	DISPENSA		DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	14/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	560,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES - EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR - PACIENTE MANOEL CALIXTO DA SILVA FILHO, NO DIA 17/09/2021, CONFORME RELATÓRIO ANEXO - PROCESSO DIGITAL 0000704-90.2021.8.26.0094						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8671/1-2021/OR	392	3.3.90.32.02	DISPENSA		CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	264,99	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDEM JUDICIAL - PACIENTE MATEUS ALVES DA SILVA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8070/1-2021/OR	392	3.3.90.32.02	DISPENSA		DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	37,20	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDEM JUDICIAL - PACIENTE SERGIO ANTONIO DOS SANTOS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7928/1-2021/OR	335	3.3.90.30.16	DISPENSA		HUMBERTO FABBRI - ME	17/08/2021	16/09/2021	16/09/2021	26,40	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 23

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	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													
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7925/1-2021/OR	396	3.3.90.36.30	DISPENSA	000073/21	FELIPE VARELLA FERREIRA	27/08/2021	16/09/2021	16/09/2021	8.800,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA Á DOMICILIO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL N° 1001363-53.2019.8.26.0094.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7984/1-2021/OR	392	3.3.90.32.02	DISPENSA		LOPES LANÇA & CIA LTDA - EPP	18/08/2021	17/09/2021	16/09/2021	676,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDEM JUDICIAL - PACIENTE ISADORA GIOVANA DE AZEVEDO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7980/1-2021/OR	335	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	27/08/2021	17/09/2021	16/09/2021	137,70	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES 20 LITROS), DURANTE O MÊS 07/2021						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7979/1-2021/OR	390	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	27/08/2021	17/09/2021	16/09/2021	657,90	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES 20 LITROS), DURANTE O MÊS 07/2021						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8020/1-2021/OR	390	3.3.90.30.36	DISPENSA		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	19/08/2021	18/09/2021	21/09/2021	84,50	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA UMH CONFORME REQUISIÇÃO 254/21						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8025/1-2021/OR	397	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	08/09/2021	18/09/2021	21/09/2021	150,21	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONERS (RECARGA DE PÓ, TROCA DE CILINDRO, CHIP E LÂMINA DOSADORA), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, conforme requisição nº 271/2021.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8046/1-2021/OR	397	3.3.90.39.99	DISPENSA		THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	19/08/2021	19/09/2021	21/09/2021	477,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A UNIDADE MISTA HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8047/1-2021/OR	364	3.3.90.39.99	DISPENSA		THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	19/08/2021	19/09/2021	21/09/2021	30,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES - UBS LUIZ BRISOTTI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7758/1-2021/OR	392	3.3.90.32.99	DISPENSA		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20/08/2021	19/09/2021	21/09/2021	18,50	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDEM JUDICIAL - PACIENTE CLEUSA MARQUES DE PAULA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8072/1-2021/OR	392	3.3.90.32.02	DISPENSA		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	20/08/2021	19/09/2021	21/09/2021	667,80	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 24

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	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													
					FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDEM JUDICIAL - PACIENTE JOSE CARLOS GIMENES	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7918/1-2021	/OR 390	3.3.90.30.09	DISPENSA		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20/08/2021	19/09/2021	21/09/2021	723,75	QUEBRA	SIM		22/10/2021
					HISTÓRICO: FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MEDICAÇÃO PARA UMH CONFORME REQUISIÇÃO 255/21	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
3623/5-2021	/OR 397	3.3.90.39.69	DISPENSA		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	11/05/2021	20/09/2021	20/09/2021	534,32	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO: RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO: GM/MONTANA - PLACA: FZX 3353 PERIODO COBERTURA 21/04/2021 A 20/04/2022.	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7986/1-2021	/OR 392	3.3.90.32.02	DISPENSA		MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	21/08/2021	20/09/2021	21/09/2021	268,95	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PACIENTE DANIEL JUNIOR DE CARVALHO - CASA DE ACOLHIMENTO.	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7982/1-2021	/OR 392	3.3.90.32.02	DISPENSA		MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	21/08/2021	20/09/2021	21/09/2021	21,61	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDEM JUDICIAL - PACIENTE MATEUS ALVES DA SILVA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7044/1-2021	/OR 338	3.3.90.39.41	PREGÃO PRESENCIAL	000013/21	LUIZ GUSTAVO CARDOZO	08/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	206,43	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, conforme requisição nº 143/2021 - FUNCIONARIOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID 19 NA ESCOLA TIRAD	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7992/1-2021	/OR 392	3.3.90.32.02	DISPENSA		MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	21/08/2021	21/09/2021	21/09/2021	66,40	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDEM JUDICIAL - PACIENTE ADRIELLI MARIA TEIXEIRA DE SOUZA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8071/1-2021	/OR 392	3.3.90.32.02	DISPENSA		LOPES LANÇA & CIA LTDA - EPP	23/08/2021	23/09/2021	23/09/2021	58,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
					HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDEM JUDICIAL - PACIENTE SERGIO ANTONIO DOS SANTOS	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8616/1-2021	/OR 397	3.3.90.39.19	DISPENSA		ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	17/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	809,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
					HISTÓRICO: SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE PLACA FCU1B99, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8610/1-2021	/OR 390	3.3.90.30.39	DISPENSA		ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	17/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	845,13	QUEBRA	SIM		22/10/2021
					HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE PLACA FCU1B99, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8111/1-2021	/OR 390	3.3.90.30.09	DISPENSA		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	26/08/2021	25/09/2021	27/09/2021	65,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
					HISTÓRICO: COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA UMH CONFORME REQUISIÇÃO 269/21	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6432/1-2021	/OR 390	3.3.90.30.39	DISPENSA		ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	28/08/2021	27/09/2021	27/09/2021	524,55	QUEBRA	SIM		26/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 25

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	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: SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE REVISÃO DO VEICULO TORO PLACA GIA-1056, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6432/1-2021/OR	390	3.3.90.30.39	DISPENSA		ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	28/08/2021	27/09/2021	27/09/2021	524,55	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE REVISÃO DO VEICULO TORO PLACA GIA-1056, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6433/1-2021/OR	397	3.3.90.39.19	DISPENSA		ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	28/08/2021	27/09/2021	27/09/2021	490,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULO TORO PLACA GIA-1056, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8171/1-2021/OR	338	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	08/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	150,21	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8165/1-2021/OR	397	3.3.90.39.89	DISPENSA	000099/19	INCLUSIVE - CLINICA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINA	08/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	3.600,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL EMANADA DO PROCESSO Nº. 1001363-53.2019.8.26.0094.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8170/1-2021/OR	364	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	08/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	45,90	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6575/1-2021/OR	392	3.3.90.32.99	DISPENSA		CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	199,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDEM JUDICIAL - PACIENTE GERALDO RAMOS DE OLIVEIRA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8163/1-2021/OR	392	3.3.90.32.02	DISPENSA		MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	30/08/2021	30/09/2021	30/09/2021	159,42	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDEM JUDICIAL - PACIENTE MATEUS ALVES DA SILVA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8174/1-2021/OR	392	3.3.90.32.02	DISPENSA		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/08/2021	30/09/2021	30/09/2021	124,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDEM JUDICIAL - PACIENTES TATENAI FRANK RAMOS DE SOUZA E JOSE OSCAR BETETTI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
291/10-2021/OR	397	3.3.90.39.50	DISPENSA	000099/19	CLINICA SEMEAR FONOAUDIOLOGIA S/S	08/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.360,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL EMANADA DO PROCESSO Nº. 1001363-53.2019.8.26.0094 - 1º TERMO ADITIVO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8205/1-2021/OR	390	3.3.90.30.04	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	ROGERIO SALOMAO GAS EIRELI	08/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	78,50	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 26
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	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													
material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades 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 - 312 - 004 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - COMBATE COVID - 19 - PROPRIO**													
5705/1-2021/OR	390	3.3.90.30.36	DISPENSA		NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	30/06/2021	30/07/2021	02/09/2021	3.800,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE SONDA NASOENTÉRICA PARA USO NA ALA COVID, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6972/1-2021/OR	405	4.4.90.52.08	DISPENSA	000091/21	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	06/08/2021	19/08/2021	29/09/2021	1.780,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAUDE, VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - DISPENSA 70/21.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6971/1-2021/OR	355	3.3.90.30.36	DISPENSA	000091/21	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	30/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	449,60	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAUDE, VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - PARTE MATERIAIS CONSUMO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7962/1-2021/OR	390	3.3.90.30.09	DISPENSA		CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	16/08/2021	15/09/2021	15/09/2021	345,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS CONF. REQUISIÇÃO 257/21 UMH						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7960/1-2021/OR	390	3.3.90.30.09	DISPENSA		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	16/08/2021	15/09/2021	15/09/2021	669,50	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS CONF. REQUISIÇÃO 257/21 UMH						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7836/1-2021/OR	397	3.3.90.39.88	DISPENSA		OZIAS GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR 40387324879	17/08/2021	17/09/2021	16/09/2021	600,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: PRODUÇÃO DE VIDEO EDUCATIVO P/ CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID 19 CONFORME OFICIO 592/21 SMS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7961/1-2021/OR	390	3.3.90.30.36	DISPENSA		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20/08/2021	19/09/2021	21/09/2021	625,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS CONF. REQUISIÇÃO 257/21 UMH						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8022/1-2021/OR	390	3.3.90.30.36	DISPENSA		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27/08/2021	26/09/2021	27/09/2021	51,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA UMH CONFORME REQUISIÇÃO 254/21						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades 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**													
7678/1-2021/OR	641	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	23/08/2021	03/09/2021	09/09/2021	60,22	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 27

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													
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 07/2021 - TRÂNSITO						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
1862/7-2021/OR	641	3.3.90.39.99	DISPENSA	000090/18	ORIVALDO VIEIRA DE JESUS 34776671824	23/08/2021	04/09/2021	02/09/2021	600,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA GERENCIAL DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONFORME CONTRATO - SALDO DE CONTRATO 2021.													
7722/1-2021/OR	638	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000080/18	SINAPE SINALIZACAO VIARIA LTDA	31/08/2021	09/09/2021	13/09/2021	15.751,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TUBOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI-SP													
7803/1-2021/OR	642	3.3.90.40.16	DISPENSA		CIA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP-PRODESP	19/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	665,40	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO PARA CAPTAÇÃO DE MULTAS DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP REFERENTE AO MÊS 07/2021						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7823/1-2021/OR	641	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	31/08/2021	11/09/2021	13/09/2021	500,70	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.													
7947/1-2021/OR	638	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000048/18	DANIEL PAULO ROSSIN ME	02/09/2021	17/09/2021	16/09/2021	1.422,01	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PLACA CMY-1971 - NISSAN													
1866/7-2021/OR	641	3.3.90.39.69	DISPENSA		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16/03/2021	21/09/2021	21/09/2021	349,89	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SEGURO DE VEICULO: Nissan / Frontier CD XE 2.8 TB - Placa: CMW 1971 - TRÂNSITO.													
7899/1-2021/OR	638	3.3.90.30.99	DISPENSA	000123/21	SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SINA	21/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	10.281,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO													
1 - Despesas cujos valores não 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**													
7749/1-2021/OR	641	3.3.90.39.99	DISPENSA		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICIA MILITAR	17/08/2021	18/08/2021	21/09/2021	13.963,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO COMÉRCIO AMBULANTE IRREGULAR OU ILEGAL, FUINCIONAMENTO IRREGULAR DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, FISCALIZAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO NO MUNICIPIO, COM O /EMPREGO DE POLICIAIS MILITARES, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO,													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 28

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 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**												
6491/2-2021/OR	465	3.3.90.48.99	DISPENSA		BENEFICIO - ALUGUEL SOCIAL	13/07/2021	24/08/2021	24/09/2021	500,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES - SUELEN CRISTINA ROCHA DA SILVA - ALUGUEL SOCIAL 03 MESES, CONFORME RELATÓRIO ASSISTENCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 2633/20.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7627/1-2021/OR	454	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000069/17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	19/08/2021	02/09/2021	16/09/2021	2.479,18	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão), CONFORME CONTRATO - MÊS 07/2021 - SOCIAL						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7628/1-2021/OR	457	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	26/08/2021	03/09/2021	09/09/2021	150,55	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - MÊS 07/2021 - SOCIAL						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
3808/6-2021/OR	498	3.3.90.36.15	DISPENSA	000058/21	LEONIDES FRANCELINO DA SILVA	27/08/2021	06/09/2021	02/09/2021	1.206,89	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MARCOS FABBRI, 20 - JOÃO LUIZ DE VICENTE - PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7760/1-2021/OR	457	3.3.90.39.67	DISPENSA		FABRICIO BORGHI 19496854893	07/08/2021	06/09/2021	10/09/2021	2.090,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A FAMILIA DE ONIVALDO DE SOUZA BRITTO, FALECIDO EM 06/08/2021						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7761/1-2021/OR	457	3.3.90.39.67	DISPENSA		FABRICIO BORGHI 19496854893	07/08/2021	06/09/2021	10/09/2021	2.150,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A FAMILIA DE ROBERTO CONCEIÇÃO OLIVEIRA, FALECIDO EM 06/08/2021						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7906/1-2021/OR	457	3.3.90.39.67	DISPENSA		FABRICIO BORGHI 19496854893	26/08/2021	09/09/2021	21/09/2021	1.350,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A FAMILIA DE LEIA DO CARMO SANTOS (FILHO NATIMORTO), NO DIA 05/08/2021.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7888/1-2021/OR	500	4.4.90.52.06	DISPENSA		HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA 43943181812	13/08/2021	13/09/2021	13/09/2021	878,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A01 PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8756/1-2021/OR	465	3.3.90.48.99	DISPENSA		BENEFICIO - ALUGUEL SOCIAL	16/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	350,00	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES - SINVALDO RODRIGUES DA SILVA - ALUGUEL SOCIAL 03 MESES, CONFORME RELATÓRIO ASSISTENCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 2633/20						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8024/1-2021/OR	508	3.3.90.39.17	DISPENSA		SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	18/08/2021	18/09/2021	21/09/2021	315,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG DO CONSELHO TUTELAR.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8676/1-2021/OR	457	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000038/17	PEDRO LUIS DE OLIVEIRA 05468915863	15/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	4.428,90	QUEBRA	SIM		26/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL 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 Page 29
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 DO PROJETO JOVEM APRENDIZ RURAL, REFERENTE AO MÊS 08/2021 - ROTA 30.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8808/1-2021/OR	465	3.3.90.48.99	DISPENSA		BENEFÍCIO - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	179,81	QUEBRA	SIM		26/10/2021
HISTÓRICO: AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES - ELIZETE AP BARREIRO - CONFORME RELATÓRIO ASSISTENCIAL ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7965/1-2021/OR	512	3.3.90.30.07	DISPENSA		SUPERMERCADOS TRES JOTA EIRELI	27/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	93,94	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8969/1-2021/OR	457	3.3.90.39.53	DISPENSA		VIACAO SAO BENTO S/A	20/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	138,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERMUNICIPAIS A PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MÊS 08/2021.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8756/2-2021/OR	465	3.3.90.48.99	DISPENSA		BENEFICIO - ALUGUEL SOCIAL	17/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	350,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES - SINVALDO RODRIGUES DA SILVA - ALUGUEL SOCIAL 03 MESES, CONFORME RELATÓRIO ASSISTENCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 2633/20						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
TOTAL GERAL									343.661,09				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 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 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**												
377/3-2021/OR	107		3.3.90.39.78 PREGÃO PRESENCIAL	000029/19	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	22/04/2021	22/04/2021	21/09/2021	75.200,88	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRASNBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, CONFORME CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
781/8-2021/OR	49		3.3.90.40.99 PREGÃO PRESENCIAL	000078/17	LANCA & MANTOANI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	07/06/2021	08/06/2021	15/09/2021	7.875,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, SENDO 38 PONTOS DE 10MB E 02 PONTOS DE 40MB, CONFORME CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
781/7-2021/OR	49		3.3.90.40.99 PREGÃO PRESENCIAL	000078/17	LANCA & MANTOANI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	07/06/2021	08/06/2021	15/09/2021	730,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, SENDO 38 PONTOS DE 10MB E 02 PONTOS DE 40MB, CONFORME CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
781/7-2021/OR	49		3.3.90.40.99 PREGÃO PRESENCIAL	000078/17	LANCA & MANTOANI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	07/06/2021	08/06/2021	15/09/2021	730,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, SENDO 38 PONTOS DE 10MB E 02 PONTOS DE 40MB, CONFORME CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7613/1-2021/OR	78		3.3.90.30.01 PREGÃO PRESENCIAL	000069/17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	16/08/2021	17/08/2021	16/09/2021	47.562,86	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão), CONFORME CONTRATO - MÊS 07/2021 - INFRAESTRUTURA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
1623/7-2021/OR	568		3.3.90.39.99 PREGÃO PRESENCIAL	000084/18	LELIANE DE JESUS DONATI CANGERANA 26363489806	27/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	2.514,68	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE AULAS DE GINÁTICA, ATIVIDADES DESPORTIVAS, TREINAMENTO DE COREOGRAFIA PARA APRESENTAÇÃO EM GRUPO, JOGOS DE MESA, EVENTOS DESPORTIVOS EXTERNOS, RECREAÇÃO E ALONGAMENTO, MINISTRADAS NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO - SALDO DE CONTRATO 2021.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7763/1-2021/OR	96		3.3.90.30.99 PREGÃO PRESENCIAL	000109/20	THALES A. C. SILVA EIRELI	23/08/2021	12/09/2021	13/09/2021	3.325,60	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) E EMULSÃO RR2C PARA SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
6678/2-2021/OR	96		3.3.90.30.99 PREGÃO PRESENCIAL	000109/20	THALES A. C. SILVA EIRELI	18/08/2021	13/09/2021	13/09/2021	3.464,17	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) E EMULSÃO RR2C PARA SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
397/9-2021/OR	89		4.4.90.51.99 OBRA TOMADA	000111/20	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	2.160,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS SOB O REGIME DE EXECUÇÃO POR EMPREITADA DE PREÇOS UNITÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

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													
CONTRATO.													
4492/5-2021/OR	614	3.3.90.39.78	MAT / SERV - TOMADA	000028/21	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	20.000,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, SEGREGAÇÃO E TRANSPORTE DE RCC, MATERIAIS VOLUMOSOS E AFINS COM DESTINAÇÃO FINAL DE REJEITOS EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO - TP 001/21						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7763/2-2021/OR	96	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000109/20	THALES A. C. SILVA EIRELI	23/08/2021	17/09/2021	21/09/2021	13.570,32	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) E EMULSÃO RR2C PARA SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7763/3-2021/OR	96	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000109/20	THALES A. C. SILVA EIRELI	23/08/2021	18/09/2021	21/09/2021	6.198,56	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) E EMULSÃO RR2C PARA SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7901/2-2021/OR	96	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000109/20	THALES A. C. SILVA EIRELI	27/08/2021	18/09/2021	21/09/2021	3.029,99	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) E EMULSÃO RR2C PARA SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7901/1-2021/OR	96	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000109/20	THALES A. C. SILVA EIRELI	27/08/2021	19/09/2021	21/09/2021	9.210,08	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) E EMULSÃO RR2C PARA SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4492/7-2021/OR	614	3.3.90.39.78	MAT / SERV - TOMADA	000028/21	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	10.000,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, SEGREGAÇÃO E TRANSPORTE DE RCC, MATERIAIS VOLUMOSOS E AFINS COM DESTINAÇÃO FINAL DE REJEITOS EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO - TP 001/21						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5296/2-2021/OR	65	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000030/18	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	23/08/2021	20/09/2021	22/09/2021	5.200,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: 3º TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE NAS MATÉRIAS RELACIONADAS AS QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS, CONTÁBIL, FINANCEIRA, ALÉM DE JUSTIFICATIVAS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO TRIB						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5185/3-2021/OR	89	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000111/20	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	2.974,58	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO POR EMPREITADA DE PREÇOS UNITÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS. - 1º TERMO ADITIVO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
397/10-2021/OR	89	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000111/20	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	23.350,08	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS SOB O REGIME DE EXECUÇÃO POR EMPREITADA DE PREÇOS UNITÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO DE OBRA E						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

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													
EQUIPAMENTOS, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME CONTRATO.													
209/8-2021/OR	66	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000042/19	FIORILLI SOFTWARE LTDA	22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	18.398,46	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADOS, NAS ÁREAS DE FINANÇAS, CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO, PESSOAL, SAUDE, SECRETARIA E DIARIO OFICIAL, CONFORME CONTRATO (SALDO DE CONTRATO PARA O						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8238/1-2021/OR	48	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	08/09/2021	01/10/2021	22/09/2021	21.782,92	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO REFERENTE AO MÊS 08/2021 - ROTA 57.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL**													
4560/1-2021/OR	397	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO - COMERCIAL LTDA	17/06/2021	18/06/2021	14/09/2021	12.226,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DURANTE 24 HORAS POR DIA, DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUÍNDO FERIADOS, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, COM SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES DA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
4628/1-2021/OR	397	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000028/19	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	18/06/2021	21/06/2021	13/09/2021	23.113,61	QUEBRA	SIM		22/10/2021
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 01/05/2021 À 15/05/2021) - MAIO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5275/1-2021/OR	397	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000028/19	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	28/06/2021	09/07/2021	13/09/2021	17.813,61	QUEBRA	SIM		22/10/2021
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 16/05/2021 À 21/05/2021 - MAIO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
5618/1-2021/OR	397	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000028/19	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	14/07/2021	26/07/2021	13/09/2021	18.926,83	QUEBRA	SIM		22/10/2021
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 01/06/2021 À 15/06/2021 - JUNHO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7672/1-2021/OR	390	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000069/17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	19/08/2021	02/09/2021	16/09/2021	23.140,93	QUEBRA	SIM		22/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

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													
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão), CONFORME CONTRATO, MÊS 07/2021 - SAUDE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7738/1-2021/OR	394	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021	4.392,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - UROLOGIA - CSIII - MÊS 07/2021						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7744/1-2021/OR	394	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	23/08/2021	06/09/2021	14/09/2021	23.341,50	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - PSIQUIATRIA - CAPS 1 - MÊS 07/2021						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7745/1-2021/OR	394	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	23/08/2021	06/09/2021	14/09/2021	13.176,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - OFTALMOLOGIA - CSIII - MÊS 07/2021						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7746/1-2021/OR	394	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	23/08/2021	06/09/2021	14/09/2021	4.392,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - ORTOPEDIA - NUCLEO DE REABILITAÇÃO - MÊS 07/2021						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7747/1-2021/OR	394	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	23/08/2021	06/09/2021	14/09/2021	6.588,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - CARDIOLOGIA - UBS - MÊS 07/2021						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7782/1-2021/OR	394	3.3.90.34.00	DISPENSA	000088/21	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2021	09/09/2021	14/09/2021	3.000,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - UNIDADE MISTA HOSPITALAR - ASSISTENCIAL.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
91/9-2021/OR	396	3.3.90.36.30	DISPENSA	000099/19	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	16/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	10.800,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL EMANADA DO PROCESSO Nº. 1001363-53.2019.8.26.0094, 02 A 30/01/2020.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 312 - 004 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - COMBATE COVID - 19 - PROPRIO**													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2021

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													
331/5-2021/OR	397	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000093/18	ORBITA MULTIWORK SERVICOS LTDA	02/08/2021	23/08/2021	17/09/2021	17.667,25	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE MISTA HOSPITALAR "DOUTOR FAUSTINO DE CASTRO" DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8140/1-2021/OR	394	3.3.90.34.00	DISPENSA	000088/21	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	20.000,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ENFERMAGEM UNIDADE MISTA HOSPITALAR ÁREA COVID - MÊS 06/2021 - JUSTIFICATIVA ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
8140/2-2021/OR	394	3.3.90.34.00	DISPENSA	000088/21	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	58.939,47	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ENFERMAGEM UNIDADE MISTA HOSPITALAR ÁREA COVID - MÊS 06/2021 - JUSTIFICATIVA ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7785/1-2021/OR	394	3.3.90.34.00	DISPENSA	000088/21	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2021	09/09/2021	24/09/2021	150.000,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - UNIDADE MISTA HOSPITALAR - ALA COVID - MÊS 07/2021						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
1868/7-2021/OR	390	3.3.90.30.36	DISPENSA	000029/21	NUTRICIONAL LABORATORIOS LTDA	16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	5.000,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTES RÁPIDOS IGG / IGM VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - DISPENSA 023/21						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 400 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - MULTAS DE TRANSITO**													
5300/2-2021/OR	642	3.3.90.40.16	MAT / SERV - CONVITE	000053/17	COESMA COMERCIO E SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	1.997,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: 4º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO LAVRADAS NO MUNICIPIO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, CONFORME ADITIVO ANEXO.													
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**													
7669/2-2021/OR	640	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	Flavia Lascalla Brisotti	16/09/2021	17/09/2021	16/09/2021	6.021,86	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA GENERAL CARNEIRO 1819, PARA SEDIAR O CIRETRAN - PERIODO DE LOCAÇÃO 07/07/2021 A 07/07/2022													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 6

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 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**													
5165/1-2021/OR	464	3.3.90.39.41	PREGÃO PRESENCIAL	000017/21	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	15/07/2021	04/08/2021	21/09/2021	19.800,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, conforme oficio nº 136/2021.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7907/1-2021/OR	460	3.3.50.39.01	DISPENSA		NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCAS, ADOLESCENTES E F	30/08/2021	30/08/2021	03/09/2021	16.000,00	QUEBRA	SIM		22/10/2021
HISTÓRICO: TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL AO N.A.C.A.F. - ESPAÇO CRIANÇA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objeto é imprescindível para assegurar a entrega do material/serviço para regularidade visando a continuidade dos projetos e atividades da administração.							
7575/2-2021/OR	460	3.3.50.39.01	DISPENSA		EQUIPE DA CARIDADE BRODOWSKI	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	5.000,00	QUEBRA	NÃO		
HISTÓRICO: TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO 2021.													
3657/6-2021/OR	490	3.3.90.39.10	DISPENSA	000034/19	BRASMIL MONTAGENS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	13/09/2021	26/09/2021	27/09/2021	3.030,14	QUEBRA	NÃO		
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BRODOWSKI - ADITIVO DISPENSA 014/2019 - saldo contrato.													
TOTAL GERAL									741.644,38				

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

PODER LEGISLATIVO DE BRODOWSKI

Editais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
(Lei Orçamentária Anual)

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRODOWSKI/SP, SR. MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO, em conformidade com o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 29, inciso VII, do Regimento Interno desta Casa de Leis, torna público que o Poder Legislativo Municipal realizará, no dia 03 de novembro de 2021, com início às 19 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Brodowski, sito à Avenida Champagnat, n.° 60, Centro, Brodowski/SP, reunião de audiência pública para apresentar e discutir o Projeto de Lei nº 073/2021, que "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Portanto, atendendo aos princípios da administração pública, ficam todos os munícipes e comunidade em geral devidamente convocados para querendo participarem da mencionada Audiência Pública.

Brodowski/SP, 26 de outubro de 2021.

MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Brodowski/SP