DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022 **Ano VI | Edição nº 804** **Página 1 de 22**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Extratos de Contrato 2
Dispensas 2
Homologação / Adjudicação 4
Errata 13
Departamento Tributário 14
Comunicados 14

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extratos de Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
EXTRATO
Contrato nº. 077/2022
Dispensa de Licitação nº. 550/2022
Processo nº 606/2022
Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP
Contratada: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O SISTEMA DE MULTAS DE TRÂNSITO EFETUADAS NO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI/SP.
Valor: R$
Vigência: 12 meses, com vigência a partir de 30/10/2022
Data da assinatura: 28/10/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
EXTRATO
1º Aditivo
Dispensa de Licitação nº. 106/2021
Processo nº. 162/2021
Contrato nº. 101/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Brodowski/SP
Contratada: Eni Aparecida Moraes Costa
Objeto: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR BENTO ANTONIO BUENO, Nº. 322, CEP 14.340-000, BRODOWSKI/SP, COM FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MORTO.
Valor: R$ 11.691,00
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 07/10/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
EXTRATO
Contrato nº. 078/2022
Tomada de Preços nº. 008/2022
Processo nº 520/2022
Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP
Contratada: HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Objeto: Contratação de empresa para realização de obras, sob o regime de execução de empreitada por preço global, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos, para adequação de proteção contra incêndio da EMEF Tiradentes.
Valor: R$ 172.504,77
Vigência: 180 dias
Data da assinatura: 28/10/2022

.....

Dispensas

Prefeitura Municipal de Brodowski
Publicação do extrato de ratificação da dispensa de licitação nº. 573/2022
Processo nº. 632/2022
Fundamento: Artigo nº. 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/21
Valor dispensado: 21.644,80 (vinte e um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).
Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios para a merenda escolar.
Contratante: Prefeitura Municipal de Brodowski/SP.
Contratada: Max 3 Distribuidora De Produtos Alimentícios LTDA - EPP
José Luiz Perez, 01 de Novembro de 2022.
Prefeitura Municipal de Brodowski.
Publicação do extrato de ratificação da dispensa de licitação nº. 577/2022
Processo nº. 637/2022
Fundamento: Artigo nº. 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/21
Valor dispensado: R$3.950,00 (Três mil novecentos e cinqüenta reais)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE TELHADOS, CALHAS E RUFOS COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DRA. DARLENE ARRUDA
Contratante: Prefeitura Municipal de Brodowski/SP.
Contratada: JEFERSON EDUARDO XAVIER 37036133864
José Luiz Perez, 21 de Outubro de 2022.
Prefeitura Municipal de Brodowski.
Publicação do extrato de ratificação da dispensa de licitação nº. 587/2022
Processo nº. 647/2022
Fundamento: Artigo nº. 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/21
Valor dispensado: R$3.060,00 (Três mil e sessenta reais)
Objeto: FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA A UMH E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS
Contratante: Prefeitura Municipal de Brodowski/SP.
Contratada: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – R$840,00 E CIRURGICA OLIMPÍO EIRELI – R$2.220,00
José Luiz Perez, 21 de Outubro de 2022.
Prefeitura Municipal de Brodowski.
Publicação do extrato de ratificação da dispensa de licitação nº. 589/2022
Processo nº. 649/2022
Fundamento: Artigo nº. 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/21
Valor dispensado: R$2.940,00 (Dois mil novecentos e quarenta reais)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E

INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NO CENTRO DE SÁUDE III

Contratante: Prefeitura Municipal de Brodowski/SP.

Contratada: D. MARCATO

José Luiz Perez, 24 de Outubro de 2022.

Prefeitura Municipal de Brodowski.

Publicação do extrato de ratificação da dispensa de licitação nº. 591/2022

Processo nº. 651/2022

Fundamento: Artigo nº. 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/21

Valor dispensado: R$3.954,00 (Três mil novecentos e cinqüenta e quatro reais)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA AMBULANCIAS DA UMH

Contratante: Prefeitura Municipal de Brodowski/SP.

Contratada: CARLOS EDUARDO BOSA 48038294890

José Luiz Perez, 24 de Outubro de 2022.

Prefeitura Municipal de Brodowski.

Publicação do extrato de ratificação da dispensa de licitação nº. 597/2022

Processo nº. 657/2022

Fundamento: Artigo nº. 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/21

Valor dispensado: R$450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI

Contratante: Prefeitura Municipal de Brodowski/SP.

Contratada: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

José Luiz Perez, 27 de Outubro de 2022.

Prefeitura Municipal de Brodowski.

Publicação do extrato de ratificação da dispensa de licitação nº. 599/2022

Processo nº. 659/2022

Fundamento: Artigo nº. 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/21

Valor dispensado: R$1.318,46 (Hum mil trezentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos)

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES PARA A UMH E UNIDADES DE SAÚDE

Contratante: Prefeitura Municipal de Brodowski/SP.

Contratada: MACHADO E THOMAZELA LTDA – ME – R$206,46 E PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI – R$1.112,00

José Luiz Perez, 28 de Outubro de 2022.

Prefeitura Municipal de Brodowski.

Publicação do extrato de ratificação da dispensa de licitação nº. 602/2022

Processo nº. 662/2022

Fundamento: Artigo nº. 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/21

Valor dispensado: R$197,00 (Cento e noventa e sete reais)

Objeto: FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE SONDA GASTROSTOMIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Brodowski/SP.

Contratada: MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA

José Luiz Perez, 28 de Outubro de 2022.

Prefeitura Municipal de Brodowski.

Publicação do extrato de ratificação da dispensa de licitação nº. 604/2022

Processo nº. 664/2022

Fundamento: Artigo nº. 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/21

Valor dispensado: R$3.585,00 (Três mil quinhentos e oitenta e cinco reais)

Objeto: FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE FRALDAS GERIATRICAS PARA A CASA ABRIGO E ORDEM JUDICIAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Brodowski/SP.

Contratada: DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

José Luiz Perez, 31 de Outubro de 2022.

Prefeitura Municipal de Brodowski

Publicação do extrato de ratificação da dispensa de licitação nº. 605/2022

Processo nº. 665/2022

Fundamento: Artigo nº. 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/21

Valor dispensado: R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, TIPO ILPI, REFERENTE À ORDEM JUDICIAL PROCESSO DIGITAL Nº. 1001518-51.2022.8.26.0094.

Contratada: ELISABETE APARECIDA VERONEZI

José Luiz Perez, 01 de Novembro de 2022.

.....

Prefeitura Municipal de Brodowski.

Publicação do extrato de ratificação da dispensa de licitação nº. 576/2022

Processo nº. 636/2022

Fundamento: Artigo nº. 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/21

Valor dispensado: R$4.942,00 (Quatro mil novecentos e quarenta e dois reais)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE READEQUAÇÃO VISUAL OBRIGATORIA DA BASE DO SAMU 192

Contratante: Prefeitura Municipal de Brodowski/SP.

Contratada: CASSIO AUGUSTO PATRICI 26232153839

José Luiz Perez, 21 de Outubro de 2022.

Prefeitura Municipal de Brodowski.

Publicação do extrato de ratificação da dispensa de licitação nº. 578/2022

Processo nº. 638/2022

Fundamento: Artigo nº. 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/21

Valor dispensado: R$2.275,11 (Dois mil duzentos e

setenta e cinco reais e onze centavos)

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS BASE PARA READEQUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SAMU

Contratante: Prefeitura Municipal de Brodowski/SP.

Contratada: DELADO & SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

José Luiz Perez, 21 de Outubro de 2022.

.....

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 000574/22

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.

Na forma da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, O MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, neste ato legalmente representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, JOSÉ LUIZ PEREZ, RESOLVE, após analisar os trabalhos realizados, e verificados que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida, ADJUDICADA em 24 de outubro de 2022, pelo pregoeiro e, estando presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGAR o resultado, que trata em seu Edital, sendo vencedora as empresas: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA o item 17, com o valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais); o item 18, com o valor de R$ 2.645,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais); o item 37, com o valor de R$ 1.475,00 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais); o item 45, com o valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais); o item 91, com o valor de R$ 300,00 (trezentos reais); o item 149, com o valor de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais); o item 174, com o valor de R$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais). LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA o item 8, com o valor de R$ 1.140,00 (um mil, cento e quarenta reais); o item 11, com o valor de R$ 7.140,00 (sete mil, cento e quarenta reais); o item 27, com o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais); o item 35, com o valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais); o item 36, com o valor de R$ 78,00 (setenta e oito reais); o item 38, com o valor de R$ 9.775,00 (nove mil, setecentos e setenta e cinco reais); o item 76, com o valor de R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais); o item 77, com o valor de R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais); o item 82, com o valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais); o item 83, com o valor de R$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais); o item 112, com o valor de R$ 242,50 (duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos); o item 155, com o valor de R$ 87,00 (oitenta e sete reais); o item 160, com o valor de R$ 104,00 (cento e quatro reais); o item 161, com o valor de R$ 106,00 (cento e seis reais); o item 162, com o valor de R$ 111,00 (cento e onze reais); o item 163, com o valor de R$ 114,00 (cento e quatorze reais); o item 185, com o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). MED CENTER COMERCIAL LTDA o item 7, com o valor de R$ 9.444,00 (nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais); o item 33, com o valor de R$ 3.160,00 (três mil, cento e sessenta reais); o item 51, com o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); o item 58, com o valor de R$ 18.458,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais); o item 59, com o valor de R$ 6.990,00 (seis mil, novecentos e noventa reais); o item 68, com o valor de R$ 4.215,60 (quatro mil, duzentos e quinze reais e sessenta centavos); o item 72, com o valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais); o item 125, com o valor de R$ 1.864,00 (um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais); o item 171, com o valor de R$ 3.714,00 (três mil, setecentos e quatorze reais); o item 172, com o valor de R$ 5.547,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais); o item 173, com o valor de R$ 3.024,00 (três mil e vinte e quatro reais); o item 175, com o valor de R$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis reais); o item 176, com o valor de R$ 885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais). CIRURGICA UNIAO LTDA o item 12, com o valor de R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais); o item 13, com o valor de R$ 805,50 (oitocentos e cinco reais e cinquenta centavos); o item 23, com o valor de R$ 858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais); o item 24, com o valor de R$ 4.260,00 (quatro mil, duzentos e sessenta reais); o item 26, com o valor de R$ 1.281,50 (um mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos); o item 48, com o valor de R$ 165,50 (cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos); o item 65, com o valor de R$ 4.980,00 (quatro mil, novecentos e oitenta reais); o item 81, com o valor de R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais); o item 84, com o valor de R$ 7.010,00 (sete mil e dez reais); o item 85, com o valor de R$ 1.675,60 (um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos); o item 97, com o valor de R$ 1.652,50 (um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos); o item 109, com o valor de R$ 469,00 (quatrocentos e sessenta e nove reais); o item 110, com o valor de R$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais); o item 113, com o valor de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais); o item 129, com o valor de R$ 2.900,50 (dois mil e novecentos reais e cinquenta centavos); o item 151, com o valor de R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais); o item 152, com o valor de R$ 72,00 (setenta e dois reais); o item 153, com o valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais); o item 154, com o valor de R$ 83,00 (oitenta e três reais); o item 156, com o valor de R$ 91,00 (noventa e um reais); o item 157, com o valor de R$ 93,00 (noventa e três reais); o item 158, com o valor de R$ 104,00 (cento e quatro reais); o item 159, com o valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais); o item 180, com o valor de R$ 3.740,00 (três mil, setecentos e quarenta reais). LIO SERUM PROD.LABORATORIAS E HOSPITALARES LTDA o item 78, com o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI o item 3, com o valor de R$

958,00 (novecentos e cinquenta e oito reais); o item 71, com o valor de R$ 6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais); o item 80, com o valor de R$ 1.475,00 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais); o item 140, com o valor de R$ 185,50 (cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos); o item 141, com o valor de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais); o item 142, com o valor de R$ 192,50 (cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos); o item 143, com o valor de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais); o item 144, com o valor de R$ 1.480,00 (um mil, quatrocentos e oitenta reais); o item 166, com o valor de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais); o item 168, com o valor de R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais); o item 169, com o valor de R$ 1.710,00 (um mil, setecentos e dez reais). CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA o item 98, com o valor de R$ 4.134,00 (quatro mil, cento e trinta e quatro reais). FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS o item 46, com o valor de R$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais); o item 47, com o valor de R$ 7.305,00 (sete mil, trezentos e cinco reais). ALFALAGOS LTDA. o item 14, com o valor de R$ 180,80 (cento e oitenta reais e oitenta centavos); o item 40, com o valor de R$ 775,00 (setecentos e setenta e cinco reais); o item 87, com o valor de R$ 1.724,50 (um mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos); o item 100, com o valor de R$ 833,00 (oitocentos e trinta e três reais). MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS o item 182, com o valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC o item 25, com o valor de R$ 3.680,00 (três mil, seiscentos e oitenta reais); o item 63, com o valor de R$ 1.295,00 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais); o item 64, com o valor de R$ 647,50 (seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos); o item 74, com o valor de R$ 541,60 (quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos); o item 127, com o valor de R$ 3.356,10 (três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dez centavos); o item 130, com o valor de R$ 27.398,00 (vinte e sete mil, trezentos e noventa e oito reais); o item 138, com o valor de R$ 1.629,00 (um mil, seiscentos e vinte e nove reais); o item 178, com o valor de R$ 1.054,50 (um mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos); o item 179, com o valor de R$ 1.054,50 (um mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos); o item 183, com o valor de R$ 87.980,00 (oitenta e sete mil, novecentos e oitenta reais). MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA o item 55, com o valor de R$ 9.069,00 (nove mil e sessenta e nove reais); o item 56, com o valor de R$ 3.503,00 (três mil, quinhentos e três reais); o item 57, com o valor de R$ 4.126,00 (quatro mil, cento e vinte e seis reais); o item 86, com o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais); o item 189, com o valor de R$ 35.530,50 (trinta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta centavos). MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA o item 43, com o valor de R$ 7.830,00 (sete mil, oitocentos e trinta reais); o item 62, com o valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). MEDICAL CHIZZOLINI LTDA o item 54, com o valor de R$ 12.720,00 (doze mil, setecentos e vinte reais). CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA o item 16, com o valor de R$ 13.376,00 (treze mil, trezentos e setenta e seis reais); o item 19, com o valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais); o item 66, com o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); o item 67, com o valor de R$ 2.879,20 (dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte centavos); o item 69, com o valor de R$ 4.318,80 (quatro mil, trezentos e dezoito reais e oitenta centavos); o item 70, com o valor de R$ 2.959,20 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos); o item 121, com o valor de R$ 2.249,50 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos); o item 122, com o valor de R$ 3.399,50 (três mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos); o item 123, com o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); o item 124, com o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); o item 128, com o valor de R$ 6.450,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais). CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP o item 120, com o valor de R$ 2.399,60 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). SALLUS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS H o item 1, com o valor de R$ 2.793,00 (dois mil, setecentos e noventa e três reais); o item 20, com o valor de R$ 1.110,00 (um mil, cento e dez reais); o item 79, com o valor de R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais); o item 89, com o valor de R$ 245,70 (duzentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos); o item 90, com o valor de R$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos); o item 92, com o valor de R$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos); o item 93, com o valor de R$ 296,70 (duzentos e noventa e seis reais e setenta centavos); o item 94, com o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); o item 95, com o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); o item 96, com o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); o item 105, com o valor de R$ 21.582,00 (vinte e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais); o item 106, com o valor de R$ 21.636,00 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e seis reais); o item 107, com o valor de R$ 21.636,00 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e seis reais); o item 108, com o valor de R$ 1.128,00 (um mil, cento e vinte e oito reais); o item 114, com o valor de R$ 23.980,00 (vinte e três mil, novecentos e oitenta reais); o item 116, com o valor de R$ 349,50 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos); o item 117, com o valor de R$ 359,50 (trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos); o item 118, com o valor de R$ 839,00 (oitocentos e trinta e nove reais). SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR o item 9, com o valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais); o item 10, com o valor de R$ 14.850,00 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais); o item 22, com o valor de R$ 2.715,00 (dois mil, setecentos e quinze reais); o item 39, com o valor

de R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais); o item 73, com o valor de R$ 13.080,00 (treze mil e oitenta reais); o item 75, com o valor de R$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais); o item 139, com o valor de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais); o item 147, com o valor de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais); o item 148, com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); o item 164, com o valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais); o item 165, com o valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais); o item 167, com o valor de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais); o item 170, com o valor de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais); o item 190, com o valor de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais). C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES o item 29, com o valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais); o item 30, com o valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais); o item 31, com o valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais). BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA o item 104, com o valor de R$ 602,00 (seiscentos e dois reais); o item 145, com o valor de R$ 1.295,00 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais); o item 146, com o valor de R$ 1.295,00 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais). CEPALAB LABORATORIOS S.A o item 181, com o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais); o item 184, com o valor de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais). M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES o item 99, com o valor de R$ 31.250,00 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais). BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA o item 187, com o valor de R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais); o item 188, com o valor de R$ 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais). MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI o item 4, com o valor de R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais); o item 5, com o valor de R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais); o item 6, com o valor de R$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais); o item 101, com o valor de R$ 721,00 (setecentos e vinte e um reais); o item 102, com o valor de R$ 721,00 (setecentos e vinte e um reais); o item 103, com o valor de R$ 721,00 (setecentos e vinte e um reais). ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA o item 21, com o valor de R$ 1.740,00 (um mil, setecentos e quarenta reais). DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA o item 119, com o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); o item 177, com o valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais). C. PARRA VIEIRA o item 115, com o valor de R$ 115.750,00 (cento e quinze mil, setecentos e cinquenta reais). MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA o item 60, com o valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais); o item 61, com o valor de R$ 6.790,00 (seis mil, setecentos e noventa reais). ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE o item 15, com o valor de R$ 9.988,00 (nove mil, novecentos e oitenta e oito reais). PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI o item 28, com o valor de R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais); o item 42, com o valor de R$ 5.610,00 (cinco mil, seiscentos e dez reais); o item 44, com o valor de R$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais); o item 49, com o valor de R$ 12.190,00 (doze mil, cento e noventa reais); o item 52, com o valor de R$ 42.800,00 (quarenta e dois mil e oitocentos reais); o item 53, com o valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais); o item 131, com o valor de R$ 2.730,00 (dois mil, setecentos e trinta reais); o item 132, com o valor de R$ 2.730,00 (dois mil, setecentos e trinta reais); o item 133, com o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); o item 134, com o valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais); o item 135, com o valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais); o item 136, com o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); o item 137, com o valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). ESFERA MEDICAL EIRELI o item 150, com o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO o item 88, com o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA o item 34, com o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA o item 32, com o valor de R$ 53.700,00 (cinquenta e três mil e setecentos reais). Brodowski, 01 de novembro de 2022.José Luiz Perez - Prefeito Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 000575/22
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS.

Na forma da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, O MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, neste ato legalmente representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, JOSÉ LUIZ PEREZ, RESOLVE, após analisar os trabalhos realizados, e verificados que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida, ADJUDICADA em 29 de outubro de 2022, pelo pregoeiro e, estando presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGAR o resultado, que trata em seu Edital, sendo vencedora as empresas: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA o item 109, com o valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais); o item 110, com o valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais); o item 169, com o valor de R$ 7.840,00 (sete mil, oitocentos e quarenta reais); o item 204, com o valor de R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais); o item 303, com o valor de R$ 3.920,00 (três mil, novecentos e vinte reais); o item 478, com o valor de R$ 87.400,00 (oitenta e sete mil e quatrocentos reais); o item 480, com o valor de R$ 21.450,00 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta reais). AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA o item 165, com o valor de R$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais); o item 177, com o valor de R$ 12.882,20 (doze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos); o item 180, com o valor de R$ 8.380,00

(oito mil, trezentos e oitenta reais); o item 232, com o valor de R$ 2.691,90 (dois mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa centavos); o item 271, com o valor de R$ 679,80 (seiscentos e setenta e nove reais e oitenta centavos); o item 293, com o valor de R$ 6.552,00 (seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais); o item 302, com o valor de R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais); o item 322, com o valor de R$ 1.163,00 (um mil, cento e sessenta e três reais); o item 335, com o valor de R$ 1.136,00 (um mil, cento e trinta e seis reais); o item 336, com o valor de R$ 2.840,00 (dois mil, oitocentos e quarenta reais); o item 344, com o valor de R$ 4.087,20 (quatro mil e oitenta e sete reais e vinte centavos); o item 345, com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); o item 346, com o valor de R$ 3.406,00 (três mil, quatrocentos e seis reais); o item 347, com o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); o item 418, com o valor de R$ 1.163,00 (um mil, cento e sessenta e três reais); o item 428, com o valor de R$ 3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta reais); o item 514, com o valor de R$ 16.998,00 (dezesseis mil, novecentos e noventa e oito reais); o item 522, com o valor de R$ 2.140,00 (dois mil, cento e quarenta reais); o item 523, com o valor de R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais); o item 526, com o valor de R$ 8.940,00 (oito mil, novecentos e quarenta reais); o item 531, com o valor de R$ 5.334,00 (cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais). ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA o item 44, com o valor de R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais); o item 155, com o valor de R$ 754,00 (setecentos e cinquenta e quatro reais); o item 182, com o valor de R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais); o item 233, com o valor de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais); o item 240, com o valor de R$ 4.899,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais); o item 349, com o valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais); o item 364, com o valor de R$ 3.528,00 (três mil, quinhentos e vinte e oito reais); o item 381, com o valor de R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais); o item 395, com o valor de R$ 1.419,00 (um mil, quatrocentos e dezenove reais); o item 442, com o valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais); o item 458, com o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA o item 39, com o valor de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais); o item 118, com o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais); o item 129, com o valor de R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais); o item 130, com o valor de R$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais); o item 131, com o valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais); o item 134, com o valor de R$ 13.950,00 (treze mil, novecentos e cinquenta reais); o item 142, com o valor de R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais); o item 143, com o valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais); o item 144, com o valor de R$ 9.720,00 (nove mil, setecentos e vinte reais); o item 149, com o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); o item 168, com o valor de R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais); o item 185, com o valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais); o item 186, com o valor de R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais); o item 258, com o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais); o item 265, com o valor de R$ 2.230,00 (dois mil, duzentos e trinta reais); o item 266, com o valor de R$ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais); o item 275, com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); o item 285, com o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); o item 310, com o valor de R$ 8.280,00 (oito mil, duzentos e oitenta reais); o item 317, com o valor de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais); o item 318, com o valor de R$ 7.410,00 (sete mil, quatrocentos e dez reais); o item 341, com o valor de R$ 2.270,00 (dois mil, duzentos e setenta reais); o item 348, com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); o item 373, com o valor de R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais); o item 386, com o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); o item 406, com o valor de R$ 20.460,00 (vinte mil, quatrocentos e sessenta reais); o item 453, com o valor de R$ 300,00 (trezentos reais); o item 497, com o valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais). REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA o item 25, com o valor de R$ 2.760,00 (dois mil, setecentos e sessenta reais); o item 82, com o valor de R$ 14.160,00 (quatorze mil, cento e sessenta reais); o item 83, com o valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais); o item 106, com o valor de R$ 4.760,00 (quatro mil, setecentos e sessenta reais); o item 119, com o valor de R$ 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais); o item 121, com o valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais); o item 135, com o valor de R$ 3.840,00 (três mil, oitocentos e quarenta reais); o item 176, com o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); o item 222, com o valor de R$ 14.040,00 (quatorze mil e quarenta reais); o item 259, com o valor de R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais); o item 260, com o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); o item 283, com o valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais); o item 284, com o valor de R$ 897,00 (oitocentos e noventa e sete reais); o item 286, com o valor de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais); o item 313, com o valor de R$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais); o item 360, com o valor de R$ 1.335,00 (um mil, trezentos e trinta e cinco reais); o item 361, com o valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais); o item 382, com o valor de R$ 4.490,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa reais); o item 417, com o valor de R$ 3.220,00 (três mil, duzentos e vinte reais); o item 422, com o valor de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais); o item 456, com o valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais); o item 468, com o valor de R$ 5.070,00 (cinco mil e setenta reais); o item 485, com o valor de R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais); o item 486, com o valor de R$ 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte reais); o item 498, com o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais); o item 512, com o valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais). DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA o item 34, com o valor de R$

2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais); o item 74, com o valor de R$ 4.660,00 (quatro mil, seiscentos e sessenta reais); o item 292, com o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); o item 464, com o valor de R$ 4.032,00 (quatro mil e trinta e dois reais). LANCHOTI E MARTINS LTDA o item 2, com o valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais); o item 6, com o valor de R$ 1.095,00 (um mil e noventa e cinco reais); o item 7, com o valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais); o item 8, com o valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais); o item 12, com o valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais); o item 19, com o valor de R$ 3.088,50 (três mil e oitenta e oito reais e cinquenta centavos); o item 21, com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); o item 31, com o valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais); o item 33, com o valor de R$ 1.728,00 (um mil, setecentos e vinte e oito reais); o item 43, com o valor de R$ 2.460,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais); o item 55, com o valor de R$ 444.675,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais); o item 67, com o valor de R$ 1.256,00 (um mil, duzentos e cinquenta e seis reais); o item 80, com o valor de R$ 10.425,00 (dez mil, quatrocentos e vinte e cinco reais); o item 90, com o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais); o item 120, com o valor de R$ 81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais); o item 127, com o valor de R$ 1.410,00 (um mil, quatrocentos e dez reais); o item 132, com o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); o item 137, com o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); o item 138, com o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais); o item 140, com o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); o item 150, com o valor de R$ 16.688,00 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta e oito reais); o item 153, com o valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais); o item 154, com o valor de R$ 8.910,00 (oito mil, novecentos e dez reais); o item 167, com o valor de R$ 1.530,00 (um mil, quinhentos e trinta reais); o item 175, com o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais); o item 184, com o valor de R$ 14.910,00 (quatorze mil, novecentos e dez reais); o item 197, com o valor de R$ 5.120,00 (cinco mil, cento e vinte reais); o item 207, com o valor de R$ 1.840,00 (um mil, oitocentos e quarenta reais); o item 208, com o valor de R$ 1.799,20 (um mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos); o item 214, com o valor de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais); o item 218, com o valor de R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais); o item 226, com o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais); o item 227, com o valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais); o item 245, com o valor de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais); o item 257, com o valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais); o item 289, com o valor de R$ 14.934,00 (quatorze mil, novecentos e trinta e quatro reais); o item 290, com o valor de R$ 25.990,00 (vinte e cinco mil, novecentos e noventa reais); o item 320, com o valor de R$ 3.845,00 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais); o item 325, com o valor de R$ 4.190,00 (quatro mil, cento e noventa reais); o item 328, com o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); o item 329, com o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); o item 330, com o valor de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais); o item 331, com o valor de R$ 16.681,00 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta e um reais); o item 332, com o valor de R$ 83.405,00 (oitenta e três mil, quatrocentos e cinco reais); o item 333, com o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais); o item 340, com o valor de R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais); o item 357, com o valor de R$ 2.216,40 (dois mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos); o item 365, com o valor de R$ 1.280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais); o item 366, com o valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); o item 377, com o valor de R$ 34.240,00 (trinta e quatro mil, duzentos e quarenta reais); o item 389, com o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); o item 392, com o valor de R$ 17.150,00 (dezessete mil, cento e cinquenta reais); o item 396, com o valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais); o item 412, com o valor de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais); o item 416, com o valor de R$ 3.467,50 (três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos); o item 426, com o valor de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais); o item 435, com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); o item 441, com o valor de R$ 1.470,00 (um mil, quatrocentos e setenta reais); o item 455, com o valor de R$ 1.345,00 (um mil, trezentos e quarenta e cinco reais); o item 462, com o valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais); o item 467, com o valor de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais); o item 516, com o valor de R$ 17.899,00 (dezessete mil, oitocentos e noventa e nove reais); o item 518, com o valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); o item 525, com o valor de R$ 12.040,00 (doze mil e quarenta reais); o item 527, com o valor de R$ 11.880,00 (onze mil, oitocentos e oitenta reais); o item 528, com o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); o item 529, com o valor de R$ 1.560,00 (um mil, quinhentos e sessenta reais); o item 530, com o valor de R$ 1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta reais). COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA o item 42, com o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); o item 54, com o valor de R$ 1.798,50 (um mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos); o item 62, com o valor de R$ 1.899,90 (um mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa centavos); o item 85, com o valor de R$ 9.519,00 (nove mil, quinhentos e dezenove reais); o item 117, com o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais); o item 164, com o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais); o item 179, com o valor de R$ 14.995,00 (quatorze mil, novecentos e noventa e cinco reais); o item 199, com o valor de R$ 17.998,50 (dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos); o item 206, com o valor de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais); o item 220, com o valor de R$ 8.580,00 (oito mil,

quinhentos e oitenta reais); o item 256, com o valor de R$ 18.120,00 (dezoito mil, cento e vinte reais); o item 263, com o valor de R$ 2.575,00 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais); o item 277, com o valor de R$ 16.450,00 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta reais); o item 279, com o valor de R$ 10.798,00 (dez mil, setecentos e noventa e oito reais); o item 314, com o valor de R$ 4.483,70 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta centavos); o item 363, com o valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais); o item 394, com o valor de R$ 14.807,20 (quatorze mil, oitocentos e sete reais e vinte centavos); o item 409, com o valor de R$ 3.704,00 (três mil, setecentos e quatro reais); o item 501, com o valor de R$ 1.933,50 (um mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos); o item 515, com o valor de R$ 2.399,80 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI o item 63, com o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais); o item 203, com o valor de R$ 5.425,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais); o item 291, com o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); o item 301, com o valor de R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais); o item 375, com o valor de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais); o item 401, com o valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais); o item 476, com o valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais); o item 481, com o valor de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais); o item 482, com o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); o item 484, com o valor de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais); o item 488, com o valor de R$ 619,50 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos). CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA o item 4, com o valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais); o item 28, com o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); o item 46, com o valor de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais); o item 53, com o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); o item 91, com o valor de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais); o item 92, com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); o item 158, com o valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais); o item 269, com o valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais); o item 270, com o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); o item 413, com o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); o item 434, com o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); o item 439, com o valor de R$ 304,00 (trezentos e quatro reais); o item 466, com o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); o item 469, com o valor de R$ 1.625,00 (um mil, seiscentos e vinte e cinco reais). AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME o item 181, com o valor de R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais); o item 200, com o valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais); o item 219, com o valor de R$ 60,00 (sessenta reais); o item 327, com o valor de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais); o item 407, com o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); o item 424, com o valor de R$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis reais). FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. o item 23, com o valor de R$ 4.380,00 (quatro mil, trezentos e oitenta reais); o item 76, com o valor de R$ 1.522,50 (um mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos); o item 230, com o valor de R$ 1.032,00 (um mil e trinta e dois reais); o item 235, com o valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais); o item 264, com o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); o item 374, com o valor de R$ 3.234,00 (três mil, duzentos e trinta e quatro reais); o item 404, com o valor de R$ 3.220,00 (três mil, duzentos e vinte reais); o item 410, com o valor de R$ 925,50 (novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA o item 238, com o valor de R$ 22.081,00 (vinte e dois mil e oitenta e um reais). FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES o item 81, com o valor de R$ 4.671,00 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais); o item 133, com o valor de R$ 3.968,00 (três mil, novecentos e sessenta e oito reais). INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA o item 36, com o valor de R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais); o item 37, com o valor de R$ 804,00 (oitocentos e quatro reais); o item 47, com o valor de R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais); o item 70, com o valor de R$ 13.485,00 (treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais); o item 78, com o valor de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais); o item 122, com o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); o item 123, com o valor de R$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais); o item 139, com o valor de R$ 18.960,00 (dezoito mil, novecentos e sessenta reais); o item 145, com o valor de R$ 4.899,90 (quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa centavos); o item 166, com o valor de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais); o item 171, com o valor de R$ 11.520,00 (onze mil, quinhentos e vinte reais); o item 187, com o valor de R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais); o item 249, com o valor de R$ 23.539,00 (vinte e três mil, quinhentos e trinta e nove reais); o item 262, com o valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais); o item 267, com o valor de R$ 15.760,00 (quinze mil, setecentos e sessenta reais); o item 306, com o valor de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais); o item 307, com o valor de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais); o item 321, com o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); o item 334, com o valor de R$ 1.778,00 (um mil, setecentos e setenta e oito reais); o item 359, com o valor de R$ 3.204,00 (três mil, duzentos e quatro reais); o item 362, com o valor de R$ 23.112,00 (vinte e três mil, cento e doze reais); o item 369, com o valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais); o item 370, com o valor de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais); o item 385, com o valor de R$ 2.199,00 (dois mil, cento e noventa e nove reais); o item 391, com o valor de R$ 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais); o item 398, com o valor de R$ 5.340,00 (cinco mil, trezentos e quarenta reais); o item 408, com o valor de R$ 1.735,60 (um mil, setecentos e

trinta e cinco reais e sessenta centavos); o item 419, com o valor de R$ 1.044,00 (um mil e quarenta e quatro reais); o item 421, com o valor de R$ 1.344,00 (um mil, trezentos e quarenta e quatro reais); o item 437, com o valor de R$ 6.760,00 (seis mil, setecentos e sessenta reais); o item 438, com o valor de R$ 1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta reais); o item 461, com o valor de R$ 1.645,00 (um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais); o item 471, com o valor de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais); o item 487, com o valor de R$ 994,50 (novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos); o item 490, com o valor de R$ 15.676,00 (quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais); o item 491, com o valor de R$ 23.748,00 (vinte e três mil, setecentos e quarenta e oito reais); o item 506, com o valor de R$ 799,20 (setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos); o item 511, com o valor de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais); o item 517, com o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); o item 520, com o valor de R$ 2.439,50 (dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos). PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRE o item 48, com o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); o item 52, com o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); o item 152, com o valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais); o item 174, com o valor de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais); o item 189, com o valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais); o item 315, com o valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais); o item 338, com o valor de R$ 3.588,00 (três mil, quinhentos e oitenta e oito reais); o item 350, com o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); o item 351, com o valor de R$ 9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta reais); o item 352, com o valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais); o item 452, com o valor de R$ 3.520,00 (três mil, quinhentos e vinte reais); o item 454, com o valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS o item 45, com o valor de R$ 13.160,00 (treze mil, cento e sessenta reais); o item 60, com o valor de R$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais); o item 84, com o valor de R$ 1.065,00 (um mil e sessenta e cinco reais); o item 87, com o valor de R$ 23.920,00 (vinte e três mil, novecentos e vinte reais); o item 103, com o valor de R$ 4.840,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta reais); o item 114, com o valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais); o item 151, com o valor de R$ 23.595,00 (vinte e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais); o item 157, com o valor de R$ 22.460,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta reais); o item 159, com o valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais); o item 172, com o valor de R$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinquenta centavos); o item 193, com o valor de R$ 15.716,50 (quinze mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos); o item 202, com o valor de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais); o item 216, com o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais); o item 243, com o valor de R$ 10.638,40 (dez mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos); o item 253, com o valor de R$ 3.753,20 (três mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos); o item 254, com o valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais); o item 296, com o valor de R$ 3.825,00 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais); o item 308, com o valor de R$ 181,50 (cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos); o item 326, com o valor de R$ 22.450,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais); o item 509, com o valor de R$ 1.906,00 (um mil, novecentos e seis reais). CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. o item 20, com o valor de R$ 1.940,00 (um mil, novecentos e quarenta reais); o item 38, com o valor de R$ 1.577,60 (um mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta centavos); o item 72, com o valor de R$ 25.350,00 (vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta reais); o item 73, com o valor de R$ 58.824,00 (cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais); o item 170, com o valor de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais); o item 201, com o valor de R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais); o item 221, com o valor de R$ 5.217,80 (cinco mil, duzentos e dezessete reais e oitenta centavos); o item 228, com o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais); o item 237, com o valor de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais); o item 239, com o valor de R$ 11.480,00 (onze mil, quatrocentos e oitenta reais); o item 241, com o valor de R$ 24.114,00 (vinte e quatro mil, cento e quatorze reais); o item 242, com o valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais); o item 251, com o valor de R$ 5.369,00 (cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais); o item 287, com o valor de R$ 28.558,00 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais); o item 288, com o valor de R$ 46.392,00 (quarenta e seis mil, trezentos e noventa e dois reais); o item 319, com o valor de R$ 608,00 (seiscentos e oito reais); o item 371, com o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); o item 415, com o valor de R$ 4.968,00 (quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais); o item 429, com o valor de R$ 9.100,50 (nove mil e cem reais e cinquenta centavos); o item 451, com o valor de R$ 2.855,80 (dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos); o item 459, com o valor de R$ 492.990,00 (quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e noventa reais); o item 500, com o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); o item 507, com o valor de R$ 52.734,00 (cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais); o item 510, com o valor de R$ 1.828,00 (um mil, oitocentos e vinte e oito reais); o item 519, com o valor de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais); o item 521, com o valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). PORTAL LTDA o item 3, com o valor de R$ 1.312,00 (um mil, trezentos e doze reais); o item 9, com o valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais); o item 16, com o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); o item 56, com o valor de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais); o item 68, com o valor de R$ 11.746,60 (onze mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta

centavos); o item 105, com o valor de R$ 5.640,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta reais); o item 115, com o valor de R$ 16.450,00 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta reais); o item 162, com o valor de R$ 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais); o item 163, com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); o item 183, com o valor de R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais); o item 211, com o valor de R$ 4.760,00 (quatro mil, setecentos e sessenta reais); o item 250, com o valor de R$ 44.835,00 (quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais); o item 354, com o valor de R$ 21.181,00 (vinte e um mil, cento e oitenta e um reais); o item 460, com o valor de R$ 346,00 (trezentos e quarenta e seis reais); o item 475, com o valor de R$ 6.450,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais); o item 489, com o valor de R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos). ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS o item 58, com o valor de R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais). LOPES & ISHIKAWA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA o item 244, com o valor de R$ 4.816,00 (quatro mil, oitocentos e dezesseis reais); o item 246, com o valor de R$ 6.672,00 (seis mil, seiscentos e setenta e dois reais); o item 274, com o valor de R$ 21.160,00 (vinte e um mil, cento e sessenta reais); o item 309, com o valor de R$ 8.290,00 (oito mil, duzentos e noventa reais); o item 463, com o valor de R$ 5.278,00 (cinco mil, duzentos e setenta e oito reais). PONTAMED FARMACEUTICA LTDA o item 15, com o valor de R$ 10.190,00 (dez mil, cento e noventa reais); o item 30, com o valor de R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais); o item 41, com o valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais); o item 61, com o valor de R$ 12.240,00 (doze mil, duzentos e quarenta reais); o item 64, com o valor de R$ 8.820,00 (oito mil, oitocentos e vinte reais); o item 65, com o valor de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais); o item 71, com o valor de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais); o item 88, com o valor de R$ 17.750,00 (dezessete mil, setecentos e cinquenta reais); o item 93, com o valor de R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais); o item 94, com o valor de R$ 23.050,00 (vinte e três mil e cinquenta reais); o item 102, com o valor de R$ 232,05 (duzentos e trinta e dois reais e cinco centavos); o item 111, com o valor de R$ 2.442,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais); o item 160, com o valor de R$ 1.707,50 (um mil, setecentos e sete reais e cinquenta centavos); o item 273, com o valor de R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais); o item 276, com o valor de R$ 11.760,00 (onze mil, setecentos e sessenta reais); o item 278, com o valor de R$ 8.380,00 (oito mil, trezentos e oitenta reais); o item 305, com o valor de R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais); o item 316, com o valor de R$ 3.356,00 (três mil, trezentos e cinquenta e seis reais); o item 368, com o valor de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais); o item 423, com o valor de R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais). WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA o item 234, com o valor de R$ 100,80 (cem reais e oitenta centavos); o item 300, com o valor de R$ 100,00 (cem reais); o item 470, com o valor de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais). MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA o item 14, com o valor de R$ 4.116,00 (quatro mil, cento e dezesseis reais); o item 22, com o valor de R$ 3.168,00 (três mil, cento e sessenta e oito reais); o item 32, com o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); o item 95, com o valor de R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais); o item 97, com o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); o item 99, com o valor de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais); o item 107, com o valor de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais); o item 178, com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); o item 196, com o valor de R$ 6.153,00 (seis mil, cento e cinquenta e três reais); o item 215, com o valor de R$ 4.609,92 (quatro mil, seiscentos e nove reais e noventa e dois centavos); o item 231, com o valor de R$ 1.820,00 (um mil, oitocentos e vinte reais); o item 280, com o valor de R$ 4.206,24 (quatro mil, duzentos e seis reais e vinte e quatro centavos); o item 282, com o valor de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais); o item 294, com o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); o item 295, com o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); o item 324, com o valor de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais); o item 339, com o valor de R$ 1.742,50 (um mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos); o item 343, com o valor de R$ 1.992,00 (um mil, novecentos e noventa e dois reais); o item 353, com o valor de R$ 11.950,00 (onze mil, novecentos e cinquenta reais); o item 355, com o valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais); o item 390, com o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); o item 393, com o valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais); o item 411, com o valor de R$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais); o item 427, com o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); o item 430, com o valor de R$ 316.000,00 (trezentos e dezesseis mil reais); o item 431, com o valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais); o item 440, com o valor de R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais); o item 457, com o valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais); o item 465, com o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); o item 505, com o valor de R$ 10.880,00 (dez mil, oitocentos e oitenta reais); o item 513, com o valor de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais); o item 524, com o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); o item 532, com o valor de R$ 9.495,00 (nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais). ALFALAGOS LTDA. o item 125, com o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais); o item 209, com o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); o item 312, com o valor de R$ 9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta reais); o item 494, com o valor de R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais). ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA o item 40, com o valor de R$ 30.240,00 (trinta mil, duzentos e quarenta reais). AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA o item 29, com o valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais); o item

89, com o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); o item 100, com o valor de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais); o item 136, com o valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); o item 229, com o valor de R$ 18.850,00 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta reais); o item 281, com o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais); o item 450, com o valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais); o item 508, com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS o item 13, com o valor de R$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais); o item 66, com o valor de R$ 62.900,00 (sessenta e dois mil e novecentos reais); o item 223, com o valor de R$ 99.500,00 (noventa e nove mil e quinhentos reais); o item 252, com o valor de R$ 1.482,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais). EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA o item 86, com o valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais); o item 96, com o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); o item 124, com o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); o item 188, com o valor de R$ 96.650,00 (noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta reais); o item 298, com o valor de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais). GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES o item 35, com o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); o item 79, com o valor de R$ 4.128,00 (quatro mil, cento e vinte e oito reais); o item 104, com o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); o item 190, com o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); o item 247, com o valor de R$ 20.025,00 (vinte mil e vinte e cinco reais); o item 248, com o valor de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais); o item 297, com o valor de R$ 4.375,00 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais); o item 337, com o valor de R$ 700,00 (setecentos reais); o item 495, com o valor de R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais). TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA o item 5, com o valor de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais); o item 69, com o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); o item 77, com o valor de R$ 60,00 (sessenta reais); o item 191, com o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais); o item 192, com o valor de R$ 3.390,00 (três mil, trezentos e noventa reais); o item 212, com o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); o item 299, com o valor de R$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais); o item 342, com o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais); o item 432, com o valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais); o item 433, com o valor de R$ 2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte reais); o item 493, com o valor de R$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais); o item 502, com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); o item 504, com o valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais). DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI o item 1, com o valor de R$ 5.429,45 (cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos); o item 161, com o valor de R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais); o item 323, com o valor de R$ 2.589,00 (dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais); o item 399, com o valor de R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais); o item 444, com o valor de R$ 1.498,00 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais); o item 445, com o valor de R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais); o item 446, com o valor de R$ 2.888,70 (dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta centavos); o item 448, com o valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais); o item 474, com o valor de R$ 19.050,00 (dezenove mil e cinquenta reais); o item 533, com o valor de R$ 34.867,00 (trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais). F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA o item 225, com o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES o item 414, com o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). GALEGOS IMPORTADORA LTDA o item 447, com o valor de R$ 5.695,00 (cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais). PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI o item 268, com o valor de R$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais). M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA o item 17, com o valor de R$ 718,00 (setecentos e dezoito reais); o item 51, com o valor de R$ 1.522,50 (um mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos); o item 75, com o valor de R$ 5.690,00 (cinco mil, seiscentos e noventa reais); o item 116, com o valor de R$ 3.885,00 (três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais); o item 128, com o valor de R$ 10.044,00 (dez mil e quarenta e quatro reais); o item 195, com o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); o item 205, com o valor de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais); o item 224, com o valor de R$ 16.950,00 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais); o item 304, com o valor de R$ 2.840,00 (dois mil, oitocentos e quarenta reais); o item 358, com o valor de R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais); o item 372, com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); o item 387, com o valor de R$ 2.841,00 (dois mil, oitocentos e quarenta e um reais); o item 397, com o valor de R$ 8.940,00 (oito mil, novecentos e quarenta reais); o item 499, com o valor de R$ 5.970,00 (cinco mil, novecentos e setenta reais). NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA o item 98, com o valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais); o item 210, com o valor de R$ 2.277,00 (dois mil, duzentos e setenta e sete reais). A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA o item 26, com o valor de R$ 39.690,00 (trinta e nove mil, seiscentos e noventa reais). DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA o item 11, com o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); o item 18, com o valor de R$ 5.659,20 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos); o item 59, com o valor de R$ 6.580,00 (seis mil, quinhentos e oitenta reais); o item 101, com o valor de R$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais); o item 146, com o valor de R$ 3.973,50 (três mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos); o item 367, com o valor de R$ 4.796,00 (quatro mil, setecentos e noventa e seis reais); o item 380, com o valor

de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais); o item 383, com o valor de R$ 3.299,40 (três mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos); o item 384, com o valor de R$ 2.148,00 (dois mil, cento e quarenta e oito reais); o item 400, com o valor de R$ 12.537,00 (doze mil, quinhentos e trinta e sete reais); o item 402, com o valor de R$ 6.138,00 (seis mil, cento e trinta e oito reais); o item 425, com o valor de R$ 8.470,00 (oito mil, quatrocentos e setenta reais). VITALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA o item 24, com o valor de R$ 10.170,00 (dez mil, cento e setenta reais); o item 255, com o valor de R$ 19.530,00 (dezenove mil, quinhentos e trinta reais). Brodowski, 01 de novembro de 2022.José Luiz Perez - Prefeito Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 000600/22
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU E CARNÊS DE TAXAS/ISS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2023.

Na forma da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, O MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, neste ato legalmente representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, JOSÉ LUIZ PEREZ, RESOLVE, após analisar os trabalhos realizados, e verificados que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida, ADJUDICADA em 26 de outubro de 2022, pelo pregoeiro e, estando presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGAR o resultado, que trata em seu Edital, sendo vencedora a empresa WILSON DE PAULA LICO - IPUA o lote 001, com o valor de R$ 11.373,50 (onze mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos). Brodowski, 01 de novembro de 2022.José Luiz Perez - Prefeito Municipal.

.....

Errata

ERRATA DO EDITAL REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022

Objeto: concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Brodowski.

Onde se lê:

4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, a proposta técnica e a proposta comercial deverão ser entregues diretamente na sede da Prefeitura Municipal de Brodowski, onde está instalada a Comissão Especial de Licitação, localizada na Praça Martim Moreira nº 142, Centro, na Cidade de Brodowski, Estado de São Paulo, CEP: 14.340-000, no dia 13/12/2022, até às 16 horas.

109 - No dia 14/12/2022, às 16 horas, na SEDE DA COMISSÃO, em sessão pública, o Presidente da COMISSÃO proclamará recebidos os envelopes das LICITANTES que tenham protocolado seus envelopes nos termos do item 52 e seguintes.

Leia-se:

4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, a proposta técnica e a proposta comercial deverão ser entregues diretamente na sede da Prefeitura Municipal de Brodowski, onde está instalada a Comissão Especial de Licitação, localizada na Praça Martim Moreira nº 142, Centro, na Cidade de Brodowski, Estado de São Paulo, CEP: 14.340-000, no dia 14/12/2022, até às 09 horas.

109 - No dia 14/12/2022, às 09 horas, na SEDE DA COMISSÃO, em sessão pública, o Presidente da COMISSÃO proclamará recebidos os envelopes das LICITANTES que tenham protocolado seus envelopes nos termos do item 52 e seguintes.

Por fim, torna público a retificação da formatação do texto referente ao Anexo I do edital, removendo a coluna destinadas aos comentários.

Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital retificado através do site www.brodowski.sp.gov.br.

O prazo será mantido, conforme prevê o art. 21, parágrafo 4º, da Lei 8.666/93, uma vez que a alteração não afetou a formulação das propostas, ficando mantida a data de abertura do presente certame para 14/12/2022, às 09h00min.

Brodowski/SP, 01 de novembro de 2022. José Luiz Perez - Prefeito Municipal.

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 01 de novembro de 2022 | Ano VI | Edição nº 804 | Página 14 de 22

Departamento Tributário

Comunicados

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2022

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

Setembro

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	4.703.143,74	171.702,21	4.874.845,95
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	4.703.143,74	171.702,21	4.874.845,95
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	1.064.493,11	116.643,50	1.181.136,61
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			1.381.641,65
192.757,03	1.574.398,68			
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL			
211.813,60	5.651,57	217.465,17		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	3.797.720,13	531.040,82	4.328.760,95
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL			
427.265,27	45.478,84	472.744,11		
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL			
66.410,96	4.363,39	70.774,35		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL			
31.033,65	4.005,84	35.039,49		
	Sub Total	16.386.665,85	1.243.345,41	17.630.011,26
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM – COTA MENSAL			
20.799.519,61	2.120.083,83	22.919.603,44		
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA SETEMBRO			
0,00	230.248,80	230.248,80		
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA			1.274.318,93
0,00	1.274.318,93			
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR			49.415,66
13.963,82	63.379,48			
	Sub Total	22.123.254,20	2.364.296,45	24.487.550,65
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			13.959.160,13
1.533.382,59	15.492.542,72			
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			5.238.972,26
237.585,48	5.476.557,74			
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
83.702,80	10.565,04	94.267,84		
	Sub Total	19.281.835,19	1.781.533,11	21.063.368,30
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS			14.762,45
2.525,19	17.287,64			
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS			3.820,35
1.025,69	4.846,04			
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS			
JUROS 765,08	393,54	1.158,62		
1121.50.0.2.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS			
JUROS 28,70	0,00	28,70		
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-			
MULTAS JUROS	61,16	7,25	68,41	
	Sub Total	19.437,74	3.951,67	23.389,41
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	931.945,19	76.144,45	1.008.089,64
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA			37.501,27
4.988,76	42.490,03			
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA			
46.301,10	7.405,06	53.706,16		
1121.50.0.3.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA			
ATIVA 11,32	2,83	14,15		
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA			
ATIVA 1.442,90	8,45	1.451,35		
	Sub Total	1.017.201,78	88.549,55	1.105.751,33
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS			265.681,33
23.935,67	289.617,00			
1114.51.1.4.00.00	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
7.920,38	1.724,51	9.644,89		

	1114.51.1.4.00.00			ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		
	7.920,38	1.724,51		9.644,89		
	1121.01.0.4.00.00			TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA		
	10.440,50	2.492,47		12.932,97		
		MULTAS JUROS				
	1121.50.0.4.00.00			TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA		
ATIVA	23,46	5,72		29,18		
		MULTAS JUROS				
	1122.01.0.4.00.00			TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA		
ATIVA	280,52	2,73		283,25		
		MULTAS JUROS				
		Sub Total		303.011,05	32.386,53	335.397,58
		DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
	9510.00.0.0.00.00			(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.026.705,27
	-783.135,91	-8.809.841,18				
		Sub Total		-8.026.705,27	-783.135,91	-8.809.841,18
		Total		51.104.700,54	4.730.926,81	55.835.627,35

Brodowski, 30 de setembro de 2022

JOSÉ LUIZ PEREZ
PREFEITO MUNICIPAL

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

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: 2022

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 MUNICIPAL 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**													
9619/1-2022/AD	22	3.3.90.33.99	DISPENSA		PALMIRO MARCOS MARTINI	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	700,00	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP COM O SR PREFEITO MUNICIPAL JOSE LUIZ PEREZ EM ENCONTRO NO PALACIO DOS BANDEIRANTES, CONFORME OFICIO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento, cujo objetivo é imprescindível à finalidade de assegurar a entrega do material/serviço, visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração.							
9545/1-2022/OR	58	3.3.90.40.24	DISPENSA		ALGAR TELECOM S/A.	14/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	5.441,01	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E CELULAR, CONFORME FATURA(s) ANEXA(s).						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9545/1-2022/OR	58	3.3.90.40.24	DISPENSA		ALGAR TELECOM S/A.	14/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	5.441,01	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E CELULAR, CONFORME FATURA(s) ANEXA(s).						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9720/1-2022/AD	570	3.3.90.33.99	DISPENSA		LEANDRO GOMES JANONI	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	500,00	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DA EQUIPE DE FUTSAL 21 MASCULINO EM JOGO SEMIFINAL PELO CAMPEONATO PAULISTA SUL E MINAS DE FUTSAL.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9732/1-2022/AD	55	3.3.90.33.99	DISPENSA		MARCIA CRISTINA BRAGUINI BOLZONI	22/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	100,00	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DESPESAS DE PEQUENO VULTO - VISTORIA DO VEICULO PLACA FAM3H55, CONFORME OFICIO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9764/1-2022/AD	570	3.3.90.33.99	DISPENSA		RENAN AZEVEDO DA SILVA	22/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	700,00	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DA EQUIPE DE FUTSAL PELA LIGA METROPOLITANA SUB 21 E ADULTO EM FRANCA/SP NO DIA 22/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9616/1-2022/OR	541	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000122/22	ANDRE EDUARDO POPOLIN	22/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	637,00	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE ITENS DE PADARIA, LEITE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS - REF EMPENHO 8597, ANULADO POIR ESTAR EM DOTAÇÃO INCORRETA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9672/1-2022/OR	90	3.3.90.92.99	DISPENSA		THALES A. C. SILVA EIRELI	02/09/2022	26/09/2022	29/09/2022	5.545,03	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) E EMULSÃO RR2C PARA SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE REFERENTE AO PEDIDO 5077/21, ANULADO NO EXERCICIO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9849/1-2022/AD	87	3.3.90.33.99	DISPENSA		HELITON LOPES VASCONCELOS JUNIOR	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	500,00	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP NO DIA 27/09 COM O MOTORISTA GILIARDE BOLETA, BUSCANDO MASSA ASFÁLTICA, CONFORME OFICIO ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
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**													
9587/1-2022/AD	333	3.3.90.33.99	DISPENSA		CLOVIS JOSE DE ALMEIDA	16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	2.000,00	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 E 19/09/2022						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							

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: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Processo	Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
TRANSPORTANDO LORENA V. R. GENTIL E ACOMPANHANTE PARA RETORNO MEDICO NA AACD, PÓS CIRURGICO - DETERMINAÇÃO JUDICIAL.								entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.					
9929/1-2022/AD	333	3.3.90.33.99	DISPENSA		FABIANO SOARES	29/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	300,00	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP NO DIA 30/09/2022 TYRANSPORTANDO PACIENTE LUCAS LOPES QUEIROZ EM RETORNO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.						
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**													
9556/1-2022/OR	647	3.3.90.36.99	DISPENSA		JOSE RICARDO LISI	15/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	500,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: PRO-LABORE A MEMBROS DA "JARI", NOS TERMOS DA LEI Nº 2.094, DE 04/04/2012, MÊS 08/2022													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 12 - 0 - 200 - 001 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR**													
9532/1-2022/OR	197	3.3.90.36.07	DISPENSA		RODRIGO BENASSE	14/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	500,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS,NOS TERMOS DO CONTRATO E TERMO DE COOPERAÇÃO MÊS 08/2022													
9593/1-2022/OR	196	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000044/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	20/09/2022	20/09/2022	27/09/2022	2.112,66	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL PRESTADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES/ENSINO SUPERIOR NO DIA 30/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 12 - 0 - 230 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO MÉDIO - ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fund**													
9594/1-2022/OR	194	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000044/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	20/09/2022	20/09/2022	27/09/2022	2.409,12	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL PRESTADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES/ENSINO MÉDIO NO DIA 31/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 300 - 021 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - Transf Custeio - EP - RES. SS 76**													
9761/1-2022/OR	353	3.3.90.30.09	DISPENSA	000506/22	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	13.945,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE MISTA HOSPITALAR REF EMPENHO 8535, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CODIGO DE APLICAÇÃO ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 – FARMÁCIA CENTRAL - BRODOWSKI-SP.													
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 - 010 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Transf Mat Consumo - EP - Res**													
9626/1-2022/OR	353	3.3.90.30.36	DISPENSA	000505/22	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	5.720,00	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 3
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2022

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 MUNICIPAL 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 INSUMOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE BRODOWSKI REF EMP 8534, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 – FARMÁCIA CENTRAL - BRODOWSKI-SP.													
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**													
9669/1-2022/OR	511	3.3.90.39.10	DISPENSA	000549/22	M2 HOSPEDAGEM E ADMINISTRACAO LTDA.	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	940,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE TEMPORADA PARA HOSPEDAGEM DOS ACOLHIDOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "VALTER ANTONIO BESSA" DE 12 À 15 DE SETEMBRO DE 2022													
9669/2-2022/OR	511	3.3.90.39.10	DISPENSA	000549/22	M2 HOSPEDAGEM E ADMINISTRACAO LTDA.	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	940,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE TEMPORADA PARA HOSPEDAGEM DOS ACOLHIDOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "VALTER ANTONIO BESSA" DE 12 À 15 DE SETEMBRO DE 2022													
9669/3-2022/OR	511	3.3.90.39.10	DISPENSA	000549/22	M2 HOSPEDAGEM E ADMINISTRACAO LTDA.	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	940,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE TEMPORADA PARA HOSPEDAGEM DOS ACOLHIDOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "VALTER ANTONIO BESSA" DE 12 À 15 DE SETEMBRO DE 2022													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 12 - 0 - 220 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINC**													
9649/1-2022/OR	183	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	10.174,56	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2022 - ROTA 09.													
9645/1-2022/OR	183	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	7.469,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2022 - ROTA 06.													
9648/1-2022/OR	183	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	9.926,40	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2022 - ROTA 17													
9644/1-2022/OR	183	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	PEDRO LUIS DE OLIVEIRA 05468915863	20/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	5.396,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2022 - ROTA 33.													
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**													
9625/1-2022/OR	354	3.3.90.30.36	DISPENSA	000505/22	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	2.750,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE BRODOWSKI													

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: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Processo	Data Just
Entidade:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI**												
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
REF EMP 8533, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CODIGO DE APLICAÇÃO ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 – FARMÁCIA CENTRAL - BRODOWSKI-SP.													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**05 - 13 - 0 - 282 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENS**												
9659/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MILTON CEZAR DE ASSIS 17535763855	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	11.000,00	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 02.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9661/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE VALTER DOS SANTOS 07151615809	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	8.665,80	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 27.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9650/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	SAULO SAMUEL SALATA 09488783800	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	5.702,40	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 26.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9660/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE MARCIO SIMOES 15344688890	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	8.342,40	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 10.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9651/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	8.464,50	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 13.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9657/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MARIO SERGIO DE OLIVEIRA 32526471842	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	11.000,00	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 32.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9653/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	RENATO DONIZETI ROSA 25691809806	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	10.296,00	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 11.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9658/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MARIO SERGIO DE OLIVEIRA 32526471842	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	9.094,80	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 12.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9668/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	DISPENSA		JOSE ANTONIO ANUNCIATO 03675765890	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	7.443,70	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 05.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9655/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	CLODOALDO GUELERE ARAUJO 10913206830	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	10.560,00	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 15.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI Page 5

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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2022

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 MUNICIPAL DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
9654/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	PEDRO LUIS DE OLIVEIRA 05468915863	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	6.966,52	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 16.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9665/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	LUIS CARLOS MAGALINI 62728270830	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	7.472,52	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 25.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9656/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	7.979,40	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 28						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9667/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	CARLOS HENRIQUE JACOB 21922350893	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	7.777,00	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 08.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9664/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANDREIA ELIS DE ALMEIDA ROQUE 26337384865	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	8.065,20	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 22.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9652/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	RODRIGO DONIZETI DOS REIS 28404761850	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	8.863,80	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 21.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9666/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ADAIR CIRO CAMARA 86187279891	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	7.180,80	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 04.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9664/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANDREIA ELIS DE ALMEIDA ROQUE 26337384865	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	8.065,20	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 22.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9663/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GENTIL JUNIOR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	20/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	8.395,20	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 14.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9718/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MARIA APARECIDA PIZZA - ME	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	6.452,16	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2022 - ROTA 18.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9716/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	10.216,80	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2022 - ROTA 23.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							

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: 2022

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 MUNICIPAL DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
9717/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	7.330,40	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2022 - ROTA 07.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9662/1-2022/OR	185	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GENTIL JUNIOR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	22/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	9.678,24	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS 08/2022 - ROTA 24.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
TOTAL GERAL									280.601,03				

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: 2022

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 MUNICIPAL DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 400 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - MULTAS DE TRANSITO**													
9880/1-2022/OR	645	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000281/22	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	29/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	7.000,00	QUEBRA	SIM		01/11/2022
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE TINTA ASFÁLTICA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA ENTREGA NA RUA THOMPSON FLORES, Nº. 222 - CENTRO BRODOWSKI/SP - CEP 14.340-000 REF EMPENHO 8245 ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CODIGO DE APLICAÇÃO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 300 - 021 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - Transf Custeio - EP - RES. SS 76**													
9821/1-2022/OR	362	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	30.497,38	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES DIÁRIAS DE EXAMES LABORATORIAIS.---------- (REFERENTE AO 01/08/2022 À 15/08/2022- AGOSTO)													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 12 - 0 - 220 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINC**													
9646/1-2022/OR	183	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	37.400,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2022 - ROTA 31.													
9647/1-2022/OR	183	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	30.902,52	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2022 - ROTA 30.													
TOTAL GERAL									105.799,90				