DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 **Ano VIII | Edição nº 1049** **Página 1 de 37**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Extratos de Contrato 2
Atos de Pessoal 2
Outros atos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Tributos arrecadados 4
Quebra de Ordem Cronológica 6

Poder Legislativo 37
Atos Oficiais 37
Atos da Mesa 37

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

EXTRATO

3º. Termo Aditivo

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2022

Processo nº. 412/2022

Contrato nº. 060/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI/SP

Contratada: RMM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 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 construção da Casa do Turista.

Vigência: 90 dias

Data da Assinatura: 18/01/2024

.....

Atos de Pessoal

Outros atos

EDITAL DE DESISTÊNCIA E CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

A Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski, inscrita no CNPJ sob nº 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº 142, Centro, CEP: 14340-000, na cidade de Brodowski / S.P., vem por meio deste, comunicar a DESISTÊNCIA do(a) candidato(a),GABRIEL VICENTINO DE OLIVEIRAclassificado(a) e convocado(a) para o cargo dePROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO FÍSICA- 2º lugar, por ter desistido oficialmente da vaga ou não ter comparecido dentro do prazo estipulado, eCONVOCA o(a) Sr(a)LUCIMAR CRISTINA DA SILVA, classificado em 3º lugar, através do Concurso Público nº 01/2022, parao cargo de PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO FÍSICA, a comparecer nesta Prefeitura no endereço acima citado, no prazo de 03 (três) dias a contar da publicação deste. O não comparecimento no prazo estipulado, entenderá na desistência da vaga.

Brodowski/S.P., 19 de Fevereiro de 2024.

José Luiz Perez

Prefeito de Brodowski

.....

EDITAL DE DESISTÊNCIA E CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

A Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski, inscrita no CNPJ sob nº 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº 142, Centro, CEP: 14340-000, na cidade de Brodowski / S.P., vem por meio deste, comunicar a DESISTÊNCIA do(a) candidato(a),LARA CRISTINA BORGES DA SILVAclassificado(a) e convocado(a) para o cargo deAUXILIAR DE SERVIÇOS- 25º lugar, por ter desistido oficialmente da vaga ou não ter comparecido dentro do prazo estipulado, eCONVOCA o(a) Sr(a)ANA CRISTINA DE SOUZA, classificado em 26º lugar, através do Concurso Público nº 01/2022, parao cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS, a comparecer nesta Prefeitura no endereço acima citado, no prazo de 03 (três) dias a contar da publicação deste. O não comparecimento no prazo estipulado, entenderá na desistência da vaga.

Brodowski/S.P., 19 de Fevereiro de 2024.

José Luiz Perez

Prefeito de Brodowski

.....

EDITAL DE DESISTÊNCIA E CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

A Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski, inscrita no CNPJ sob nº 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº 142, Centro, CEP: 14340-000, na cidade de Brodowski / S.P., vem por meio deste, comunicar a DESISTÊNCIA do(a) candidato(a),JEFFERSON LEANDRO PERECIN classificado(a) e convocado(a) para o cargo deSECRETÁRIO DE ESCOLA- 9º lugar, por ter desistido oficialmente da vaga ou não ter comparecido dentro do prazo estipulado, eCONVOCA o(a) Sr(a)KLECIO PEREIRA OLIVEIRA, classificado em 11º lugar, através do Concurso Público nº 01/2022, parao cargo de SECRETÁRIO DE ESCOLA, a comparecer nesta Prefeitura no endereço acima citado, no prazo de 03 (três) dias a contar da publicação deste. O não comparecimento no prazo estipulado, entenderá na desistência da vaga.

Brodowski/S.P., 16 de Fevereiro de 2024.

José Luiz Perez

Prefeito de Brodowski

EDITAL DE DESISTÊNCIA E CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

A Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski, inscrita no CNPJ sob nº 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº 142, Centro, CEP: 14340-000, na cidade de Brodowski / S.P., vem por meio deste, comunicar a DESISTÊNCIA do(a) candidato(a),PRISCYLA NASCIMENTO PARRASclassificado(a) e convocado(a) para o cargo dePROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO FÍSICA- 1º lugar, por ter desistido oficialmente da vaga ou não ter comparecido dentro do prazo estipulado, eCONVOCA o(a) Sr(a)GABRIEL VICENTINO DE OLIVEIRA, classificado em 2º lugar, através do Concurso Público nº 01/2022, parao cargo de PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO FÍSICA, a comparecer nesta Prefeitura no endereço acima citado, no prazo de 03 (três) dias a contar da publicação deste. O não comparecimento no prazo estipulado, entenderá na desistência da vaga.

Brodowski/S.P., 16 de Fevereiro de 2024.

José Luiz Perez

Prefeito de Brodowski

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2023

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

Dezembro

PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	5.515.557,45	249.086,49	5.764.643,94
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	2.083.024,02	134.126,45	2.217.150,47
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.328.962,78	464.059,60	2.793.022,38
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	556.622,01	89.067,50	645.689,51
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	5.813.581,47	597.062,06	6.410.643,53
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	618.163,19	74.187,37	692.350,56
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	85.820,47	0,00	85.820,47
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	52.538,96	3.806,27	56.345,23
	Sub Total	17.054.270,35	1.611.395,74	18.665.666,09
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	28.730.411,55	3.163.044,68	31.893.456,23
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPF – COTAS EXTRAORDINÁRIAS - JULHO	1.406.466,73	0,00	1.406.466,73
1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPF – COTAS EXTRAORDINÁRIAS - SETEMBRO	348.127,71	0,00	348.127,71
1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPF – COTAS EXTRAORDINÁRIAS - DEZEMBRO	0,00	1.402.353,16	1.402.353,16
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	750.354,61	47.309,65	797.664,26
	Sub Total	31.235.360,60	4.612.707,49	35.848.068,09
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	19.571.568,01	1.927.787,83	21.499.355,84
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	7.388.949,73	314.755,22	7.703.704,95
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	112.890,88	11.361,57	124.252,45
	Sub Total	27.073.408,62	2.253.904,62	29.327.313,24
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	26.408,23	6.882,05	33.290,28
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	67.691,04	7.442,26	75.133,30
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	2.231,58	373,82	2.605,40
1121.50.0.2.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,30	0,00	0,30
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	129,29	6,75	136,04
	Sub Total	96.460,44	14.704,88	111.165,32
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	1.764.683,85	92.926,57	1.857.610,42
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	81.529,67	2.131,84	83.661,51
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	78.555,51	14.984,42	93.539,93
1121.50.0.3.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	6,03	0,00	6,03
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	5.426,33	490,95	5.917,28
	Sub Total	1.930.201,39	110.533,78	2.040.735,17
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	373.042,38	21.510,15	394.552,53
1112.50.0.8.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	18.423,91	443,89	18.867,80
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	14.817,31	3.555,79	18.373,10
1121.50.0.4.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	4,04	0,00	4,04
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	466,23	87,98	554,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2023

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

Dezembro

PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
	Sub Total	406.753,87	25.597,81	432.351,68
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.315.111,78	-1.093.302,86	-12.408.414,64
	Sub Total	-11.315.111,78	-1.093.302,86	-12.408.414,64
	Total	66.481.343,49	7.535.541,46	74.016.884,95

BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2023

JOSÉ LUIZ PEREZ
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANTONIO ORESTES TERRA
TESOUREIRO

Quebra de Ordem Cronológica

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 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**													
10485/1-2023/OR	147	3.3.90.30.04	DISPENSA	000462/23	ROGERIO SALOMAO GAS EIRELI	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	4.990,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
10120/1-2023/OR	144	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	AVOX PUBLICIDADE LTDA	28/11/2023	04/12/2023	14/12/2023	398,70	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
7711/4-2023/ES	54	3.3.90.40.16	INEXIGIBILIDADE	000063/19	FIORILLI SOFTWARE LTDA	04/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	992,61	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
7711/4-2023/ES	54	3.3.90.40.16	INEXIGIBILIDADE	000063/19	FIORILLI SOFTWARE LTDA	04/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	992,61	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
11436/1-2023/OR	533	3.3.90.30.24	DISPENSA	000557/23	ILSO JOSE CADAMURO ME	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	550,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
11900/1-2023/OR	26	3.3.90.32.99	DISPENSA	000555/23	MILK - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	13.955,76	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
11901/1-2023/OR	26	3.3.90.32.99	DISPENSA	000555/23	SAMBA TOYS - INDUSTRIA, DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	10.650,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
9380/1-2023/OR	50	3.3.90.30.04	DISPENSA	000462/23	ROGERIO SALOMAO GAS EIRELI	11/12/2023	12/12/2023	14/12/2023	119,27	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
8654/1-2023/OR	24	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000003/23	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	11/12/2023	12/12/2023	14/12/2023	178,80	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
11019/1-2023/OR	144	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	AVOX PUBLICIDADE LTDA	12/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	398,70	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
11617/1-2023/AD	20	3.3.90.33.99	DISPENSA		JESIEL DE OLIVEIRA FRANÇA	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	700,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024

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 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
						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.							
3836/1-2023/OR	53	3.3.90.39.99	DISPENSA	000108/23	ATENA SERVICOS DE APOIO A LEILOEIROS EIRELI	13/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	8.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
7322/5-2023/OR	52	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000350/23	OLAVIA DANIEL PUGNOLLI	15/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	2.731,11	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11703/1-2023/OR	44	3.3.90.39.99	DISPENSA		TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITUL	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	137,32	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
10147/3-2023/OR	22	3.3.90.39.79	DISPENSA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	10/11/2023	22/12/2023	22/12/2023	1.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11550/1-2023/OR	537	3.3.90.39.43	DISPENSA		CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	12/12/2023	26/12/2023	28/12/2023	4.720,65	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
7711/5-2023/ES	54	3.3.90.40.16	INEXIGIBILIDADE	000063/19	FIORILLI SOFTWARE LTDA	22/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	992,61	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11766/1-2023/OR	104	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	11.949,52	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11767/1-2023/OR	104	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	3.875,52	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11768/1-2023/OR	104	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	9.365,84	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11893/1-2023/OR	53	3.3.90.39.99	DISPENSA		EMPRESA BRAS CORR TELEGR - ECT	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	402,18	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL**													
10502/1-2023/OR	334	3.3.90.36.99	DISPENSA	000037/23	SILVIO MARTINELLI	28/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	1.250,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
10497/1-2023/OR	361	3.3.90.32.02	DISPENSA	000503/23	LOPES LANÇA & CIA LTDA - EPP	28/11/2023	04/12/2023	11/12/2023	600,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
10498/1-2023/OR	334	3.3.90.36.99	DISPENSA	000288/23	PERLA CAVALINI ADAMI MARSOLA PEREIRA	28/11/2023	04/12/2023	21/12/2023	306,90	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
11008/1-2023/OR	366	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	58,42	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
10999/1-2023/OR	335	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	45,90	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
10998/1-2023/OR	335	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	100,14	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
10994/1-2023/OR	366	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	50,07	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
11000/1-2023/OR	335	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	150,21	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
11009/1-2023/OR	366	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	100,14	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
11005/1-2023/OR	315	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	58,42	QUEBRA	SIM		16/02/2024

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 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
11006/1-2023/OR	315	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	125,18	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11004/1-2023/OR	315	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	250,36	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11002/1-2023/OR	335	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	50,07	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11001/1-2023/OR	335	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	66,77	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11007/1-2023/OR	335	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	100,14	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
10991/1-2023/OR	366	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	100,14	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
10992/1-2023/OR	366	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	100,14	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
10995/1-2023/OR	366	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	50,07	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
10996/1-2023/OR	366	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	50,07	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
10997/1-2023/OR	366	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	50,07	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
11003/1-2023/OR	366	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	50,07	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
9193/3-2023/OR	366	3.3.90.39.69	DISPENSA	000453/23	GENTE SEGURADORA SA	03/10/2023	11/12/2023	11/12/2023	1.262,49	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
10170/3-2023/OR	365	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000491/23	RAFAEL DE SOUZA COSTA	29/11/2023	12/12/2023	12/12/2023	4.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
10170/2-2023/OR	365	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000491/23	RAFAEL DE SOUZA COSTA	29/11/2023	12/12/2023	12/12/2023	4.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
10170/1-2023/OR	365	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000491/23	RAFAEL DE SOUZA COSTA	29/11/2023	12/12/2023	12/12/2023	4.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
11548/1-2023/AD	313	3.3.90.33.99	DISPENSA		ANDRE BORGES MARTINS	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	800,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
7375/1-2023/OR	326	3.3.90.30.04	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	ROGERIO SALOMAO GAS EIRELI	12/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	119,27	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
10986/1-2023/OR	346	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000575/22	LANCHOTI E MARTINS LTDA	04/12/2023	14/12/2023	22/12/2023	2.771,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
11526/1-2023/OR	366	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000425/23	ROSANGELA BARBOSA DA SILVA MADEIRA	19/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	344,40	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
11683/1-2023/OR	366	3.3.90.39.69	DISPENSA	000527/23	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	552,18	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9455/2-2023/OR	346	3.3.90.30.09	DISPENSA	000486/23	ALFALAGOS LTDA.	29/11/2023	24/12/2023	12/12/2023	174,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
10544/2-2023/OR	366	3.3.90.39.69	DISPENSA	000506/23	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	28/11/2023	25/12/2023	22/12/2023	2.127,32	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 400 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - MULTAS DE TRANSITO**													
9125/3-2023/OR	605	3.3.90.39.99	DISPENSA	000439/23	ORIVALDO VIEIRA DE JESUS 34776671824	10/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	1.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 410 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**													
10936/1-2023/OR	604	3.3.90.36.15	DISPENSA	000069/19	APARECIDA DE FATIMA BARBARO	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	1.930,31	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
10936/2-2023/OR	604	3.3.90.36.15	DISPENSA	000069/19	APARECIDA DE FATIMA BARBARO	01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	1.930,31	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**													
10942/2-2023/OR	407	3.3.90.39.53	DISPENSA	000665/22	ELISABETE APARECIDA VERONEZI	01/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	3.200,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
10940/1-2023/OR	477	3.3.90.32.99	DISPENSA		CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA	30/11/2023	09/12/2023	11/12/2023	1.344,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 12 - 0 - 212 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - EDUC.INFANTIL-CRECH**													

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 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
10990/1-2023/OR	207	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	18/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	200,28	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
5826/1-2023/OR	204	3.3.90.30.04	PREGÃO PRESENCIAL	000097/20	ROGERIO SALOMAO GAS EIRELI	19/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	499,90	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
10989/1-2023/OR	207	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	19/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	150,21	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11884/1-2023/OR	203	3.3.50.39.01	DISPENSA		CRECHE ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JULIA DUBOC	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	2.750,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11885/1-2023/OR	203	3.3.50.39.01	DISPENSA		APM "CMEI PROFª. ANA VIOLIM GANDOLFI"	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	2.750,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11889/1-2023/OR	203	3.3.50.39.01	DISPENSA		APM DA "CRECHE MUNICIPAL PROFª VERA LUCIA BORELLA	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	2.750,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 12 - 0 - 213 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - EDUC.INFANTIL-PR**													
11890/1-2023/OR	222	3.3.50.39.01	DISPENSA		APM CMEI PROF. IRACEMA DE OLIVEIRA VALENTE	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	2.750,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11886/1-2023/OR	222	3.3.50.39.01	DISPENSA		APM DA CMEI PROF. CARMO EURIPEDES BARRETO DA COSTA	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	2.750,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 12 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convê**													
11077/1-2023/OR	172	3.3.90.30.07	DISPENSA	000333/23	SUPERMERCADOS TRES JOTA EIRELI	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	8.880,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024

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 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9191/3-2023/OR	177	3.3.90.39.69	DISPENSA	000456/23	GENTE SEGURADORA SA	03/10/2023	11/12/2023	11/12/2023	3.549,99	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11552/1-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	CLODOALDO GUELERE ARAUJO 10913206830	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	5.200,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11561/1-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	4.840,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11560/1-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	3.181,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11558/2-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MARIO SERGIO DE OLIVEIRA 32526471842	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	4.813,60	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11556/1-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MARIA APARECIDA PIZZA - ME	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	1.240,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11553/1-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE ANTONIO ANUNCIATO 03675765890	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	2.191,20	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11557/1-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANDREIA ELIS DE ALMEIDA ROQUE 26337384865	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	2.802,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11551/2-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	2.224,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11558/1-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MARIO SERGIO DE OLIVEIRA 32526471842	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	4.605,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11559/1-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GENTIL JUNIOR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	4.360,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
11554/1-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	RENATO DONIZETI ROSA 25691809806	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	4.960,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
11551/1-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	4.628,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
11555/1-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MILTON CEZAR DE ASSIS 17535763855	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	5.625,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
11606/1-2023/OR	177	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	2.583,68	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
11605/1-2023/OR	177	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	1.291,84	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
11604/1-2023/OR	177	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	1.291,84	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
11615/1-2023/OR	177	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	2.583,68	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
11613/1-2023/OR	177	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	2.260,72	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
11614/1-2023/OR	177	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	3.552,56	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
11612/1-2023/OR	177	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	1.291,84	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
11610/1-2023/OR	177	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	3.552,56	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
11611/1-2023/OR	177	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	2.260,72	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
11609/1-2023/OR	177	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	1.937,76	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
11608/1-2023/OR	177	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	1.291,84	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
11607/1-2023/OR	177	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	1.937,76	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
10988/1-2023/OR	177	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	19/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	300,43	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
11707/1-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
11708/1-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANDREIA ELIS DE ALMEIDA ROQUE 26337384865	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
11707/2-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
9411/3-2023/OR	177	3.3.90.39.69	DISPENSA	000458/23	GENTE SEGURADORA SA	03/10/2023	26/12/2023	22/12/2023	3.374,99	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
11602/1-2023/OR	177	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	21/12/2023	27/12/2023	22/12/2023	1.614,80	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
11603/1-2023/OR	172	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	21/12/2023	27/12/2023	22/12/2023	2.367,10	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
11882/1-2023/OR	171	3.3.50.39.01	DISPENSA		APM-EMEF ´PROF NAIR D P FRANZONI´	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	3.750,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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.								
11888/1-2023/OR	171	3.3.50.39.01	DISPENSA		APM-EMEF ´PROF ELZA L COSTA´	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	3.250,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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.								
11883/1-2023/OR	171	3.3.50.39.01	DISPENSA		APM-EMEF ´PROF ELVIRA Y ERVAS´	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	3.250,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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.								
11881/1-2023/OR	171	3.3.50.39.01	DISPENSA		APM-EMEF ´TIRADENTES´	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	3.750,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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.								
11880/1-2023/OR	171	3.3.50.39.01	DISPENSA		APM-EMEF/TI ´PROF JOSE DA SILVA PASSOS´	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	2.750,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 200 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO - MERENDA/ESTADO**													
11598/1-2023/OR	148	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000003/23	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	11.407,14	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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.								
11598/2-2023/OR	148	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000003/23	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	19/12/2023	19/12/2023	20/12/2023	1.201,02	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 301 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/Estado - Glicem**													
11533/1-2023/OR	327	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000194/23	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	19/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1.100,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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.								
11532/1-2023/OR	327	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000194/23	MC FARMA LTDA	19/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	150,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 301 - 006 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/Estado - Sorria**													
11121/1-2023/OR	327	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000571/22	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	84,20	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 800 - 017 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IN**													
11663/1-2023/OR	327	3.3.90.30.10	DISPENSA	000505/23	DENTAL LINE ROBODENTE LTDA	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	2.790,00	NÃO	NÃO		
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 12 - 0 - 220 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINC**													
11706/1-2023/OR	178	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	15.886,47	NÃO	NÃO		
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 81 - 0 - 100 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - GERAL - Convênios/entidades/fu**													
6546/1-2023/OR	25	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000003/23	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	11/12/2023	12/12/2023	14/12/2023	562,06	NÃO	NÃO		
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 81 - 0 - 500 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/Proteção Social B**													
10543/1-2023/OR	433	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000067/23	ANDRE EDUARDO POPOLIN	28/11/2023	04/12/2023	22/12/2023	2.656,43	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
10944/1-2023/OR	433	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000067/23	ANDRE EDUARDO POPOLIN	04/12/2023	05/12/2023	22/12/2023	1.419,48	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11514/1-2023/OR	444	3.3.90.48.99	DISPENSA		CARLA REGINA MENEZES	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	500,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11011/1-2023/OR	442	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	19/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	66,77	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 81 - 0 - 500 - 015 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/Proteção Social E**													

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 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
4733/8-2023/OR	464	3.3.50.39.01	DISPENSA		EQUIPE DA CARIDADE BRODOWSKI	30/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	600,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
9430/1-2023/OR	450	3.3.90.30.07	DISPENSA	000473/23	WELLINGTON RENATO DE OLIVEIRA	28/11/2023	04/12/2023	05/12/2023	1.200,00	NÃO	NÃO		
10943/1-2023/OR	450	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000067/23	ANDRE EDUARDO POPOLIN	04/12/2023	05/12/2023	22/12/2023	689,30	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
4733/9-2023/OR	464	3.3.50.39.01	DISPENSA		EQUIPE DA CARIDADE BRODOWSKI	19/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	600,00	NÃO	NÃO		
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 283 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO PNAE-CRECHE - RECURSOS DO PI**													
10038/1-2023/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000067/23	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	11/12/2023	12/12/2023	22/12/2023	1.100,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11547/1-2023/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000067/23	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	19/12/2023	27/12/2023	22/12/2023	825,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS**													
10448/1-2023/OR	328	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000574/22	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	28/11/2023	04/12/2023	20/12/2023	2.067,20	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1174/10-2023/OR	337	3.3.90.39.99	DISPENSA	000061/23	WALTER PALMA JUNIOR 35966524807	14/11/2023	06/12/2023	06/12/2023	1.600,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11017/1-2023/OR	328	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000574/22	CEPALAB LABORATORIOS S.A	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	945,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11015/1-2023/OR	328	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000574/22	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	1.875,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11014/1-2023/OR	328	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000575/22	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	06/12/2023	10/12/2023	11/12/2023	892,50	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10271/1-2023/OR	328	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000574/22	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	29/11/2023	13/12/2023	14/12/2023	1.782,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11456/1-2023/OR	328	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000575/22	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	19/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	5.970,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11486/1-2023/OR	328	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000575/22	VITALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	5.880,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11442/1-2023/OR	328	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000574/22	ALFALAGOS LTDA.	19/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	238,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11489/1-2023/OR	328	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000575/22	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1.841,90	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11488/1-2023/OR	328	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000575/22	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	19/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	3.051,60	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11501/1-2023/OR	328	3.3.90.30.36	DISPENSA	000520/23	ALFALAGOS LTDA.	19/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	800,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11669/1-2023/OR	328	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000575/22	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	2.350,72	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11669/2-2023/OR	328	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000575/22	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1.118,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11671/3-2023/OR	328	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000575/22	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	889,02	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11671/4-2023/OR	328	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000575/22	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	445,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024

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 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
11675/1-2023/OR	328	3.3.90.30.09	DISPENSA	000429/23	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	2.152,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
11676/1-2023/OR	328	3.3.90.30.09	DISPENSA	000464/23	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	429,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
11678/1-2023/OR	328	3.3.90.30.36	DISPENSA	000485/23	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	7.425,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
11677/1-2023/OR	328	3.3.90.30.09	DISPENSA	000486/23	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	3.120,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
11671/1-2023/OR	328	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000575/22	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	2.968,04	QUEBRA	SIM		16/02/2024
11670/2-2023/OR	328	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000575/22	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	720,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
11670/1-2023/OR	328	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000575/22	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	338,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
11671/2-2023/OR	328	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000575/22	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	228,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
11679/1-2023/OR	328	3.3.90.30.36	DISPENSA	000504/23	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	890,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
11674/1-2023/OR	328	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000575/22	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	3.588,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024

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 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
11672/1-2023/OR	328	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000574/22	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	2.199,50	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11673/1-2023/OR	328	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000574/22	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	101,55	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11529/1-2023/OR	337	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000425/23	ROSANGELA BARBOSA DA SILVA MADEIRA	19/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	229,60	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11626/1-2023/OR	328	3.3.90.30.98	DISPENSA		ALFALAGOS LTDA.	21/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	5.668,80	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
10447/1-2023/OR	328	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000574/22	ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	11/12/2023	24/12/2023	22/12/2023	1.634,40	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 303 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Sa**													
10993/1-2023/OR	660	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	58,42	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 303 - 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Sa**													
11528/1-2023/OR	659	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000425/23	ROSANGELA BARBOSA DA SILVA MADEIRA	19/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	114,80	NÃO	NÃO		
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SOCIA**													
8436/1-2023/OR	664	4.4.90.52.12	DISPENSA	000412/23	DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	28/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	4.589,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 800 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**													
10496/1-2023/OR	328	3.3.90.30.09	DISPENSA	000503/23	LOPES LANÇA & CIA LTDA - EPP	28/11/2023	04/12/2023	11/12/2023	100,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
11515/1-2023/OR	328	3.3.90.30.15	DISPENSA	000513/23	LILIANE R. DOS SANTOS	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	617,60	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
10272/1-2023/OR	328	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000574/22	FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	01/12/2023	10/12/2023	11/12/2023	2.150,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
11595/1-2023/OR	337	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000155/21	DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	21/12/2023	25/12/2023	22/12/2023	8.570,17	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
10272/2-2023/OR	328	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000574/22	FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	11/12/2023	28/12/2023	11/12/2023	1.720,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 0 - 280 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-C**													
11132/1-2023/OR	155	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000003/23	CARREIRA & CARREIRA LTDA - ME	13/12/2023	14/12/2023	22/12/2023	5.054,40	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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.													
10984/1-2023/OR	155	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000003/23	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	18/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	817,40	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 0 - 281 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-F**													
10987/1-2023/OR	156	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000003/23	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	04/12/2023	05/12/2023	22/12/2023	1.933,70	QUEBRA	SIM		16/02/2024
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 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
11446/1-2023/OR	156	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000003/23	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	13/12/2023	14/12/2023	22/12/2023	862,06	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11133/1-2023/OR	156	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000003/23	CARREIRA & CARREIRA LTDA - ME	13/12/2023	14/12/2023	22/12/2023	5.194,80	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 0 - 282 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENS**													
5800/1-2023/OR	180	3.3.90.39.99	DISPENSA	000258/23	STRAND PROJETO E CONSTRUCAO LTDA	08/11/2023	01/12/2023	28/12/2023	8.500,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
10207/1-2023/OR	157	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000003/23	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11/12/2023	12/12/2023	22/12/2023	480,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11135/1-2023/OR	157	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000003/23	CARREIRA & CARREIRA LTDA - ME	13/12/2023	14/12/2023	22/12/2023	6.458,40	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11134/1-2023/OR	157	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000003/23	CARREIRA & CARREIRA LTDA - ME	13/12/2023	14/12/2023	22/12/2023	6.458,40	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 81 - 0 - 100 - 069 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - LC Nº 195 - PAULO GUSTAVO - I**													
11492/1-2023/OR	679	3.3.90.39.99	DISPENSA	000523/23	VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	5.900,00	NÃO	NÃO		
11814/1-2023/OR	679	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE	000561/23	DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI 10338116702	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	2.000,00	NÃO	NÃO		
11794/1-2023/OR	679	3.3.90.39.05	DISPENSA		33.748.509 RAVEL ANDRADE DE SOUSA	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	2.000,00	NÃO	NÃO		
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 81 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SO**													
4732/12-2023/OR	465	3.3.50.39.01	DISPENSA		EQUIPE DA CARIDADE BRODOWSKI	11/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	1.300,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11028/1-2023/OR	451	3.3.90.30.04	DISPENSA	000462/23	ROGERIO SALOMAO GAS EIRELI	19/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	119,27	QUEBRA	SIM		16/02/2024

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 E ART.75 DA LEI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
11010/1-2023/OR	483	3.3.90.39.95	PREGÃO PRESENCIAL	000098/18	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	19/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	250,35	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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									424.838,53				

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 E ART.75 DA LEI 14.13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**													
6614/8-2023/OR	85	3.3.90.30.24	DISPENSA	000328/23	DELADO E ASSIS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA-	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	4.556,18	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
6958/5-2023/OR	54	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000042/19	FIORILLI SOFTWARE LTDA	04/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	21.561,60	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
5239/6-2023/OR	72	4.4.90.51.99	DISPENSA	000241/23	CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	9.005,11	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
7650/5-2023/OR	66	3.3.90.39.99	DISPENSA	000353/23	ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBL	11/12/2023	14/12/2023	13/12/2023	6.675,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
7053/27-2023/OR	144	3.3.90.39.90	DISPENSA	000711/22	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	27/11/2023	14/12/2023	14/12/2023	875,80	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
7053/26-2023/OR	144	3.3.90.39.90	DISPENSA	000711/22	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	27/11/2023	14/12/2023	14/12/2023	599,23	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
7562/8-2023/OR	52	3.3.90.36.15	DISPENSA	000162/21	ENI APARECIDA MORAES COSTA	12/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	974,25	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
7562/5-2023/OR	52	3.3.90.36.15	DISPENSA	000162/21	ENI APARECIDA MORAES COSTA	12/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	974,25	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
7562/4-2023/OR	52	3.3.90.36.15	DISPENSA	000162/21	ENI APARECIDA MORAES COSTA	12/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	974,25	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
7562/6-2023/OR	52	3.3.90.36.15	DISPENSA	000162/21	ENI APARECIDA MORAES COSTA	12/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	974,25	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
7562/7-2023/OR	52	3.3.90.36.15	DISPENSA	000162/21	ENI APARECIDA MORAES COSTA	12/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	974,25	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11907/1-2023/OR	519	3.3.90.30.99	DISPENSA	000559/23	JANE ESTER ARAUJO DO VALE 41127908804	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	18.465,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
7053/28-2023/OR	144	3.3.90.39.90	DISPENSA	000711/22	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	27/11/2023	17/12/2023	21/12/2023	645,33	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11859/1-2023/OR	537	3.3.90.39.99	DISPENSA	000551/23	CRONOSERV LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	10.284,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
4608/1-2023/OR	89	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000075/23	TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	19/12/2023	19/12/2023	20/12/2023	50.011,98	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
3949/4-2023/OR	82	3.3.90.40.01	DISPENSA	000196/22	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	29.788,75	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
7053/29-2023/OR	144	3.3.90.39.90	DISPENSA	000711/22	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	27/11/2023	21/12/2023	21/12/2023	1.843,80	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
7053/36-2023/OR	144	3.3.90.39.90	DISPENSA	000711/22	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	460,95	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
7053/30-2023/OR	144	3.3.90.39.90	DISPENSA	000711/22	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	18/12/2023	23/12/2023	22/12/2023	184,38	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
7053/31-2023/OR	144	3.3.90.39.90	DISPENSA	000711/22	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	18/12/2023	24/12/2023	22/12/2023	645,33	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							

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 E ART.75 DA LEI 14.13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
11815/1-2023/OR	579	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000001/23	TERRA PLANA - LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	36.523,85	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
7053/32-2023/OR	144	3.3.90.39.90	DISPENSA	000711/22	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	18/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	138,28	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
7053/34-2023/OR	144	3.3.90.39.90	DISPENSA	000711/22	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	18/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	184,38	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
7053/35-2023/OR	144	3.3.90.39.90	DISPENSA	000711/22	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	18/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	783,61	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
6958/6-2023/OR	54	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000042/19	FIORILLI SOFTWARE LTDA	22/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	21.561,60	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
7639/4-2023/OR	54	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	22/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	3.085,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
6957/5-2023/OR	66	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	PAULO CEZAR LOPES PINTO FILHO 32756983896	18/12/2023	27/12/2023	29/12/2023	5.490,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL**													
5790/7-2023/OR	365	3.3.90.36.30	DISPENSA	000073/21	FELIPE VARELLA FERREIRA	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023	11.500,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
314/14-2023/OR	365	3.3.90.36.99	DISPENSA	000099/19	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	11/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	10.800,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 400 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - MULTAS DE TRANSITO**													
6477/4-2023/OR	606	3.3.90.40.16	DISPENSA	000308/22	COESMA COMERCIO E SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO	01/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	3.447,52	NÃO	NÃO		
5922/6-2023/OR	606	3.3.90.40.16	DISPENSA	000606/22	CIA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP-PRODESP	22/11/2023	10/12/2023	11/12/2023	1.782,84	NÃO	NÃO		
5210/6-2023/OR	606	3.3.90.40.01	DISPENSA	000235/23	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSI	22/11/2023	17/12/2023	18/12/2023	3.300,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**													
4731/5-2023/OR	463	3.3.50.39.01	DISPENSA		EQUIPE DA CARIDADE BRODOWSKI	01/11/2023	01/12/2023	06/12/2023	8.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.								
4731/6-2023/OR	463	3.3.50.39.01	DISPENSA		EQUIPE DA CARIDADE BRODOWSKI	04/12/2023	10/12/2023	06/12/2023	8.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.								
1564/15-2023/OR	414	3.3.50.39.01	DISPENSA		INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	04/12/2023	10/12/2023	11/12/2023	62.073,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 12 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convê**													
8599/2-2023/OR	172	3.3.90.30.26	PREGÃO PRESENCIAL	000205/23	DELADO E ASSIS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA-	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	14.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.								
2340/60-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	24.880,80	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.								
2340/59-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	31.150,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.								
2340/61-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	4.600,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.								
2387/11-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	LUIS CARLOS MAGALINI 62728270830	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	2.646,40	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						JUSTIFICATIVA:							

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 E ART.75 DA LEI 14.13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
2770/22-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	2.085,60	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
2770/21-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	4.345,20	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
2351/26-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	PEDRO LUIS DE OLIVEIRA 05468915863	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	214,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
2392/14-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE VALTER DOS SANTOS 07151615809	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	3.383,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
2378/12-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	RODRIGO DONIZETI DOS REIS 28404761850	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	3.064,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
2398/11-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE MARCIO SIMOES 15344688890	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	3.064,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
2351/25-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	PEDRO LUIS DE OLIVEIRA 05468915863	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	1.730,80	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
2385/11-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	CARLOS HENRIQUE JACOB 21922350893	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	2.514,40	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
2342/21-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MARIO SERGIO DE OLIVEIRA 32526471842	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
2398/12-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE MARCIO SIMOES 15344688890	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							
2392/15-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE VALTER DOS SANTOS 07151615809	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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. JUSTIFICATIVA:							

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 E ART.75 DA LEI 14.13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
2387/12-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	LUIS CARLOS MAGALINI 62728270830	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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.								
2391/12-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	SAULO SAMUEL SALATA 09488783800	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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.								
2437/14-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	CLODOALDO GUELERE ARAUJO 10913206830	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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.								
2340/63-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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.								
2342/22-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MARIO SERGIO DE OLIVEIRA 32526471842	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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.								
2340/64-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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.								
2340/62-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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.								
2340/65-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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.								
2340/66-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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.								
2351/28-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	PEDRO LUIS DE OLIVEIRA 05468915863	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	4.692,60	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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.								
2389/11-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ADAIR CIRO CAMARA 86187279891	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					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.								
2346/29-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
					JUSTIFICATIVA:								

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 E ART.75 DA LEI 14.13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
						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.							
2394/10-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MILTON CEZAR DE ASSIS 17535763855	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
2378/13-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	RODRIGO DONIZETI DOS REIS 28404761850	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
2385/12-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	CARLOS HENRIQUE JACOB 21922350893	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
2348/16-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	RENATO DONIZETI ROSA 25691809806	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
2346/30-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
2380/9-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MARIA APARECIDA PIZZA - ME	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
2382/22-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GENTIL JUNIOR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
2400/12-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE ANTONIO ANUNCIATO 03675765890	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.000,00	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
2351/27-2023/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	PEDRO LUIS DE OLIVEIRA 05468915863	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	5.307,40	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 12 - 0 - 220 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINC**													
11705/4-2023/OR	178	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000023/18	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	26.963,28	NÃO	NÃO		
11705/3-2023/OR	178	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000023/18	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	26.588,79	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
11705/2-2023/OR	178	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000023/18	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	22.476,05	NÃO	NÃO		
11705/1-2023/OR	178	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000023/18	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	27.337,77	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 81 - 0 - 100 - 049 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - ESTADO/Brodowski-MIT**													
11845/1-2023/OR	500	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000412/22	R M M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	68.140,45	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 81 - 0 - 500 - 015 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/Proteção Social E**													
5081/7-2023/OR	447	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	30/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	2.105,00	NÃO	NÃO		
5081/8-2023/OR	447	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	19/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	2.105,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS**													
6636/6-2023/OR	337	3.3.90.39.78	DISPENSA	000233/22	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	10/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	4.190,08	NÃO	NÃO		
203/13-2023/OR	337	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000155/21	DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	10/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	8.570,17	NÃO	NÃO		
11035/1-2023/OR	337	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	04/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	14.984,00	NÃO	NÃO		
11527/1-2023/OR	328	3.3.90.30.36	DISPENSA		WILLIAM PEREIRA SOARES	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	17.368,27	NÃO	NÃO		
11479/1-2023/OR	333	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	3.767,17	NÃO	NÃO		
11478/1-2023/OR	333	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	7.817,36	NÃO	NÃO		
11477/1-2023/OR	333	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	2.387,82	NÃO	NÃO		
11476/1-2023/OR	333	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	3.282,45	NÃO	NÃO		
11475/1-2023/OR	333	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	4.912,28	NÃO	NÃO		
11474/1-2023/OR	333	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	7.934,47	NÃO	NÃO		
11472/1-2023/OR	333	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	2.426,86	NÃO	NÃO		
11473/1-2023/OR	333	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	3.308,47	NÃO	NÃO		
11471/1-2023/OR	333	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	3.897,29	NÃO	NÃO		
11470/1-2023/OR	333	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	2.156,85	NÃO	NÃO		
11469/1-2023/OR	333	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	28.154,01	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
11468/1-2023/OR	333	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	27.000,99	NÃO	NÃO		
11467/1-2023/OR	333	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	27.501,82	NÃO	NÃO		
11466/1-2023/OR	333	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	26.648,75	NÃO	NÃO		
11480/1-2023/OR	333	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	22/12/2023	197.245,91	NÃO	NÃO		
11711/1-2023/OR	333	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	35.983,82	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
6636/8-2023/OR	337	3.3.90.39.78	DISPENSA	000233/22	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	11/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	4.576,82	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 302 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**													
11459/1-2023/OR	364	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	15.023,12	NÃO	NÃO		
11460/1-2023/OR	364	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	3.197,86	NÃO	NÃO		
11461/1-2023/OR	364	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	16.656,21	NÃO	NÃO		
11462/1-2023/OR	364	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	2.661,09	NÃO	NÃO		
11464/1-2023/OR	364	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	6.708,03	NÃO	NÃO		
11463/1-2023/OR	364	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	6.886,95	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SOCIA**													
2677/17-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/32-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/31-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/18-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/30-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
2677/29-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/28-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/27-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/26-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/19-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/20-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/21-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/22-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/23-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/24-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/25-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/6-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/8-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/1-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/2-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/3-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/4-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/5-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/7-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/16-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/9-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/10-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/11-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
2677/12-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/13-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/14-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2677/15-2022/EX	8004	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000153/22	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	716,98	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 800 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**													
7601/4-2023/ES	328	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	14/11/2023	01/12/2023	04/12/2023	36.298,42	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 0 - 280 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-(**													
9420/3-2023/OR	208	3.3.90.39.16	DISPENSA	000488/23	WALTER PAVANI FILHO 32635374821	19/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	25.800,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 0 - 282 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENS**													
11704/1-2023/OR	180	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	43.795,62	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11891/1-2023/OR	180	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	24.031,20	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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.							
11891/2-2023/OR	180	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	23.230,16	QUEBRA	SIM		16/02/2024
						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 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 81 - 0 - 370 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAG**													
11596/1-2023/OR	687	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	18.393,02	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 81 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SO(**													
5082/8-2023/OR	448	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	11/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	2.800,00	NÃO	NÃO		
5961/6-2023/OR	431	3.3.50.39.01	DISPENSA		INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	12/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	11.250,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREF DO MUNIC DE INTERESSE TURIST DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 81 - 0 - 800 - 011 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.**													
4607/1-2023/OR	94	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000075/23	TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	19/12/2023	19/12/2023	20/12/2023	481.104,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 81 - 0 - 800 - 013 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.**													
11653/1-2023/OR	671	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	19/12/2023	19/12/2023	20/12/2023	50.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **92 - 81 - 0 - 212 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - CR**													
12645/1-2023/OR	692	4.4.90.51.99	DISPENSA		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	31.842,92	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **95 - 81 - 0 - 800 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORRENT**													
11020/1-2023/OR	666	4.4.90.52.48	PREGÃO ELETRÔNICO	000423/23	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	13/12/2023	13/12/2023	15/12/2023	140.900,00	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									2.128.175,93				

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Atos da Mesa

ATO DA MESA Nº 002/2024

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRODOWSKI, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE SÃO CONFERIDAS POR LEI E,

CONSIDERANDO os termos e condições do artigo 108 da Lei Orgânica do Município e a Lei Complementar nº 006/1999;

CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Público nº 001/2019, homologado em 19 de setembro de 2019, com validade até 21/abril/2025;

CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei Complementar nº 029/2001, de 27 de novembro de 2001;

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica nomeado o Sr. *GUSTAVO REZENDE DA SILVA*, portador do RG nº 66.212.821-7 SSP-SP e CPF nº 041.485.341-59, brasileiro, para ocupar o cargo de Agente de Segurança, a partir da presente data.

Artigo 2º - O ocupante do cargo de Agente de Segurança receberá a importância de R$ 2.864,96 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), a título de salário mensal.

Artigo 3º - As funções a serem desempenhadas pelo Agente de Segurança estão previstas no anexo VI da Lei Complementar nº 029, de 27 de novembro de 2001.

Artigo 4º - As despesas decorrentes deste ATO correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário.

Artigo 5º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brodowski, 19 de fevereiro de 2024

BRAZ GONÇALVES DA SILVA FILHO
– PRESIDENTE –
ALIFER LEVI BARBOSA FERREIRA
- 1º SECRETÁRIO -
MÁRCIA HELENA FRATA DE SOUZA
- 2ª SECRETÁRIA -

REGISTRADO E PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRODOWSKI, NO DÉCIMO NONO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

ALIFER LEVI BARBOSA FERREIRA
- 1º SECRETÁRIO -
MÁRCIA HELENA FRATA DE SOUZA
- 2ª SECRETÁRIA -

.....