DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Terça-feira, 10 de dezembro de 2024 | Ano VIII | Edição nº 1223 | Página 1 de 99

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Quebra de Ordem Cronológica 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 95

SISPREV - Brodowski 98
Concursos Públicos/Processos Seletivos 98
Outros atos de concurso/processo seletivo 98

SAAEB - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski 98
Licitações e Contratos 98
Autorização de Contratação Direta 98

Poder Legislativo 98
Licitações e Contratos 98
Extratos de Contrato 98
Julgamento 98
Homologação / Adjudicação 98
Cotação 98

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**													
8024/1-2024/OR	50	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	MAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	25/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	531,12	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, conforme oficio nº 47/2024, enviado do ALMOXARIFADO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8019/1-2024/OR	50	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	25/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	1.740,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, conforme oficio nº 42/2024 enviado do Almoxarifado.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8012/1-2024/OR	50	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA	25/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	306,75	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, conforme oficio nº 37/2024 enviado do Almoxarifado.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8023/1-2024/OR	50	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	JOTACE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS ESCOLARES L	25/09/2024	02/10/2024		350,10	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, conforme oficio nº 46/2024, enviado do Almoxarifado.													
8340/1-2024/OR	53	3.3.90.39.17	DISPENSA	000564/24	17.572.509 MARCIO LEANDRO GUIMARAES	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	2.490,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO. RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 1210 FICHA: 053						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6880/1-2024/OR	81	3.3.90.39.16	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	01/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	360,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6880/1-2024/OR	81	3.3.90.39.16	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	01/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	360,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7980/1-2024/OR	488	3.3.90.39.99	DISPENSA	000472/24	46.994.160 VANDERSON LUIS DA SILVEIRA	25/09/2024	02/10/2024	11/10/2024	2.000,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS EM COMEMORAÇÃO AOS 111 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BRODOWSKI, PARA APRESENTAÇÃO NA CONCHA ACÚSTICA, NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2024.						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.							
7982/1-2024/OR	488	3.3.90.39.99	DISPENSA	000472/24	45.182.337 VITOR MILAN SANTANA	25/09/2024	02/10/2024	11/10/2024	2.000,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS EM COMEMORAÇÃO AOS 111 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BRODOWSKI, PARA APRESENTAÇÃO NA CONCHA ACÚSTICA, NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2024.						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.							
7981/1-2024/OR	488	3.3.90.39.99	DISPENSA	000472/24	WELLINGTON GONCALVES DE OLIVEIRA 00102889619	25/09/2024	02/10/2024	11/10/2024	2.000,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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
					CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS EM COMEMORAÇÃO AOS 111 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BRODOWSKI, PARA APRESENTAÇÃO NA CONCHA ACÚSTICA, NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2024.								
8197/1-2024/OR	81	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000204/24	LUIZ GUSTAVO CARDOZO	01/10/2024	02/10/2024	22/10/2024	9.050,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
					HISTÓRICO:	JUSTIFICATIVA:							
					REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8236/1-2024/OR	81	3.3.90.39.12	DISPENSA	000259/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	01/10/2024	02/10/2024	12/11/2024	750,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
					HISTÓRICO:	JUSTIFICATIVA:							
					LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O FINANCEIRO, TRIBUTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E EMPREGO E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
					(INFRAESTRUTURA)								
8215/1-2024/OR	104	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	01/10/2024	02/10/2024	12/11/2024	5.167,36	QUEBRA	SIM		09/12/2024
					HISTÓRICO:	JUSTIFICATIVA:							
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS.	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
					FICHA: 104								
					RESERVA: 8								
8216/1-2024/OR	104	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	01/10/2024	02/10/2024	12/11/2024	5.167,36	QUEBRA	SIM		09/12/2024
					HISTÓRICO:	JUSTIFICATIVA:							
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS.	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
					FICHA: 104								
					RESERVA: 8								
8209/1-2024/OR	134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	01/10/2024	02/10/2024	12/11/2024	7.514,10	QUEBRA	SIM		09/12/2024
					HISTÓRICO:	JUSTIFICATIVA:							
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS.	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
					FICHA: 134								
					RESERVA: 8								
8210/1-2024/OR	134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	01/10/2024	02/10/2024	12/11/2024	7.840,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
					HISTÓRICO:	JUSTIFICATIVA:							
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS.	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
					FICHA: 134								
					RESERVA: 8								
7320/1-2024/OR	50	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	19/09/2024	03/10/2024		78,69	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO:								

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 3

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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
					REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, conforme oficio nº 29/2024, enviado do Almoxarifado.								
8021/1-2024/OR	50	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	25/09/2024	03/10/2024		3.860,00	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, conforme oficio nº 44/2024, enviado do Almoxarifado								
7990/1-2024/OR	104	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	25/09/2024	03/10/2024		1.040,00	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIOS E VEÍCULOS DIVERSOS. BSV-9170								
7973/1-2024/OR	81	3.3.90.39.12	DISPENSA	000354/24	LEONARDO VALENTE TOMASELA EIRELI	25/09/2024	03/10/2024		192,00	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS LOCAÇÕES DE ANDAIMES E BETONEIRAS								
8011/1-2024/OR	50	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	RC RAMOS COMÉRCIO LTDA	25/09/2024	03/10/2024		248,90	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, conforme oficio nº 36/2024 enviado do Almoxarifado. OBS: 5 CAIXA DE CANETA AZUL 5 CAIXA DE CANETA PRETA								
8030/1-2024/OR	81	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	25/09/2024	03/10/2024	30/09/2024	532,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
					HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.		
8038/1-2024/OR	50	3.3.90.30.16	DISPENSA	000479/24	SELMA MIRANDA PAULLETI EMBALAGENS LTDA	25/09/2024	03/10/2024	04/11/2024	445,75	QUEBRA	SIM		09/12/2024
					HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ARMAZENAR ALIMENTOS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.		
7375/1-2024/OR	50	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	25/09/2024	03/10/2024	12/11/2024	6.327,30	QUEBRA	SIM		09/12/2024
					HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, conforme oficio nº 20/2024, enviado da secretaria de Almoxarifado.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.		
8232/1-2024/OR	66	3.3.90.39.12	DISPENSA	000259/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	30/09/2024	03/10/2024	12/11/2024	1.200,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
					HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O FINANCEIRO, TRIBUTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E EMPREGO E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (FINANCEIRO)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.		
7248/1-2024/OR	24	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	26/09/2024	04/10/2024		94,92	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 4

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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
					EMBALAGENS PLAS								
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE													
6895/1-2024/OR	50	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	26/09/2024	04/10/2024		8.980,07	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA.													
3024/1-2024/OR	78	3.3.90.30.06	DISPENSA		PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LTDA - EPP	25/09/2024	04/10/2024	08/10/2024	1.740,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE QUIRELA DE MILHO PARA ALIMENTAR AS AVES DO PARQUE AMBIENTAL PEDRO ZANON						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7983/1-2024/OR	488	3.3.90.39.12	DISPENSA	000034/24	JAIR DONIZETI RENALDI ME	25/09/2024	04/10/2024	16/10/2024	6.100,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS LOCAÇÕES DE SOM, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED PARA EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS E APRESENTAÇÕES MUSICAIS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8020/1-2024/OR	50	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PAPELARIA MEC MATAO LTDA EPP	25/09/2024	04/10/2024	27/11/2024	2.626,26	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, conforme oficio nº 43/2024, enviado do Almoxarifado.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3988/4-2024/OR	53	3.3.90.39.64	DISPENSA	000218/23	ACS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	12/09/2024	05/10/2024	08/10/2024	2.700,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE, PPP, PPRA, PCMSO E ASSUNTOS RELACIONADOS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1308/8-2024/OR	81	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	25/09/2024	05/10/2024	25/11/2024	898,68	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ADITIVO DO CONTRATO 158/19, SALDO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 2024 (INFRAESTRUTURA).						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8235/1-2024/OR	66	3.3.90.39.12	DISPENSA	000259/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	30/09/2024	07/10/2024	12/11/2024	980,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O FINANCEIRO, TRIBUTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E EMPREGO E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (TRIBUTAÇÃO)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8229/1-2024/OR	518	3.3.90.39.12	DISPENSA	000433/22	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	30/09/2024	07/10/2024	12/11/2024	489,58	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL. (SECRETARIA DO GOVERNO)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7387/1-2024/OR	146	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000233/24	SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA	01/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	485,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões) COZINHA PILOTO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8230/1-2024/OR	44	3.3.90.39.12	DISPENSA	000209/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	01/10/2024	08/10/2024	12/11/2024	447,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E ARQUIVO MUNICIPAL.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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
(PROCURADORIA)													
8352/1-2024/OR	538	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	08/10/2024	09/10/2024	05/11/2024	674,39	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão), CONFORME CONTRATO, MÊS 08/2024						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.							
8347/1-2024/OR	556	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	08/10/2024	09/10/2024	05/11/2024	1.599,16	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão), CONFORME CONTRATO, MÊS 08/2024						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.							
8350/1-2024/OR	33	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	08/10/2024	09/10/2024	05/11/2024	820,74	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão), CONFORME CONTRATO, MÊS 08/2024						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.							
8191/1-2024/OR	549	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	02/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	144,90	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE CARGAS DE GÁS P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE BRODOWSKI.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7005/1-2024/OR	558	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	02/10/2024	10/10/2024	11/11/2024	36,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8231/1-2024/OR	550	3.3.90.39.12	DISPENSA	000259/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	02/10/2024	10/10/2024	12/11/2024	400,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O FINANCEIRO, TRIBUTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E EMPREGO E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (TRABALHO E EMPREGO)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8834/1-2024/OR	22	3.3.90.39.69	DISPENSA	000520/24	GENTE SEGURADORA SA	09/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	2.049,99	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO VW VIRTUS PLACA EET5D62 CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/21						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8314/1-2024/OR	488	3.3.90.39.99	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	03/10/2024	12/10/2024	24/10/2024	30,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8315/1-2024/OR	483	3.3.90.30.24	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	03/10/2024	12/10/2024	24/10/2024	90,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8301/1-2024/OR	66	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	02/10/2024	12/10/2024	11/11/2024	44,98	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						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 ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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.							
8234/1-2024/OR	143	3.3.90.39.12	DISPENSA	000111/21	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	03/10/2024	12/10/2024	12/11/2024	738,01	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. (LICITAÇÃO)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8440/1-2024/OR	158	3.3.90.39.17	DISPENSA	000510/24	ORCINO GALETI - ME	08/10/2024	12/10/2024	25/11/2024	600,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVISÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS, DESTINADO A CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ROSA M. FREDERICO – COZINHA PILOTO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8432/1-2024/OR	556	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000357/24	PNEUMAX COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA	08/10/2024	13/10/2024	30/10/2024	1.160,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8193/1-2024/OR	143	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	08/10/2024	14/10/2024	15/10/2024	1.600,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, EM JORNAL DIÁRIO DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8288/1-2024/OR	501	3.3.90.39.99	DISPENSA	000513/24	GUILHERME HENRIQUE NOBRE	08/10/2024	14/10/2024	30/10/2024	4.940,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: TAXA DE ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO PAULISTA SUL MINAS DE FUTSAL - FASE FINAL						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8862/1-2024/OR	22	3.3.90.39.99	DISPENSA	000520/24	ABC COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	150,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW VIRTUS PLACA EET5D62						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8362/1-2024/OR	556	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000232/24	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	10/10/2024	15/10/2024	28/10/2024	77,40	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES 20 LITROS), DURANTE O MÊS 08/2024						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.							
8032/1-2024/OR	501	3.3.90.39.12	DISPENSA	000034/24	JAIR DONIZETI RENALDI ME	09/10/2024	15/10/2024	18/11/2024	4.000,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS LOCAÇÕES DE SOM, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED PARA EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS E APRESENTAÇÕES MUSICAIS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8309/1-2024/OR	134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	09/10/2024	15/10/2024	29/11/2024	5.227,20	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS. FICHA: 134						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 7

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
RESERVA: 8													
8308/1-2024/OR	104	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	09/10/2024	15/10/2024	29/11/2024	13.887,28	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
FICHA: 104													
RESERVA: 8													
8919/1-2024/OR	270	3.3.90.39.99	DISPENSA	000477/24	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME	15/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	158,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS - CONTROLADORIA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8345/1-2024/OR	19	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	15/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	432,07	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão), CONFORME CONTRATO, MÊS 08/2024						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.							
7445/1-2024/OR	474	4.4.90.52.99	DISPENSA	000467/24	CJ7 CONSTRUTORA LTDA	02/10/2024	20/10/2024	21/10/2024	15.700,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO “EU AMO BRODOWSKI” E BASE DE ACM, PARA A PRAÇA PORTINARI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8857/1-2024/OR	143	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	17/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	320,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, EM JORNAL DIÁRIO DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8953/1-2024/OR	81	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000204/24	LUIZ GUSTAVO CARDOZO	21/10/2024	22/10/2024		6.350,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX													
8918/1-2024/OR	81	3.3.90.39.99	DISPENSA	000477/24	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME	21/10/2024	22/10/2024		212,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS - INFRAESTRUTURA													
8888/1-2024/OR	134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	21/10/2024	22/10/2024	12/11/2024	3.593,70	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							

8889/1-2024/OR	134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	21/10/2024	22/10/2024	12/11/2024	2.613,60	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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
					AGRÍCOLAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS.								
8891/1-2024/OR	78	3.3.90.30.24	DISPENSA	000515/24	JOAO ADAMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	21/10/2024	22/10/2024	13/11/2024	8.927,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1308/9-2024/OR	81	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	21/10/2024	22/10/2024	25/11/2024	898,68	QUEBRA	SIM		09/12/2024
	HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ADITIVO DO CONTRATO 158/19, SALDO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 2024 (INFRAESTRUTURA).					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1312/8-2024/OR	558	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	21/10/2024	22/10/2024	25/11/2024	112,34	QUEBRA	SIM		09/12/2024
	HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ADITIVO DO CONTRATO 158/19, SALDO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 2024 (TRANSPORTE).					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8917/1-2024/OR	114	3.3.90.39.78	DISPENSA	000030/24	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	21/10/2024	22/10/2024	26/11/2024	2.000,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
	HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZAÇÃO CEMITÉRIO.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8909/1-2024/OR	104	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	21/10/2024	22/10/2024	29/11/2024	2.583,68	QUEBRA	SIM		09/12/2024
	HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8859/1-2024/OR	95	3.3.90.30.99	DISPENSA	000485/24	CMEG IND ARTEF CIMENTO LTDA-ME	21/10/2024	22/10/2024	29/11/2024	8.451,60	QUEBRA	SIM		09/12/2024
	HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE TAMPAS E PLACAS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8213/1-2024/OR	50	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	18/10/2024	23/10/2024		11.434,00	NÃO	NÃO		
	HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA.												
8908/1-2024/OR	550	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	18/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	41,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
	HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7201/2-2024/OR	557	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000480/22	SEBASTIAO FERNANDO MOSCA JUNIOR	22/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	2.831,77	QUEBRA	SIM		09/12/2024
	HISTÓRICO: 2ºTERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DE TRANSPORTES - SALDO ESTIMADO PARA O EXERCICIO					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8365/1-2024/OR	50	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000232/24	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	18/10/2024	23/10/2024	28/10/2024	1.885,68	QUEBRA	SIM		09/12/2024
	HISTÓRICO:					JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES 20 LITROS), DURANTE O MÊS 08/2024						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.							
7060/1-2024/OR	114	3.3.90.39.12	DISPENSA	000346/24	AURELUCI COLSERA PERREIRA ME	18/10/2024	23/10/2024	12/11/2024	7.980,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
ECOPONTO													
8344/1-2024/OR	114	3.3.90.39.12	DISPENSA	000346/24	AURELUCI COLSERA PERREIRA ME	18/10/2024	23/10/2024	12/11/2024	2.520,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8951/1-2024/OR	81	3.3.90.39.12	DISPENSA	000542/24	AURELUCI COLSERA PERREIRA ME	18/10/2024	23/10/2024	12/11/2024	3.150,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL E ECOPONTO						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8361/1-2024/OR	114	3.3.90.39.12	DISPENSA	000346/24	AURELUCI COLSERA PERREIRA ME	18/10/2024	23/10/2024	12/11/2024	4.620,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8233/1-2024/OR	53	3.3.90.39.12	DISPENSA	000209/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	18/10/2024	23/10/2024	12/11/2024	447,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E ARQUIVO MUNICIPAL.						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
(ARQUIVO MUNICIPAL)													
8239/1-2024/OR	53	3.3.90.39.12	DISPENSA	000476/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	18/10/2024	23/10/2024	12/11/2024	1.200,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O SETOR DE RH E RECEITA FEDERAL.						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
(RECURSOS HUMANOS)													
8238/1-2024/OR	53	3.3.90.39.12	DISPENSA	000476/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	18/10/2024	23/10/2024	12/11/2024	750,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O SETOR DE RH E RECEITA FEDERAL. (RECEITA FEDERAL)						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8952/1-2024/OR	488	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000204/24	LUIZ GUSTAVO CARDOZO	21/10/2024	24/10/2024		1.875,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX													
8469/1-2024/OR	50	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	VIGRAN ALIMENTOS LTDA	21/10/2024	24/10/2024		5.725,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES, conforme oficio nº 51/2024 enviado do Almoxarifado (CAFÉ)													

8910/1-2024/OR	44	3.3.90.39.99	DISPENSA	000171/23	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21/10/2024	24/10/2024		459,86	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 10

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO, VIA CORREIO ELETRÔNICO E SÍTIO ELETRÔNICO, BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 01/09 A 30/09/2024.													
9037/1-2024/OR	22	3.3.90.39.99	DISPENSA	000545/24	WELTON CARLOS DE ARO SILVA	21/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	1.560,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE INSULFILM NO VEÍCULO OFICIAL VIRTUS PLACA EET5D62						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8932/1-2024/OR	50	3.3.90.30.21	DISPENSA	000534/24	HUMBERTO FABBRI - ME	21/10/2024	24/10/2024	30/10/2024	338,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE SEIS GARRAFAS TÉRMICAS DE PRESSÃO DESTINADA A COZINHA DA PREFEITURA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7319/1-2024/OR	50	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	BOLSAS TÉRMICAS BRINDES CORPORATIVOS LTDA	21/10/2024	24/10/2024	04/11/2024	28,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, conforme oficio nº 28/2024, enviado do Almoxarifado.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							

8370/1-2024/OR	54	3.3.90.40.01	MAT / SERV - CONVITE	000046/19	AHARDS SISTEMAS S/A	23/10/2024	24/10/2024	05/11/2024	1.050,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE BRODOWSKI, COMPREENDENDO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM BIOMETRIA, LEITORES DE PROXIMIDADE E NOBREAK, COM O RESPECTIVO SOFTWARE PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
11834/1-2023/EX	8004	3.3.90.40.01	MAT / SERV - CONVITE	000046/19	AHARDS SISTEMAS S/A	23/10/2024	24/10/2024	05/11/2024	4.800,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE BRODOWSKI, COMPREENDENDO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM BIOMETRIA, LEITORES DE PROXIMIDADE E NOBREAK, COM O RESPECTIVO SOFTWARE PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8371/1-2024/OR	54	3.3.90.40.16	MAT / SERV - CONVITE	000046/19	AHARDS SISTEMAS S/A	23/10/2024	24/10/2024	05/11/2024	1.200,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE BRODOWSKI, COMPREENDENDO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM BIOMETRIA, LEITORES DE PROXIMIDADE E NOBREAK, COM O RESPECTIVO SOFTWARE PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8369/1-2024/OR	54	3.3.90.40.01	MAT / SERV - CONVITE	000046/19	AHARDS SISTEMAS S/A	23/10/2024	24/10/2024	05/11/2024	4.200,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE BRODOWSKI, COMPREENDENDO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM BIOMETRIA, LEITORES DE PROXIMIDADE E NOBREAK, COM O RESPECTIVO SOFTWARE PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8372/1-2024/OR	54	3.3.90.40.01	MAT / SERV - CONVITE	000046/19	AHARDS SISTEMAS S/A	23/10/2024	24/10/2024	05/11/2024	4.800,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA						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 ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
PREFEITURA DE BRODOWSKI, COMPREENDENDO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM BIOMETRIA, LEITORES DE PROXIMIDADE E NOBREAK, COM O RESPECTIVO SOFTWARE PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO								entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.					
8136/1-2024/OR	54	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	21/10/2024	24/10/2024	06/12/2024	5.541,58	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE BRODOWSKI - DOMINIO E HOSPEDAGEM						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9039/1-2024/OR	146	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000233/24	SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA	22/10/2024	25/10/2024		4.850,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE CARGAS DE GÁS, conforme demanda anexo, enviada da Secretaria de Educação.													

9080/1-2024/OR	104	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000405/23	C.F.V. MIRANDA RODAS E PNEUS	23/10/2024	25/10/2024		4.497,96	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.													
8192/1-2024/OR	50	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	22/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	144,90	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE CARGAS DE GÁS P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE BRODOWSKI, Conforme oficio anexo.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8373/1-2024/OR	50	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	22/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	144,90	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8467/1-2024/OR	78	3.3.90.30.24	DISPENSA	000515/24	MADEIRAÇO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP	23/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	951,60	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2099/3-2024/OR	81	3.3.90.39.63	DISPENSA		HUMBERTO FABBRI - ME	23/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	220,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM (COLORIDO E PRETO E BRANCO) DE PROJETOS DURANTE O ANO DE 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.							
7188/2-2024/OR	54	3.3.90.40.99	INEXIGIBILIDADE	000063/19	FIORILLI SOFTWARE LTDA	22/10/2024	25/10/2024	12/11/2024	1.372,05	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: 5º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE DATACENTER PARA VIRTUALIZAÇÃO DE SISTEMAS ATRAVÉS DE HOSPEDAGEM EM SERVIDORES DEDICADOS E GERENCIADOS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8507/1-2024/OR	134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	23/10/2024	25/10/2024	25/11/2024	8.167,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9079/1-2024/OR	134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	23/10/2024	25/10/2024	25/11/2024	7.514,10	QUEBRA	SIM		09/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 12

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9078/1-2024/OR	134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	23/10/2024	25/10/2024	25/11/2024	15.681,60	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8458/1-2024/OR	53	3.3.90.39.63	MAT / SERV - CONVITE	000001/19	B. SUAREZ SILVA EIRELI	21/10/2024	26/10/2024	30/10/2024	717,20	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI-SP.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8025/1-2024/OR	50	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	21/10/2024	28/10/2024		243,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, conforme oficio nº 48/2024, enviado do Almoxarifado.													
2809/1-2024/OR	58	4.4.90.52.36	DISPENSA		JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	24/10/2024	28/10/2024		2.872,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE TRÊS COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADO AO SETOR DE ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL.													
9033/1-2024/OR	50	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	28/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	434,70	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7188/3-2024/OR	54	3.3.90.40.99	INEXIGIBILIDADE	000063/19	FIORILLI SOFTWARE LTDA	28/10/2024	31/10/2024	12/11/2024	1.372,05	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: 5º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE DATACENTER PARA VIRTUALIZAÇÃO DE SISTEMAS ATRAVÉS DE HOSPEDAGEM EM SERVIDORES DEDICADOS E GERENCIADOS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 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**													
8047/1-2024/OR	277	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS	26/09/2024	03/10/2024		9,18	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE													
PREGÃO LIMPEZA REGISTRO DE PREÇO: 0133/2024													
PREGÃO ELETRONICO: 015/2024 PROCESSO N°: 0293/2024													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
8002/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	26/09/2024	03/10/2024		369,75	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PREGÃO MEDICAMENTOS REGISTRO DE PREÇO: 102/2024 PREGÃO ELETRONICO: 014/2024 PROCESSO N°: 0247/2024 RECURSO:ATENÇÃO BÁS													
8003/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	26/09/2024	03/10/2024	28/11/2024	1.584,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PREGÃO MEDICAMENTO REGISTRO DE PREÇO: 096/2024 PREGÃO ELETRONICO: 014/2024 PROCESSO N°: 0247/2024 RECURSO: PRÓPRIO LOCAL DE ENTREGA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7987/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	26/09/2024	04/10/2024		78,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS. FICHA: 332 RECURSO: 8													
7988/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	26/09/2024	04/10/2024		78,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIOS E VEÍCULOS DIVERSOS FZW-7274													
7989/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	26/09/2024	04/10/2024		78,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIOS E VEÍCULOS DIVERSOS. CPV-3868													
7153/1-2024/OR	292	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	GRAMS&GRAMS LTDA	27/09/2024	04/10/2024		670,94	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. ORDEM JUDICIAL LOCAL: FARMACIA CENTRAL ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP A/C: RICARDO LASCALA													
8031/1-2024/OR	324	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	27/09/2024	04/10/2024	15/10/2024	144,90	QUEBRA	SIM		09/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8176/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA	02/10/2024	05/10/2024		297,83	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
8067/1-2024/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000120/24	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EI	26/09/2024	05/10/2024	05/11/2024	4.426,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, DIETAS E LEITE EM PÓ, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. ORDEM JUDICIAL LOCAL: FARMACIA CENTRAL ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8420/1-2024/OR	331	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000496/24	NARA LUCIA FACIOLI	07/10/2024	07/10/2024	21/10/2024	3.900,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DO CAPS I (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4178/1-2024/OR	324	3.3.90.30.99	DISPENSA		MARTA ARCANGELO REMUNDINI	30/09/2024	07/10/2024	22/10/2024	5.300,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE 20 CAMISAS COM A ESCRITA VIGIA E 70 CAMISAS COM A PALAVRA MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. RESERVA ORÇAMENTARI: N° 617 FICHA: N° 324 - RECURSO: MAC.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8179/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	TKL COMERCIAL LTDA	01/10/2024	08/10/2024		297,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
8150/1-2024/OR	324	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	JOTACE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS ESCOLARES L	01/10/2024	08/10/2024		41,76	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
8178/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	RC RAMOS COMÉRCIO LTDA	01/10/2024	08/10/2024		995,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
6377/1-2024/OR	353	3.3.90.30.09	DISPENSA	000445/24	PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LTDA - EPP	07/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	135,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA CAVALO ENCONTRADO EM ESTADO DE DESNUTRIÇÃO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5299/1-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000122/24	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP	24/09/2024	08/10/2024	22/10/2024	1.356,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 15

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. ORDEM JUDICIAL						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8028/1-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000122/24	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP	26/09/2024	08/10/2024	22/10/2024	1.423,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DEMANDA EM ANEXO. ORDEM JUDICIAL LOCAL: FARMACIA CENTRAL ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP A/C: RICARDO LASCALA -						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5367/1-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	01/10/2024	08/10/2024	12/11/2024	1.198,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8186/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	01/10/2024	08/10/2024	13/11/2024	234,34	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8180/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA	01/10/2024	09/10/2024		359,04	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
8147/1-2024/OR	324	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	MAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	02/10/2024	09/10/2024		61,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
8292/1-2024/OR	324	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	07/10/2024	09/10/2024		332,07	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA.													
8291/1-2024/OR	277	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	08/10/2024	09/10/2024		1.466,70	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA.													
5281/1-2024/OR	324	3.3.90.30.16	DISPENSA		JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	01/10/2024	09/10/2024	29/10/2024	119,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE LACRES NUMERADOS PARA CARROS DE EMERGÊNCIA PARA A UNIDADE MISTA HOSPITALAR.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
RESERVA ORÇAMENTARI: N° 721 FICHA: N° 324 - RECURSO: MAC													
5279/1-2024/OR	324	3.3.90.30.16	DISPENSA		JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	01/10/2024	09/10/2024	29/10/2024	179,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE LACRES PARA MALOTE NUMERADO 16 CM PARA A UNIDADE MISTA HOSPITALAR.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
RESERVA ORÇAMENTARIA: N° 796 FICHA: N°324 - RECURSO: ATENÇÃO BASICA.													
8328/1-2024/OR	332	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	08/10/2024	09/10/2024	11/11/2024	315,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8188/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA	02/10/2024	10/10/2024		23,40	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR.													
8187/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	MAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	02/10/2024	10/10/2024		503,25	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
8869/1-2024/AD	278	3.3.90.33.99	DISPENSA		CLOVIS JOSE DE ALMEIDA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1.000,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA EMBU-GUAÇU NO DIA 11/10 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL, COM O SERVIDOR RAFAEL IVANOV SALATA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8001/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.	26/09/2024	11/10/2024		438,98	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PREGÃO MEDICAMENTO REGISTRO DE PREÇO: 129/2024 PREGÃO ELETRONICO: 014/2024 PROCESSO N°: 0247/2024 RECURSO:PRÓPRIO													
LOCAL D													
8001/2-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.	26/09/2024	11/10/2024		1.170,45	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PREGÃO MEDICAMENTO REGISTRO DE PREÇO: 129/2024 PREGÃO ELETRONICO: 014/2024 PROCESSO N°: 0247/2024 RECURSO:PRÓPRIO													
LOCAL D													
7354/1-2024/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	BOLSAS TÉRMICAS BRINDES CORPORATIVOS LTDA	01/10/2024	11/10/2024		72,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 17

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
8183/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	JOTACE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS ESCOLARES L	01/10/2024	11/10/2024		21,46	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
8218/1-2024/OR	292	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.	02/10/2024	11/10/2024		2.269,65	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
12082/3-2023/EX	8004	3.3.90.39.12	DISPENSA	000583/23	BELCIELI E BELCIELI LOC DE ESTR P/EVENTOS LTDA-ME	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	1.387,43	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE TENDAS COM MEDIDA 5,00X5,00M PARA O AMBULATÓRIO DE DENGUE PARA ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES NA UMH.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
RESERVA ORÇAMENTARIA: 3257; FICHA: 366 RECURSO MAC													
8196/1-2024/OR	332	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000204/24	LUIZ GUSTAVO CARDOZO	02/10/2024	11/10/2024	22/10/2024	5.725,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7006/1-2024/OR	292	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000120/24	SUPRA LTDA	25/09/2024	11/10/2024	13/11/2024	2.537,82	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, DIETAS E LEITE EM PÓ, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
ORDEM JUDICIAL													
LOCAL: FARMACIA CENTRAL ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODO													
8273/1-2024/OR	292	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	MAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	07/10/2024	12/10/2024		36,42	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
8269/1-2024/OR	292	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PAPELARIA MEC MATAO LTDA EPP	07/10/2024	12/10/2024	27/11/2024	32,15	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6907/2-2024/OR	292	3.3.90.30.09	DISPENSA	000431/24	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	01/10/2024	13/10/2024		2.396,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO MEDICAÇÃO ATENÇÃO BASICA.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 18

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
RESERVA ORÇAMENTARI: N° 969 ; FICHA: N° 292 RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO N° 740 – CENTRO – BRODOWSKI – SP CEP: 14340-00 HORARIO DE ENTREGA: 07:00 HORAS AS 11:0													
6907/1-2024/OR	292	3.3.90.30.09	DISPENSA	000431/24	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	01/10/2024	13/10/2024		211,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO MEDICAÇÃO ATENÇÃO BASICA.													
RESERVA ORÇAMENTARI: N° 969 ; FICHA: N° 292 RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO N° 740 – CENTRO – BRODOWSKI – SP CEP: 14340-00 HORARIO DE ENTREGA: 07:00 HORAS AS 11:0													
8276/1-2024/OR	292	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	07/10/2024	13/10/2024		193,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
8272/1-2024/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA	07/10/2024	13/10/2024		13,37	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
8270/1-2024/OR	292	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	RC RAMOS COMÉRCIO LTDA	07/10/2024	13/10/2024		74,67	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
6280/2-2024/OR	292	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000120/24	MEG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	25/09/2024	13/10/2024	21/10/2024	2.268,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, DIETAS E LEITE EM PÓ PREGÃO LEITE REGISTRO DE PREÇO: 001/2024 PREGÃO ELETRONICO: 002/2024 PROCESSO N°: 0120/2024 RECURSO: PRÓPRIO LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6280/1-2024/OR	292	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000120/24	MEG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	25/09/2024	13/10/2024	21/10/2024	4.710,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, DIETAS E LEITE EM PÓ PREGÃO LEITE REGISTRO DE PREÇO: 001/2024						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 ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 19

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
PREGÃO ELETRONICO: 002/2024 PROCESSO N°: 0120/2024 RECURSO: PRÓPRIO LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEI													
8383/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	08/10/2024	13/10/2024	11/11/2024	153,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONERS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8275/1-2024/OR	292	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	07/10/2024	13/10/2024	13/11/2024	193,65	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8384/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA	08/10/2024	14/10/2024		2.071,94	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA DE SAUDE ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 733 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP													
8396/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA	08/10/2024	14/10/2024		464,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA DE SAUDE ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 733 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP A/C													
8341/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	DISPENSA	000494/24	MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	08/10/2024	14/10/2024	27/11/2024	325,68	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO MEDICAÇÃO ORDEM JUDICIAL.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
RESERVA ORÇAMENTARI: N° 1099 ; FICHA: N° 345 RECURSO:PRÓPRIO													
8343/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	DISPENSA	000487/24	MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	08/10/2024	14/10/2024	27/11/2024	909,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO MEDICAÇÃO ORDEM JUDICIAL - CLORIDRATO DE TRAZADONA 150 MG E ARIPIPRAZOL 10 MG.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 20

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
RESERVA ORÇAMENTARI: Nº 1094 ; FICHA: Nº 345													
8433/1-2024/OR	324	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000357/24	BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08/10/2024	15/10/2024		3.720,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS													
8381/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA	08/10/2024	15/10/2024		1.117,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
8401/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	09/10/2024	15/10/2024		8.878,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA DE SAUDE ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 733 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP													
A/C													
8398/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	JOTACE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS ESCOLARES L	10/10/2024	15/10/2024		14,30	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA DE SAUDE ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 733 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP													
A/C													
8388/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	JOTACE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS ESCOLARES L	10/10/2024	15/10/2024		135,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA DE SAUDE ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 733 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 21

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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
8394/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA	10/10/2024	15/10/2024		992,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA DE SAUDE ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 733 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP													
A													
8342/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	DISPENSA	000487/24	BASCEL SOLUCOES LTDA	09/10/2024	15/10/2024	22/10/2024	2.790,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO MEDICAÇÃO ORDEM JUDICIAL - CLORIDRATO DE TRAZADONA 150 MG E ARIPIPRAZOL 10 MG.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
RESERVA ORÇAMENTARI: N° 1094 ; FICHA: N° 345													
8312/1-2024/OR	301	3.3.90.39.99	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	10/10/2024	15/10/2024	24/10/2024	800,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8313/1-2024/OR	292	3.3.90.30.24	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	10/10/2024	15/10/2024	24/10/2024	403,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6273/1-2024/OR	332	3.3.90.39.17	DISPENSA	000392/24	JONATHAS ZEOTI TORMENA LTDA	10/10/2024	15/10/2024	24/10/2024	12.100,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA UMH						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
RESERVA ORÇAMENTARI: N° 859 ; FICHA: N° 332 RECURSO: MAC LOCAL DE ENTREGA: RUA ELIAS BARQUETE N° 250 – JARDIM SÃO MANUEL – BRODOWSKI – SP CE													
8363/1-2024/OR	277	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000232/24	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	09/10/2024	15/10/2024	28/10/2024	588,94	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES 20 LITROS), DURANTE O MÊS 08/2024						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.							
8336/1-2024/OR	324	3.3.90.30.26	DISPENSA	000491/24	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	09/10/2024	15/10/2024	29/10/2024	110,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO CONTROLE MULTIFUNCIONAL PARA AR CONDICIONADO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
RESERVA ORÇAMENTARI: N° 1088 ; FICHA: N° 324													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 22

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
RECURSO: MAC													
5342/1-2024/OR	332	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	09/10/2024	15/10/2024	11/11/2024	36,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONERS: UMH						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8397/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	09/10/2024	15/10/2024	13/11/2024	100,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
LOCAL: SECRETARIA DE SAUDE ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 733 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP													
A/C													
8402/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	09/10/2024	15/10/2024	13/11/2024	3.107,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
LOCAL: SECRETARIA DE SAUDE ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 733 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP													
7153/2-2024/OR	292	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	GRAMS&GRAMS LTDA	01/10/2024	16/10/2024		258,30	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
ORDEM JUDICIAL													
LOCAL: FARMACIA CENTRAL ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP													
A/C: RICARDO LASCALA													
8068/1-2024/OR	324	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	GRAMS&GRAMS LTDA	01/10/2024	16/10/2024		2.293,62	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
ORDEM JUDICIAL													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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
					LOCAL: FARMACIA CENTRAL ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP A/C: RICARDO LASCALA								
8436/1-2024/OR	324	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000122/24	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP	11/10/2024	16/10/2024		1.423,80	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.								
8367/1-2024/OR	332	3.3.90.39.50	DISPENSA	000188/23	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA	10/10/2024	17/10/2024		9.000,00	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICA PSIQUIATRICA E TERAPEUTICA, REFERENTE À ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº. 1000732.07.2022.8.26.0094. MICHAELLE C.A. FERREIRA								
8382/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	08/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	500,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
					HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.		
8395/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	RC RAMOS COMÉRCIO LTDA	09/10/2024	18/10/2024		122,68	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. OBS: CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL (02 CAIXA) LOCAL: SECRETARIA DE SAUDE ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO								
4743/3-2024/OR	331	3.3.90.36.06	DISPENSA	000301/24	BRUNA DE ALMEIDA RODRIGUES	12/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	750,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
					HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ANÁLISE APLICADA DO COMPORTAMENTO – ABA (ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL COM PSICOLÓGO, FONOAUDIÓLOGO E TERAPEUTA OCUPACIONAL) SENDO 2 X NA SEMANA, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO QUE TRAMITA NO TR						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.		
8385/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PAPELARIA MEC MATAO LTDA EPP	08/10/2024	18/10/2024	27/11/2024	3.562,35	QUEBRA	SIM		09/12/2024
					HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA DE SAUDE ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 733 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 24

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
8400/1-2024/OR	277	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PAPELARIA MEC MATAO LTDA EPP	09/10/2024	18/10/2024	27/11/2024	1.049,90	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA DE SAUDE ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 733 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP A/C						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8439/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000120/24	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARE	15/10/2024	18/10/2024	27/11/2024	2.508,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, DIETAS E LEITE EM PÓ, LOCAL, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. ORDEM JUDICIAL LOCAL: FARMACIA CENTRAL ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 BAIRRO: CENTRO CIDADE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2195/1-2024/OR	332	3.3.90.39.16	DISPENSA		LUCIANA PEIXE BRODOWSKI - ME	19/09/2024	19/10/2024	07/10/2024	15.754,38	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO EM SETORES DAS SALAS DA UMH. RESERVA ORÇAMENTARIA: 322; FICHA: 332 - RECURSO MAC.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6170/1-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP	15/10/2024	19/10/2024	21/10/2024	166,74	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PREGÃO DE ENFERMAGEM REGISTRO DE PREÇO: 030/X2024 PREGÃO ELETRONICO: 010/2024 PROCESSO N°: 206/2024 REQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EMERGENCIAL N° XXX/2024 RE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8357/1-2024/OR	324	3.3.90.30.36	DISPENSA	000491/24	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17/10/2024	21/10/2024		192,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE LIMPEZA PEQUENA COM CABO PARA LAVAR MATERIAL CIRÚRGICO													
8338/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	DISPENSA	000494/24	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	17/10/2024	21/10/2024		638,10	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO MEDICAÇÃO ORDEM JUDICIAL. RESERVA ORÇAMENTARI: N° 1099 ; FICHA: N° 345													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 25

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
RECURSO:PRÓPRIO													
6870/1-2024/OR	332	3.3.90.39.99	DISPENSA	000416/24	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME	21/10/2024	22/10/2024		42,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													
CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA RESPONSAVEL TECNICO.													
RESERVA ORÇAMENTARI: N° 941 ; FICHA: N° 332													
RECURSO: MAC													
LOCAL DE ENTREGA:													
RUA GENERAL CARNEIRO N° 740 – CENTRO – BRODOWSKI – SP													
CEP: 14340-00													
HORARIO DE ENTREGA: 07:00 HORAS AS 11:00 H													
8427/1-2024/OR	324	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	21/10/2024	22/10/2024		96,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA DE SAUDE													
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 733													
BAIRRO: CENTRO													
CIDADE: BRODOWSKI / SP													
A/C: CARLOS ROBERTO APARECIDO CAR													
8426/2-2024/OR	324	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	21/10/2024	22/10/2024		96,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA DE SAUDE													
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 733													
BAIRRO: CENTRO													
CIDADE: BRODOWSKI / SP													
A/C: CARLOS ROBERTO APARECIDO CARLOS													
8426/1-2024/OR	324	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	21/10/2024	22/10/2024		256,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA DE SAUDE													
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 733													
BAIRRO: CENTRO													
CIDADE: BRODOWSKI / SP													
A/C: CARLOS ROBERTO APARECIDO CARLOS													
1310/8-2024/OR	332	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	21/10/2024	22/10/2024	25/11/2024	861,24	QUEBRA	SIM		09/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ADITIVO DO CONTRATO 158/19, SALDO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 2024 (SAÚDE).						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8954/1-2024/OR	332	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000204/24	LUIZ GUSTAVO CARDOZO	18/10/2024	23/10/2024		6.275,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX													
8874/1-2024/OR	280	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	18/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	112,45	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5355/1-2024/OR	301	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	21/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	36,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONERS: ESF DARLENE ARRUDA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8403/1-2024/OR	324	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000357/24	PNEUMAX COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	9.160,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8505/1-2024/OR	332	3.3.90.39.50	DISPENSA	000529/24	CLINICA ESTANCIA TERAPEUTICA VILA REAL LTDA	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	5.000,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO QUE TRAMITA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Nº. 0000741-15.2024.8.26.0094						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8913/1-2024/OR	332	3.3.90.39.16	DISPENSA	000522/24	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	18/10/2024	23/10/2024	26/11/2024	3.590,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DAS 5 (CINCO) CAIXAS DE ÁGUA DA UMH.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8337/1-2024/OR	345	3.3.90.32.99	INEXIGIBILIDADE	000492/24	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	21/10/2024	24/10/2024		8.128,43	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO PRÓTESE DE VOZ DE SILICONE FONATÓRIA PROVOX 22 FR NÚMERO 04 PACIENTE CARMEM SUELI FERRARI DA SILVA, PROCESSO DIGITAL N° 00002540-79.2023.8.26.0094, ORDEM N° 050/2023. RESERVA ORÇAMENTARI: N° 1096 ; FICHA: N° 345 RECURSO: PRÓPRI													
6894/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	DISPENSA	000432/24	VITALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21/10/2024	24/10/2024		5.852,82	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO MEDICAÇÃO ORDEM JUDICIAL. RESERVA ORÇAMENTARI: N° 965 ; FICHA: N° 345													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 27

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
RECURSO: PRÓPRIO LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO N° 740 – CENTRO – BRODOWSKI – SP CEP: 14340-00 HORARIO DE ENTREGA: 07:00 HORAS AS 11:00 HORAS													
8890/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	DISPENSA	000517/24	BONATTO DISTRIBIUDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21/10/2024	24/10/2024		5.280,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO MEDICAÇÃO ORDEM JUDICIAL - JARDIANCE 25 MG.													
RESERVA ORÇAMENTARI: N° 1137 ; FICHA: N° 345 RECURSO: PRÓPRIO LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO N° 740 – CENTRO – BRODOWSKI – SP CEP: 14340-000 HORARIO DE ENTREGA: 07:00													
6987/1-2024/OR	292	3.3.90.30.36	DISPENSA	000433/24	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	21/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	355,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO FIO CORDONÊ N° 3.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8364/1-2024/OR	324	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000232/24	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	21/10/2024	24/10/2024	28/10/2024	1.638,30	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES 20 LITROS), DURANTE O MÊS 08/2024						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.							
8912/1-2024/OR	342	4.4.90.52.12	DISPENSA	000518/24	HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA 43943181812	21/10/2024	24/10/2024	06/11/2024	976,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES PARA A UNIDADE MISTA HOSPITALAR.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5362/1-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/10/2024	24/10/2024	13/11/2024	4.160,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM: ATENÇÃO BASICA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9098/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	DISPENSA	000546/24	VITALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23/10/2024	25/10/2024		5.983,77	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO MEDICAÇÃO ORDEM JUDICIAL - DYMISTA 137 MCG + 50 MCG - XIGDUO 101000 - XARELTO 20 MG.													
8966/1-2024/OR	324	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	22/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	144,90	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões) CAPS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8832/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000120/24	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARE	22/10/2024	25/10/2024	27/11/2024	2.761,20	QUEBRA	SIM		09/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 28

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, DIETAS E LEITE EM PÓ, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
ORDEM JUDICIAL													
9100/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	DISPENSA	000546/24	MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	23/10/2024	25/10/2024	27/11/2024	622,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO MEDICAÇÃO ORDEM JUDICIAL - DYMISTA 137 MCG + 50 MCG - XIGDUO 101000 - XARELTO 20 MG.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9101/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	DISPENSA	000547/24	MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	23/10/2024	25/10/2024	27/11/2024	1.200,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FONECIMENTO INSUMOS ORDEM JUDICIAL - LEITE NINHO ZERO LACTOSE.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6068/1-2024/OR	324	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SE	24/10/2024	28/10/2024		700,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
ORDEM JUDICIAL LOCAL: FARMACIA CENTRAL ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP													
A/C: CARLOS													
6075/1-2024/OR	324	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA	25/10/2024	28/10/2024		10.269,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
ORDEM JUDICIAL LOCAL: FARMACIA CENTRAL ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP													
A/C: CARLOS													
6982/1-2024/OR	324	3.3.90.30.36	DISPENSA	000424/24	A2XR COMERCIAL LTDA	28/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	1.200,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO SUPORTE DE AVENTAL PARA RAIO X.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6394/1-2024/OR	327	3.3.90.32.99	DISPENSA	000398/24	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	2.378,95	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO CADEIRA DE RODAS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.						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 ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 29

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8052/2-2024/OR	332	3.3.90.39.69	DISPENSA	000470/24	GENTE SEGURADORA SA	26/09/2024	31/10/2024	11/11/2024	2.525,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: RENOVAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA M. BENZ SPRINTER 515 FURGÃO PLACA EGI244.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
RESERVA ORÇAMENTARI: N° 1061 ; FICHA: N° 332 RECURSO: MAC LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO N° 740 – CENTRO – BRODOWSKI – SP CEP: 1434													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 400 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - MULTAS DE TRANSITO**													
8221/1-2024/OR	565	3.3.90.30.44	DISPENSA	000482/24	SINAPE SINALIZACAO VIARIA LTDA	04/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	14.931,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RESTAURAÇÃO DE SEMAFORO EXISTENTE NAS CONFLUÊNCIAS DAS AV DOM LUIZ DO AMARAL MOUSINHO X RUA FERNANDO COSTA E AV PAPA JOÃO XXII X RUA FERNANDO COSTA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8222/1-2024/OR	570	3.3.90.39.99	DISPENSA	000482/24	SINAPE SINALIZACAO VIARIA LTDA	04/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	10.517,26	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RESTAURAÇÃO DE SEMAFORO EXISTENTE NAS CONFLUÊNCIAS DAS AV DOM LUIZ DO AMARAL MOUSINHO X RUA FERNANDO COSTA E AV PAPA JOÃO XXII X RUA FERNANDO COSTA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8351/1-2024/OR	565	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	837,16	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão), CONFORME CONTRATO, MÊS 08/2024						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.							
8237/1-2024/OR	570	3.3.90.39.12	DISPENSA	000433/22	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	02/10/2024	11/10/2024	16/10/2024	588,53	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL. (TRANSITO)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1313/10-2024/OR	570	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	21/10/2024	22/10/2024	25/11/2024	74,89	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ADITIVO DO CONTRATO 158/19, SALDO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 2024 (TRÂNSITO).						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 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**													
8456/1-2024/OR	569	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000505/24	APARECIDA DE FATIMA BARBARO	15/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	1.928,51	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.													
8456/2-2024/OR	569	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000505/24	APARECIDA DE FATIMA BARBARO	15/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	1.928,51	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 30

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.													
8456/3-2024/OR	569	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000505/24	APARECIDA DE FATIMA BARBARO	15/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	2.200,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**													
7985/1-2024/OR	376	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	08/10/2024	14/10/2024	15/10/2024	144,90	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7986/1-2024/OR	376	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	08/10/2024	14/10/2024	15/10/2024	144,90	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE CARGAS DE GÁS P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE BRODOWSKI, conforme oficio nº 121/2024.						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.							
8407/1-2024/OR	376	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	17/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	144,90	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9167/1-2024/OR	396	3.3.90.36.42	DISPENSA		SEBASTIAO EDVARD COSTA	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	181,31	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: JUROS E MULTA SOB LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CREAS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1311/7-2024/OR	379	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	21/10/2024	22/10/2024	25/11/2024	187,22	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ADITIVO DO CONTRATO 158/19, SALDO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 2024 (SOCIAL).						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8956/1-2024/OR	379	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000204/24	LUIZ GUSTAVO CARDOZO	18/10/2024	23/10/2024		1.600,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX													
8877/1-2024/OR	454	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	18/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	130,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3062/8-2024/OR	453	3.3.90.36.15	DISPENSA	000058/21	LEONIDES FRANCELINO DA SILVA	22/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	1.373,84	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 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 ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 31

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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
6885/1-2024/OR	206	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	03/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	66,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8161/1-2024/OR	206	3.3.90.39.99	DISPENSA	000488/24	MAXIMUS TREM SHOW LTDA	03/10/2024	12/10/2024	17/10/2024	1.500,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE TRENZINHO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024 - CRECHE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8304/1-2024/OR	203	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	08/10/2024	14/10/2024	15/10/2024	289,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8190/1-2024/OR	203	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	08/10/2024	14/10/2024	15/10/2024	144,90	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8254/1-2024/OR	203	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	09/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	289,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8462/1-2024/OR	203	3.3.90.30.26	DISPENSA	000511/24	BELINNO ELÉTRICA CASA E LAZER LTDA	17/10/2024	22/10/2024		201,46	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES. (CRECHES) CRECHE "PROFª VERA LUCIA BORELLA FURLAN CRECHE "ANA VIOLIM GANDOLFI"													
8305/1-2024/OR	203	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000233/24	SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA	17/10/2024	22/10/2024		485,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)													
8464/1-2024/OR	206	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	17/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	82,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8408/1-2024/OR	211	4.4.90.52.12	DISPENSA	000500/24	HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA 43943181812	17/10/2024	22/10/2024	06/11/2024	858,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL “PROF.ª VERA LÚCIA BORELLA FURLAN”.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9072/1-2024/OR	203	3.3.90.30.99	DISPENSA	000474/24	WALTER PAVANI FILHO 32635374821	22/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	5.022,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA SPDA DA CRECHE MUNICIPAL “PROF VERA LÚCIA BORELLA FURLAN”						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9075/1-2024/OR	206	3.3.90.39.16	DISPENSA	000474/24	WALTER PAVANI FILHO 32635374821	22/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	5.800,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 32

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA SPDA DA CRECHE MUNICIPAL “PROF VERA LÚCIA BORELLA FURLAN”						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1107/1-2024/OR	203	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	24/10/2024	28/10/2024		104,86	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE CRECHES MUNICIPAIS: CRECHE ESCOLA ANA VIOLIM GANDOLFI CRECHE ESCOLA PROF JULIA DUBOC CRECHE MUNICIPAL PROF SILVIA FABBRI CRECHE MUNICIPAL PROF VER													
8947/1-2024/OR	203	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000233/24	SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA	25/10/2024	28/10/2024		485,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)													
8508/1-2024/OR	203	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	25/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	289,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 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**													
8162/1-2024/OR	226	3.3.90.39.99	DISPENSA	000488/24	MAXIMUS TREM SHOW LTDA	03/10/2024	12/10/2024	17/10/2024	3.500,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE TRENZINHO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024 - PRÉ ESCOLA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8460/1-2024/OR	222	3.3.90.30.26	DISPENSA	000511/24	BELINNO ELÉTRICA CASA E LAZER LTDA	17/10/2024	22/10/2024		1.034,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES. (PRÉ ESCOLA) C.M.E.I. "PROFº MARCUS ORLANDO ARANTES CARVALHO"													
8409/1-2024/OR	231	4.4.90.52.12	DISPENSA	000500/24	HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA 43943181812	17/10/2024	22/10/2024	06/11/2024	858,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA USO NA C.M.E.I.T.I. PROF. CARMO EURIPEDES BARRETO DA COSTA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9074/1-2024/OR	226	3.3.90.39.16	DISPENSA	000474/24	WALTER PAVANI FILHO 32635374821	22/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	6.000,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA SPDA DA C.M.E.I “PROF MARCUS ORLANDO ARANTES CARVALHO”						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 33

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
9073/1-2024/OR	222	3.3.90.30.99	DISPENSA	000474/24	WALTER PAVANI FILHO 32635374821	22/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	9.353,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA SPDA DA C.M.E.I “PROF MARCUS ORLANDO ARANTES CARVALHO”						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1106/1-2024/OR	222	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	24/10/2024	28/10/2024		507,15	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE PRÉ-ESCOLAS: C.M.E.I PROF IRACEMA DE OLIVEIRA VALENTE C.M.E.I PROF MARCUS ORLANDO ARANTES CARVALHO C.M.E.I.T.I. PROF CARMO EURIPEDES BARRETO DA COST													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 12 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convê**													
7243/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS	02/10/2024	03/10/2024		2.384,40	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7246/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS	03/10/2024	04/10/2024		93,30	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7244/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS	03/10/2024	04/10/2024		1.192,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 34

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
CIDADE: BRODOWSKI /													
7242/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS	03/10/2024	04/10/2024		2.102,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7257/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	03/10/2024	04/10/2024	05/11/2024	233,40	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7995/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	26/09/2024	04/10/2024	14/11/2024	910,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE ENSINO. CMW-0484						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7994/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	26/09/2024	04/10/2024	14/11/2024	312,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE ENSINO. FQP-6647						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7996/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	26/09/2024	04/10/2024	14/11/2024	78,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE ENSINO. FQP-6647						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7992/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	26/09/2024	04/10/2024	14/11/2024	650,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIOS E VEÍCULOS DIVERSOS.FQP-6647						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7991/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	26/09/2024	04/10/2024	14/11/2024	598,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIOS E VEÍCULOS DIVERSOS. CMW-0484						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7997/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	26/09/2024	04/10/2024	14/11/2024	78,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE ENSINO. GAA0G93						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7993/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	26/09/2024	04/10/2024	14/11/2024	832,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 35

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIOS E VEÍCULOS DIVERSOS CYL-6358						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7998/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	27/09/2024	04/10/2024	14/11/2024	1.040,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE ENSINO. CMW-0484						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7259/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	03/10/2024	04/10/2024	27/11/2024	1.080,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7258/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	03/10/2024	04/10/2024	27/11/2024	2.160,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7274/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	03/10/2024	04/10/2024	27/11/2024	1.620,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7306/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	19/09/2024	05/10/2024		393,45	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7307/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	19/09/2024	05/10/2024		236,07	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 36

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7362/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000405/23	C.F.V. MIRANDA RODAS E PNEUS	26/09/2024	05/10/2024	08/10/2024	1.392,13	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA. JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
7305/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTO	01/10/2024	07/10/2024		32,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI													
7303/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTO	01/10/2024	08/10/2024		16,40	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7245/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS	01/10/2024	08/10/2024		1.413,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI													
7302/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTO	01/10/2024	08/10/2024		41,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS,													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7286/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	04/10/2024	08/10/2024		1.524,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7285/4-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	04/10/2024	08/10/2024		930,48	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7285/3-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	04/10/2024	08/10/2024		2.806,40	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7285/2-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	04/10/2024	08/10/2024		382,76	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7285/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	04/10/2024	08/10/2024		132,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 38

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7286/2-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	04/10/2024	08/10/2024		1.338,30	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7286/3-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	04/10/2024	08/10/2024		610,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7287/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	04/10/2024	08/10/2024		390,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7287/2-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	04/10/2024	08/10/2024		705,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7287/3-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	04/10/2024	08/10/2024		1.556,97	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Página 39

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7287/4-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	04/10/2024	08/10/2024		1.910,10	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7286/4-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	04/10/2024	08/10/2024		208,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7284/4-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	04/10/2024	08/10/2024		1.027,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7284/3-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	04/10/2024	08/10/2024		416,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7284/2-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	04/10/2024	08/10/2024		2.676,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 40

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7284/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	04/10/2024	08/10/2024		953,72	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7294/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/10/2024	08/10/2024	22/10/2024	34,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7293/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/10/2024	08/10/2024	22/10/2024	966,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7292/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/10/2024	08/10/2024	22/10/2024	690,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7299/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01/10/2024	08/10/2024	05/11/2024	6.866,60	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 41

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7298/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01/10/2024	08/10/2024	05/11/2024	12.540,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7297/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	BIOLIMP LTDA	01/10/2024	08/10/2024	25/11/2024	11.962,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7296/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	BIOLIMP LTDA	01/10/2024	08/10/2024	25/11/2024	11.962,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7300/2-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	01/10/2024	09/10/2024		85,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7300/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	01/10/2024	09/10/2024		664,48	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 42

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7281/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	T & T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO	01/10/2024	09/10/2024		119,88	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7280/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	T & T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO	01/10/2024	09/10/2024		119,88	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7279/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	T & T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO	01/10/2024	09/10/2024		89,91	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7278/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	T & T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO	01/10/2024	09/10/2024		59,94	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7291/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/10/2024	09/10/2024	22/10/2024	828,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7283/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01/10/2024	09/10/2024	05/11/2024	1.200,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7282/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01/10/2024	09/10/2024	05/11/2024	3.200,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8077/1-2024/OR	176	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	01/10/2024	09/10/2024	11/11/2024	362,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8036/1-2024/OR	176	3.3.90.39.99	DISPENSA	000475/24	LEVI HENRIQUE SILVESTRE ELISEI	01/10/2024	09/10/2024	13/11/2024	3.400,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM PARA ENSAIO SPT, NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NO BAIRRO FORTALEZA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7288/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	BIOLIMP LTDA	01/10/2024	09/10/2024	25/11/2024	11.962,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7289/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	BIOLIMP LTDA	01/10/2024	09/10/2024	25/11/2024	9.969,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS,						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 ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 44

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7275/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	02/10/2024	10/10/2024	27/11/2024	540,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8915/1-2024/OR	176	3.3.90.39.69	DISPENSA	000530/24	GENTE SEGURADORA SA	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	2.699,99	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DOS VEICULOS: ÔNIBUS VW NEOBUS – PLACA: FFB8543 E VEICULO: ÔNIBUS M. BENZ CAIO LO – PLACA: GAA0G93						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8307/1-2024/OR	176	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	03/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	34,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6879/1-2024/OR	176	3.3.90.39.16	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	03/10/2024	12/10/2024	24/10/2024	180,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO CRECHE JULIA DUBOC						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6878/1-2024/OR	171	3.3.90.30.99	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	03/10/2024	12/10/2024	24/10/2024	310,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO CRECHE JULIA DUBOC						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6877/1-2024/OR	171	3.3.90.30.99	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	03/10/2024	12/10/2024	24/10/2024	200,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO ESCOLA ELVIRA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8163/1-2024/OR	176	3.3.90.39.99	DISPENSA	000488/24	MAXIMUS TREM SHOW LTDA	03/10/2024	12/10/2024	18/11/2024	8.577,12	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE TRENZINHO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024 ENSINO FUNDAMENTAL						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
7151/1-2024/OR	171	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	144,90	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8212/1-2024/OR	171	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	15/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	144,90	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE CARGAS DE GÁS P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE BRODOWSKI, conforme oficio nº 108/2024 enviado da Escola solicitante.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8163/2-2024/OR	176	3.3.90.39.99	DISPENSA	000488/24	MAXIMUS TREM SHOW LTDA	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	3.217,88	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE TRENZINHO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 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.							
ENSINO FUNDAMENTAL													
9150/1-2024/OR	176	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE MARCIO SIMOES 15344688890	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	4.167,45	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2024 - ROTA 10.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8461/1-2024/OR	171	3.3.90.30.26	DISPENSA	000511/24	BELINNO ELÉTRICA CASA E LAZER LTDA	17/10/2024	22/10/2024		47,63	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES.													
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)													
8366/1-2024/OR	171	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000232/24	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	17/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	232,38	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES 20 LITROS), DURANTE O MÊS 08/2024						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.							
8410/1-2024/OR	176	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	17/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	164,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1309/6-2024/OR	176	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	21/10/2024	22/10/2024	25/11/2024	711,49	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ADITIVO DO CONTRATO 158/19, SALDO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 2024 (EDUCAÇÃO).						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8945/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000405/23	C.F.V. MIRANDA RODAS E PNEUS	18/10/2024	23/10/2024		2.949,45	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.													
8459/1-2024/OR	176	3.3.90.39.99	DISPENSA	000240/23	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA -	18/10/2024	23/10/2024	13/11/2024	4.500,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
			ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA EDUCACIONAL.			Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9077/1-2024/OR	186	4.4.90.52.12	DISPENSA	000514/24	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	22/10/2024	27/10/2024		10.797,00	NÃO	NÃO		
			HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS PARA A E.M.E.F PROF AMÉLIA DA SILVA PASSOS MACCHETTI										
1086/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	24/10/2024	28/10/2024		433,00	NÃO	NÃO		
			HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE ESCOLAS DE FUNDAMENTAL: E.M.E.F PROF ELVIRA YOLANDA ERVAS E.M.E.F PROF NAIR DUARTE DO PÁTEO FRANZONI.										
1087/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	24/10/2024	28/10/2024		866,00	NÃO	NÃO		
			HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE ESCOLAS DE FUNDAMENTAL: E.M.E.F TIRADENTES E.M.E.F PROF ELZA LEITE DA COSTA E.M.E.F PROF AMÉLIA DA SILVA PASSOS MACCHETTI E.M.E.F.T.I PROF JOSÉ DA										
8948/1-2024/OR	171	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	25/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	144,90	QUEBRA	SIM		09/12/2024
			HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)			JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8145/2-2024/OR	176	3.3.90.39.69	DISPENSA	000483/24	GENTE SEGURADORA SA	30/09/2024	31/10/2024	11/11/2024	3.549,99	QUEBRA	SIM		09/12/2024
			HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DOS VEICULOS: ÔNIBUS M. BENZ / OF 1519 ORE – PLACA: ERT5192 E VEICULO: ÔNIBUS VW / 15.190 EOD – PLACA: GAA4G85. ----------			JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 12 - 0 - 240 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios**													
8348/1-2024/OR	245	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	08/10/2024	09/10/2024	05/11/2024	3.921,62	NÃO	NÃO		
			HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão), CONFORME CONTRATO, MÊS 08/2024										
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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**													
8134/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	01/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	357,84	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES ENSINO MÉDIO													
8155/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	01/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	344,96	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES ENSINO ESPECIAL													
8245/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	02/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	184,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES MEDIO													
8241/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	02/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	875,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES ENSINO ESPECIAL													
8198/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	30/09/2024	07/10/2024	07/10/2024	528,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES MÉDIO													
8333/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	04/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	101,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA ENSINO ESPECIAL													
8286/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	07/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	2.789,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES ENSINO ESPECIAL													
8282/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	02/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	7.356,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA MÉDIO													
8281/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	02/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	2.516,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 48

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA ENSINO ESPECIAL													
8415/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	447,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES ENSINO ESPECIAL													
8416/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	493,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES MÉDIO													
8411/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	1.016,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA MÉDIO													
8451/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	08/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	518,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES MÉDIO													
8515/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	15/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	1.750,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES ESPECIAL													
8516/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	15/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	7.600,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES MEDIO													
8514/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	15/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	3.800,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES ESPECIAL													
8199/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	15/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	404,40	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES ENSINO ESPECIAL													
8518/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	15/10/2024	18/10/2024	24/10/2024	7.600,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES FUND. II						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8853/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	17/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	167,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES ENSINO ESPECIAL													
8854/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	17/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	335,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES MÉDIO													
8922/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	17/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	660,40	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA ENSINO MÉDIO													
8900/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	17/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	101,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA ESPECIAL													
8906/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	17/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	682,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES MEDIO													
9042/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	22/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	406,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES ENSINO MÉDIO													
8855/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	22/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	812,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA MÉDIO													
8935/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	17/10/2024	26/10/2024	28/10/2024	257,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES ESPECIAL													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 50

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
9048/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	25/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	4.375,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES MÉDIO													
9047/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	25/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	1.750,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES ENSINO ESPECIAL													
9086/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	25/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	330,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES MÉDIO													
9108/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	25/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	355,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA ENSINO MÉDIO													
9083/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	25/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	688,75	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES ESPECIAL													
9081/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	25/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	152,40	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA ENSINO ESPECIAL													
9032/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	25/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	508,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA ENSINO MÉDIO													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 301 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entid**													
8049/1-2024/OR	293	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	26/09/2024	04/10/2024	09/12/2024	579,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 733													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 51

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021

BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BRODOWSKI /

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021

Fonte: **02 - 00 - 0 - 301 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/Estado - Qualis**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
6356/1-2024/OR	293	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	01/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	445,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6355/2-2024/OR	293	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	01/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	5.205,26	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6355/1-2024/OR	293	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	01/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	5.500,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8249/1-2024/OR	293	3.3.90.30.36	DISPENSA	000486/24	MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	03/10/2024	12/10/2024	16/10/2024	177,40	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO MEDICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - OTOSPORIN FRASCO DE 10 MG						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8083/1-2024/OR	293	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL	08/10/2024	14/10/2024	16/10/2024	3.385,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8933/1-2024/OR	293	3.3.90.30.26	DISPENSA	000533/24	HUMBERTO FABBRI - ME	21/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	710,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE DUAS CAIXAS DE CABO DE REDE INTERNET CAT5E PARA USO NO NOVO PRÉDIO QUE SERÁ O CAPS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8943/1-2024/OR	293	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	DF MEDICAL LTDA	23/10/2024	26/10/2024	28/10/2024	1.302,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5187/1-2024/OR	293	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	24/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	5.694,53	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, conforme demanda anexo.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8944/1-2024/OR	293	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	25/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	672,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8949/1-2024/OR	293	3.3.90.30.09	DISPENSA	000523/24	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	3.250,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 52

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
HISTÓRICO: FORNECIMENTO MEDICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA. RESERVA ORÇAMENTARI: N° 1166 ; FICHA: N° 293 RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9035/1-2024/OR	293	3.3.90.30.36	DISPENSA	000524/24	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	25/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	844,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO INSUMOS ATENÇÃO BÁSICA - ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL, COM MÁSCARA ADULTO. RESERVA ORÇAMENTARI: N° 1165 ; FICHA: N° 293 RECURSO: ATENÇÃO BASICA LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO N° 740 – CENTRO – BRODOWSKI –						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 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**													
5100/1-2024/OR	293	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000194/23	MC FARMA LTDA	25/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	300,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE CONTROLE DE GLICEMIA PREGÃO ELETRONICO:0009/2023 RECURSO: GLICEMIA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5101/1-2024/OR	293	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000194/23	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	15/10/2024	18/10/2024	17/10/2024	11.340,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE CONTROLE DE GLICEMIA PREGÃO ELETRONICO:009/2023 PROCESSO N°: 0194/2023 RECURSO: GLICEMIA													
8940/1-2024/OR	293	3.3.90.30.09	DISPENSA	000503/24	MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	21/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	2.207,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO MEDICAÇÃO ORDEM JUDICIAL – INSULINA LANTUS (GLARGINA) 100 U/ML REFIL COM 3ML.													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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**													
9152/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ADAIR CIRO CAMARA 86187279891	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	6.862,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2024 - ROTA 04.													
9151/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MARIA APARECIDA PIZZA - ME	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	4.410,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
09/2024 - ROTA 18.													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 81 - 0 - 100 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - ESTADO/FEHIDRO**													
9114/1-2024/OR	128	4.4.90.51.99	DISPENSA		FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS-FEHIDRO	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	3.177,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 429/2015 - ALPA COB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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**													
4854/1-2024/OR	413	3.3.90.39.99	DISPENSA		54.762.291 DANIELA APARECIDA NEVES	02/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	1.300,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE KARATÊ, PELO PERÍODO DE 06 MESES - S.C.F.V ARCO ÍRIS													
8169/1-2024/OR	405	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	02/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	606,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR													
8167/1-2024/OR	405	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA	02/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	60,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR													
8172/1-2024/OR	405	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PAPELARIA MEC MATAO LTDA EPP	02/10/2024	04/10/2024	07/10/2024	69,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7179/1-2024/OR	405	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	19/09/2024	05/10/2024	07/10/2024	78,69	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8171/1-2024/OR	405	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA	02/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	300,48	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8168/1-2024/OR	405	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	MP3 DIST. E IMP. DE UTIL. E MAT. ESCOLAR EIRELI	02/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	21,10	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8358/1-2024/OR	405	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	31,96	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,						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 ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8837/1-2024/OR	405	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	1.514,40	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8306/1-2024/OR	413	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	02/10/2024	11/10/2024	16/10/2024	82,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO:						JUSTIFICATIVA:							
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4854/2-2024/OR	413	3.3.90.39.99	DISPENSA		54.762.291 DANIELA APARECIDA NEVES	02/10/2024	12/10/2024	03/10/2024	1.300,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													
CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE KARATÊ, PELO PERÍODO DE 06 MESES - S.C.F.V ARCO ÍRIS													
8142/1-2024/OR	405	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	03/10/2024	12/10/2024	16/10/2024	1.421,24	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR													
8154/1-2024/OR	405	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PAPELARIA MEC MATAO LTDA EPP	03/10/2024	12/10/2024	16/10/2024	3.734,47	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000294/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRI													
8504/1-2024/OR	405	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PAPELARIA MEC MATAO LTDA EPP	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	540,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR													
8359/1-2024/OR	413	3.3.90.39.99	DISPENSA	000499/24	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME	17/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	168,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													
FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADO AO CRAS.													
PROTEÇÃO BÁSICA													
C/C 8.765-3													
ESTADO/BÁSICA													
8166/1-2024/OR	405	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	RC RAMOS COMÉRCIO LTDA	17/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	74,67	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR													
8849/1-2024/OR	405	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	17/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	127,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA													
7186/1-2024/OR	405	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	207,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 55

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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**													
8194/1-2024/OR	429	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	02/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	34,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.													
8195/1-2024/OR	429	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000204/24	LUIZ GUSTAVO CARDOZO	08/10/2024	14/10/2024	16/10/2024	450,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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**													
8081/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	24/09/2024	01/10/2024	30/09/2024	322,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES CRECHES													
8225/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	02/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	609,60	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA CRECHES						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8246/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	02/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	678,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES CRECHE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8240/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	02/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	1.750,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES CRECHES						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8097/2-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	27/09/2024	04/10/2024	30/09/2024	1.618,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES CRECHES													
8097/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	25/09/2024	04/10/2024	08/10/2024	3.642,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES CRECHES													
8434/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	07/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	2.789,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 56

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES CRECHES													
8284/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	02/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	3.872,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA CRECHES													
8302/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	03/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	774,04	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA CRECHES													
8445/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	558,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA CRECHES													
8376/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	LUCIANO NAIM GERADI LTDA	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	293,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES CRECHES													
8413/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	980,25	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES CRECHES													
8466/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	08/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	148,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES CRECHE													
7422/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	27/09/2024	17/10/2024	16/10/2024	565,88	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES CRECHES													
8522/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	LUCIANO NAIM GERADI LTDA	10/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	179,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES CRECHE													
8299/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	15/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	628,70	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 57

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES CRECHE													
8447/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	08/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	645,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES CRECHE													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 284 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS D**													
8226/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	02/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	914,40	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA INFANTIL													
8244/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	02/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	864,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES INFANTIL													
7383/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	01/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	2.946,70	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES INFANTIL													
8335/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	04/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	1.016,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA INFANTIL													
8283/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	02/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	4.840,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA INFANTIL													
8414/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	936,25	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES INFANTIL													
8375/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	LUCIANO NAIM GERADI LTDA	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	293,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 58

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES INFANTIL													
8444/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	152,40	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA ENSINO INFANTIL													
8443/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	863,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA INFANTIL													
8303/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	03/10/2024	11/10/2024	16/10/2024	732,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA INFANTIL													
8317/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	03/10/2024	11/10/2024	16/10/2024	653,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES INFANTIL													
8320/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	08/10/2024	13/10/2024	16/10/2024	888,30	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES INFANTIL													
8521/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	LUCIANO NAIM GERADI LTDA	10/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	179,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES INFANTIL													
8448/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	08/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	526,21	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES INFANTIL													
8519/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	15/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	875,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES INFANTIL													
8520/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	15/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	3.800,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021 Página 59
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
INFANTIL													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 285 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL - RE**													
8018/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	24/09/2024	01/10/2024	30/09/2024	1.375,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES FUNDAMENTAL I													
8157/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	01/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	735,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES CRECHES													
8156/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	01/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	787,34	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES FUNDAMENTAL I													
7231/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	02/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	5.150,76	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES FUNDAMENTAL II													
8243/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	02/10/2024	04/10/2024	07/10/2024	5.578,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES FUNDAMENTAL II													
8334/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	04/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	914,40	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA FUNDAMENTAL 2													
8332/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	04/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	4.753,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES FUNDAMENTAL II													
8287/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	07/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	5.578,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES FUNDAMENTAL I													
8285/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	02/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	4.994,88	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA FUNDAMENTAL I													
8280/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	02/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	8.131,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA FUNDAMENTAL II													
8412/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	762,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA FUNDAMENTAL I													
8446/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	1.016,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA FUNDAMENTAL I													
8377/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	LUCIANO NAIM GERADI LTDA	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	1.599,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES FUNDAMENTAL 1													
8417/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	184,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES FUNDAMENTAL II													
8418/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	168,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES FUNDAMENTAL I													
8319/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	02/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	326,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES FUND. 1													
8318/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	03/10/2024	11/10/2024	16/10/2024	326,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 61

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
FUND. II													
8322/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	08/10/2024	14/10/2024	16/10/2024	220,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES													
FUND. II													
8316/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	08/10/2024	14/10/2024	16/10/2024	508,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA													
FUNDAMENTAL I													
8321/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	08/10/2024	14/10/2024	16/10/2024	468,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES													
FUND. I													
8517/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	15/10/2024	16/10/2024	17/10/2024	1.750,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES													
FUND. I													
8242/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	15/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	1.750,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES													
FUNDAMENTAL II													
8449/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	08/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	566,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES													
FUND. I													
8450/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	08/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	518,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES													
FUND II													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS**													
8070/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	26/09/2024	02/10/2024		419,40	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
DEMANDA EM ANEXO.													
8070/2-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	26/09/2024	02/10/2024		1.535,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
8005/1-2024/OR	294	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	26/09/2024	02/10/2024	03/10/2024	224,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
PREGÃO ENGERMAGEM REGISTRO DE PREÇO: 032/2024 PREGÃO ELETRONICO: 010/2024 PROCESSO N°: 206/2024 RECURSO:ATENÇÃO													
8082/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	27/09/2024	02/10/2024	03/10/2024	48,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6823/3-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	DF MEDICAL LTDA	01/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	431,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6823/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	DF MEDICAL LTDA	01/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	3.658,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6823/2-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	DF MEDICAL LTDA	01/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	1.198,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1987/7-2024/OR	303	3.3.90.39.99	DISPENSA	000061/23	WALTER PALMA JUNIOR 35966524807	23/09/2024	03/10/2024	03/10/2024	1.600,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: 1° TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE REMOTO PARA ACESSO AOS SISTEMAS DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8071/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	GRAMS&GRAMS LTDA	26/09/2024	03/10/2024	03/10/2024	3.790,29	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
LOCAL: FARMACIA CENTRAL ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP													
A/C: RICARDO LASCALA - FARMACEUTICO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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
8000/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26/09/2024	03/10/2024	03/10/2024	1.810,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PREGÃO MEDICAMENTO REGISTRO DE PREÇO: 088/2024 PREGÃO ELETRONICO: 014/2024 PROCESSO N°: 0247/2024 RECURSO:ATENÇÃO BÁSICA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
LOCAL DE E													
7999/2-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	27/09/2024	03/10/2024	03/10/2024	900,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PREGÃO MEDICAÇÃO REGISTRO DE PREÇO: 128/2024 PREGÃO ELETRONICO: 014/2024 PROCESSO N°: 0247/2024 RECURSO:ATENÇÃO BÁSICA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
L													
7999/3-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	27/09/2024	03/10/2024	03/10/2024	1.562,96	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PREGÃO MEDICAÇÃO REGISTRO DE PREÇO: 128/2024 PREGÃO ELETRONICO: 014/2024 PROCESSO N°: 0247/2024 RECURSO:ATENÇÃO BÁSICA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
L													
7999/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	27/09/2024	03/10/2024	03/10/2024	1.880,04	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PREGÃO MEDICAÇÃO REGISTRO DE PREÇO: 128/2024 PREGÃO ELETRONICO: 014/2024 PROCESSO N°: 0247/2024 RECURSO:ATENÇÃO BÁSICA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
L													
8029/1-2024/OR	294	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	CENTRALL MULTT LTDA	27/09/2024	03/10/2024	03/10/2024	1.780,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: FARMACIA CENTRAL ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 64

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
A/C: CARLOS ROBERTO AP. CARL													
8470/1-2024/OR	303	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000155/21	DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	8.570,17	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS EM SAUDE PUBLICA MÊS 08/2024						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.							
8027/1-2024/OR	294	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	26/09/2024	04/10/2024		2.016,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME D EMANDA EM ANEXO.													
LOCAL: FARMACIA CENTRAL ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP													
A/C: CARLOS ROBERTO APAREC													
8069/2-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	26/09/2024	04/10/2024	17/10/2024	5.985,24	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8042/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA ME	26/09/2024	04/10/2024	13/11/2024	1.703,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8219/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	03/10/2024	04/10/2024	02/12/2024	904,62	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8042/2-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA ME	26/09/2024	05/10/2024	13/11/2024	882,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3908/2-2024/OR	294	3.3.90.30.09	DISPENSA		PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	27/09/2024	06/10/2024		12.150,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA													
RESERVA ORÇAMENTARI: N° 539 FICHA: N° 294 - RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.													
6990/2-2024/OR	294	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	CENTRALL MULTT LTDA	04/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	890,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 65

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
LOCAL: FARMACIA CENTRAL ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP A/C: CARLOS ROBERTO APARECID													
3040/3-2024/OR	294	3.3.90.30.09	DISPENSA		ALFALAGOS LTDA.	04/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	490,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO EM POSTOS DE SAÚDE UMH MÊS ABRIL/2024. RESERVA ORÇAMENTARIA: 485; FICHA: 294 - RECURSO ATENÇÃO BÁSICA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3040/2-2024/OR	294	3.3.90.30.09	DISPENSA		ALFALAGOS LTDA.	04/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	982,26	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO EM POSTOS DE SAÚDE UMH MÊS ABRIL/2024. RESERVA ORÇAMENTARIA: 485; FICHA: 294 - RECURSO ATENÇÃO BÁSICA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8189/1-2024/OR	294	3.3.90.30.10	DISPENSA	000448/24	DENTAL LINE ROBODENTE LTDA	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	10.335,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE KITS PARA HIGIENE BUCAL PARA UTILIZAÇÃO NA CARRETA ODONTOLÓGICA. RESERVA ORÇAMENTARIA:N°1071; FICHA: N° 294 RECURSO: BLOCO ATENÇÃO BÁSICA, ODONTO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8329/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	1.805,26	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8326/1-2024/OR	303	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	183,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONERS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8208/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	MEDITON FARMACÊUTICA LTDA	02/10/2024	10/10/2024		297,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
8214/1-2024/OR	303	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	02/10/2024	10/10/2024	11/11/2024	73,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONERS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6794/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	24/09/2024	10/10/2024	06/12/2024	4.590,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8251/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.	08/10/2024	11/10/2024	16/10/2024	4.093,45	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 66

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
8251/2-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.	08/10/2024	11/10/2024	09/12/2024	956,55	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7417/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	DISPENSA	000452/24	LANCHOTI E MARTINS LTDA	01/10/2024	12/10/2024	16/10/2024	2.260,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO INSUMOS ATENÇÃO BÁSICA - LEITE NAN CONFORT 1 800G. RESERVA ORÇAMENTARI: N° 1011 ; FICHA: N° 294 RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO N° 740 – CENTRO – BRODOWSKI – SP CEP: 14340-00 HORARIO DE EN						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8250/1-2024/OR	303	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	03/10/2024	12/10/2024	16/10/2024	109,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8325/1-2024/OR	294	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME	08/10/2024	12/10/2024	16/10/2024	305,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8266/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	07/10/2024	12/10/2024	06/12/2024	11.752,60	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8266/2-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	07/10/2024	12/10/2024	06/12/2024	300,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6353/4-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	24/09/2024	13/10/2024	16/10/2024	1.500,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8070/3-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	27/09/2024	14/10/2024		40,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
8374/1-2024/OR	303	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000405/23	C.F.V. MIRANDA RODAS E PNEUS	08/10/2024	14/10/2024	16/10/2024	1.197,18	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8253/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA ME	08/10/2024	14/10/2024	16/10/2024	2.175,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME						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 ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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
					DEMANDA EM ANEXO.			entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.					
8327/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	DISPENSA	000489/24	JOMASA COM PROD. FARMACEUTICOS LTDA	08/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	885,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
			HISTÓRICO: FORNECIMENTO MEDICAÇÃO ATENÇÃO BASICA.			JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6798/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	MEGAHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	1.622,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
			HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.			JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6832/1-2024/OR	303	3.3.90.39.17	DISPENSA	000393/24	JONATHAS ZEOTI TORMENA LTDA	10/10/2024	15/10/2024	24/10/2024	2.200,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
			HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ARQUIVO MÓVEL.			JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8406/1-2024/OR	294	3.3.90.30.22	DISPENSA	000495/24	COMERCIAL RIBEIRAOPRETANA DE PROD.ODONTOLOGICOS LT	11/10/2024	16/10/2024		235,20	NÃO	NÃO		
			HISTÓRICO: FORNECIMENTO INSUMOS ATENÇÃO BÁSICA - DETERGENTE EZIMÁTICO 1 LITRO. RESERVA ORÇAMENTARI: N° 1098 ; FICHA: N° 294 RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO N° 740 – CENTRO – BRODOWSKI – SP CEP: 14340-000 HORARIO												
8069/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	26/09/2024	17/10/2024	17/10/2024	2.200,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
			HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.			JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8069/3-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	27/09/2024	17/10/2024	17/10/2024	2.400,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
			HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.			JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8071/2-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	GRAMS&GRAMS LTDA	04/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	525,30	QUEBRA	SIM		09/12/2024
			HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: FARMACIA CENTRAL ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP A/C: RICARDO LASCALA - FARMACEUTICO			JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
8513/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17/10/2024	21/10/2024		1.680,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS													
8506/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/10/2024	21/10/2024	22/11/2024	5.550,60	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PREGÃO MEDICAÇÃO REGISTRO DE PREÇO: 090/2024 PREGÃO ELETRONICO: 014/2024 PROCESSO N°: 0247/2024 RECURSO:ATENÇÃO BÁSICA LOC						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8035/1-2024/OR	303	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000425/23	ROSANGELA BARBOSA DA SILVA MADEIRA	21/10/2024	22/10/2024		100,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PREGÃO AR CONDICIONADO REGISTRO DE PREÇO:052/2023 PREGÃO ELETRONICO: 016/2023 PROCESSO N°:0425													
6824/4-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	21/10/2024	22/10/2024		1.060,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
8885/1-2024/OR	303	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	17/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	122,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3037/2-2024/OR	294	3.3.90.30.36	DISPENSA		ALFALAGOS LTDA.	21/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	30,42	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO EM POSTOS DE SAÚDE UMH MÊS ABRIL/2024. RESERVA ORÇAMENTARIA: 485; FICHA: 294 - RECURSO ATENÇÃO BÁSICA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8310/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	08/10/2024	23/10/2024		2.140,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
8955/1-2024/OR	303	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000204/24	LUIZ GUSTAVO CARDOZO	18/10/2024	23/10/2024		1.275,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX													
8438/1-2024/OR	303	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	18/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	126,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONERS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 69

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
LOCAL: SECRETARIA DA SAUDE ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 733 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP													
8907/1-2024/OR	303	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	21/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	88,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8876/1-2024/OR	303	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	21/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	44,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8884/2-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚ	23/10/2024	24/10/2024		1.274,40	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
8884/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚ	23/10/2024	24/10/2024		1.095,60	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
8957/1-2024/OR	303	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000195/23	WM LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA	21/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	6.095,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8882/2-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	22/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	2.927,01	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8882/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	22/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.080,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8883/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	DF MEDICAL LTDA	22/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.293,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7450/1-2024/OR	303	3.3.90.39.16	DISPENSA	000447/24	MARISA DA SILVA SOUSA 31745152890	23/10/2024	25/10/2024	04/11/2024	530,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
RESERVA ORÇAMENTARI: N° 1013 ; FICHA: N° 303													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 70

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO N° 740 – CENTRO – BRODOWSKI – SP CEP: 14340-00 HORARIO													
8886/1-2024/OR	303	3.3.90.39.63	MAT / SERV - CONVITE	000001/19	B. SUAREZ SILVA EIRELI	18/10/2024	26/10/2024	28/10/2024	821,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI-SP.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
(ATENÇÃO BÁSICA)													
7436/1-2024/OR	294	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	10/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	157,83	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, conforme demanda anexo. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 733 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9041/1-2024/OR	303	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000423/24	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	17.432,77	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS LOCAÇÕES DE APARELHOS VENTILADORES CPAP, BIPAP E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9093/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	25/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	2.446,74	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8882/3-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	23/10/2024	30/10/2024		168,21	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
6796/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL	28/10/2024	30/10/2024	06/12/2024	14.943,99	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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**													
8290/1-2024/OR	325	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	1.437,52	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA.													
9226/1-2024/OR	325	3.3.90.30.26	DISPENSA	000527/24	HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA	29/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	500,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
					43943181812								
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO LÂMPADA 50W. RESERVA ORÇAMENTARI: N° 1185 ; FICHA: N° 325 RECURSO: MAC Bloco CAPS (verba destinada ao CAPS)													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 302 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**													
5350/1-2024/OR	326	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP	15/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	2.119,50	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM: RECURSO - MAC SAMU													
8510/1-2024/OR	326	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	17/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	144,90	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)													
8509/1-2024/OR	326	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	17/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	434,70	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. (Cilindros e Botijões)													
8926/1-2024/OR	326	3.3.90.30.99	DISPENSA	000506/24	CASSIO AUGUSTO PATRICI 26232153839	21/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	640,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ADESIVOS REFLETIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEÍCULO SAMU PLACA EHW9848.													
6397/1-2024/OR	326	3.3.90.30.36	DISPENSA	000397/24	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	200,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE INSUMOS SAMU - 01 LONA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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**													
8289/1-2024/OR	354	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	378,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA.													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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**													
8931/1-2024/OR	639	4.4.90.52.12	DISPENSA	000535/24	ÁGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI	18/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	1.350,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER AS FAMÍLIAS QUE FREQUENTAM O CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 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-(**													
8211/1-2024/OR	154	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000233/24	SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA	15/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	4.850,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 72

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE CARGAS DE GÁS, conforme demanda enviada da Cozinha Piloto, autorizada pela Secretaria de Educação.

---

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
9158/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	8.273,16	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2024 - ROTA 23.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9156/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	5.691,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2024 - ROTAS 06 E 28						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9163/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE ANTONIO ANUNCIATO 03675765890	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	5.654,88	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2024 - ROTA 05.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9166/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	SAULO SAMUEL SALATA 09488783800	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	4.558,68	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2024 - ROTA 26.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9156/2-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	7.416,36	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2024 - ROTAS 06 E 28						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9164/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	LUIS CARLOS MAGALINI 62728270830	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	6.536,04	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2024 - ROTA 25.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9161/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GENTIL JUNIOR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	7.938,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2024 - ROTA 24.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9159/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	CARLOS HENRIQUE JACOB 21922350893	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	6.404,58	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2024 - ROTA 08.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9157/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANDREIA ELIS DE ALMEIDA ROQUE 26337384865	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	6.958,56	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2024 - ROTA 22						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9155/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE VALTER DOS SANTOS 07151615809	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	11.628,12	QUEBRA	SIM		09/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 73

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2024 - ROTA 27.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9165/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	RENATO DONIZETI ROSA 25691809806	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	8.789,76	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2024 - ROTA 11						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9154/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MILTON CEZAR DE ASSIS 17535763855	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	11.452,14	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2024 - ROTA 02.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9160/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	CLODOALDO GUELERE ARAUJO 10913206830	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	10.325,70	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2024 - ROTA 15.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8429/1-2024/OR	173	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000357/24	BENÍCIO PNEUS LTDA	17/10/2024	22/10/2024	21/11/2024	16.030,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 81 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS**													
8051/1-2024/OR	311	4.4.90.52.12	DISPENSA	000480/24	HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA 43943181812	26/09/2024	04/10/2024	30/10/2024	4.723,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE : 01 TANQUINHO = PSF II EUCLIDES LANÇA; 01 TANQUINHO = CSIII; 01 TANQUINHO = SECRETARIA DE SAÚDE; 01 GELADEIRA = CSIII						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1247/2-2024/OR	311	4.4.90.52.06	DISPENSA		JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	28/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	3.100,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA, NOBREAK, ROTEADOR E APARELHOS CELULARES PARA SAÚDE. RESERVA ORÇAMENTARIA: 210; FICHA: 311 - RECURSO ATENÇÃO BÁSICA.													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 81 - 0 - 302 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HC**													
7449/1-2024/OR	344	4.4.90.52.08	DISPENSA	000413/24	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	01/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	1.960,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE 04 BIOMBOS PARA USO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR. RESERVA ORÇAMENTARI: N° 1016 ; FICHA: N° 344 RECURSO: MAC LOCAL DE ENTREGA:													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 74

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
UNIDADE MISTA HOSPITALAR RUA ELIAS BARQUETE N° 250 – JARDIM SÃO MANUEL – BRODOWSKI – SP CEP:													
8133/1-2024/OR	344	4.4.90.52.12	DISPENSA	000473/24	SANTOS E SILVA COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	09/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	1.024,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DESCOMPRESSÃO (EXAUSTOR) PARA CME. RESERVA ORÇAMENTARI: N° 1056 ; FICHA: N° 344 RECURSO: MAC LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO N° 733 – CENTRO – BRODOWSKI – SP CEP: 14340-000 HORARIO DE ENTREGA: 07:00 HO													
8927/1-2024/OR	344	4.4.90.52.10	DISPENSA	000519/24	HUMBERTO FABBRI - ME	21/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	106,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) JOGO CARA A CARA PARA O CAPS I.													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 81 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SO(**													
8057/1-2024/OR	422	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	JOTACE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS ESCOLARES L	24/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	91,32	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8141/1-2024/OR	406	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA	01/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	85,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8143/1-2024/OR	406	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	JOTACE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS ESCOLARES L	01/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	788,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8174/1-2024/OR	406	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	02/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	2.895,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8076/1-2024/OR	422	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	PAPELARIA MEC MATAO LTDA EPP	24/09/2024	04/10/2024	07/10/2024	345,65	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8148/1-2024/OR	406	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	MP3 DIST. E IMP. DE UTIL. E MAT. ESCOLAR EIRELI	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	493,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 75

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 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
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8323/1-2024/OR	406	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	02/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	2.473,38	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8300/1-2024/OR	422	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	03/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	2.912,87	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE E ITENS DE PADARIA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8421/1-2024/OR	406	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	1.512,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7266/1-2024/OR	406	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME	19/09/2024	11/10/2024	16/10/2024	720,28	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8140/1-2024/OR	406	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	RC RAMOS COMÉRCIO LTDA	03/10/2024	13/10/2024	16/10/2024	245,95	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8058/1-2024/OR	422	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	MAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	03/10/2024	13/10/2024	16/10/2024	159,97	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7163/1-2024/OR	422	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME	03/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	712,30	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7169/4-2024/OR	422	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	15/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	104,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8422/1-2024/OR	406	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000232/24	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	17/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	166,90	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8442/1-2024/OR	430	3.3.90.39.16	DISPENSA	000145/24	JOSE ROBERTO PUGA BRODOWSKI	17/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	1.400,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, DESTINADO A VÁRIAS SECRETARIAS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 76

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
8360/1-2024/OR	422	3.3.90.30.19	DISPENSA	000498/24	SELMA MIRANDA PAULLETI EMBALAGENS LTDA	17/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	2.079,20	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE SACOLAS DE PAPEL KRAFT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. PISO F. MÉDIA COMPLEXIDADE PAEFI - FEDERAL CONTA Nº. 11072-8						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7168/1-2024/OR	422	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	241,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7159/1-2024/OR	422	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTO	21/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	114,40	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7154/1-2024/OR	422	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	241,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8934/1-2024/OR	422	3.3.90.30.21	DISPENSA	000534/24	HUMBERTO FABBRI - ME	18/10/2024	24/10/2024	23/10/2024	142,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE SEIS GARRAFAS TÉRMICAS DE PRESSÃO DESTINADA AO CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7166/1-2024/OR	422	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	08/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	719,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8138/1-2024/OR	406	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA	21/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	240,64	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ESCOLAR						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4881/1-2024/OR	422	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	P&V ALIMENTOS LTDA	27/09/2024	25/10/2024	28/10/2024	307,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **92 - 81 - 0 - 312 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS PARA COMBA**													
9113/1-2024/OR	642	3.3.90.39.99	DISPENSA	000442/24	17.572.509 MARCIO LEANDRO GUIMARAES	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	8.490,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO:													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021 Página 77
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO. RESERVA ORÇAMENTARI: N° 1189; FICHA: N° 642 RECURSO: COVID													
9148/1-2024/OR	642	3.3.90.39.99	DISPENSA	000421/24	BONOME REVESTIMENTOS LTDA	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	6.899,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: INSTALAÇÃO DE 15 (QUINZE) CORTINAS HOSPITALARES DE LEITOS DE VINIL PVC E TELA DE 60 CM, COM ILHÓS NIQUELADO, GANCHOS DESLIZANTES SIMPLES, TERMINAL E SUPORTES DE TETO, COM TRILHO CURVO PARA UNIDADE MISTA HOSPITALAR NAS SEGUINTES DIMENSÕES 2,70M X 2,30M X 2													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **95 - 81 - 0 - 312 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS PARA COMBATE**													
9147/1-2024/OR	643	3.3.90.30.36	DISPENSA	000421/24	BONOME REVESTIMENTOS LTDA	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	17.117,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 15 (QUINZE) CORTINAS HOSPITALARES DE LEITOS DE VINIL PVC E TELA DE 60 CM, COM ILHÓS NIQUELADO, GANCHOS DESLIZANTES SIMPLES, TERMINAL E SUPORTES DE TETO, COM TRILHO CURVO PARA UNIDADE MISTA HOSPITALAR NAS SEGUINTES DIMENSÕES 2,70M													
TOTAL GERAL									1.308.083,89				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 1

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**													
2152/6-2024/OR	80	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000369/23	CLEUSA ALVES DE PAULA CARDOZO	01/10/2024	08/10/2024	02/10/2024	5.000,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A DESCARTE DE MATERIAIS VOLUMOSOS E INSERVÍVEIS - SALDO ESTIMADO PARA O EXERCICIO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2152/7-2024/OR	80	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000369/23	CLEUSA ALVES DE PAULA CARDOZO	01/10/2024	08/10/2024	02/10/2024	5.000,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A DESCARTE DE MATERIAIS VOLUMOSOS E INSERVÍVEIS - SALDO ESTIMADO PARA O EXERCICIO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5150/3-2024/OR	53	3.3.90.39.05	DISPENSA		ABDALLA & AYER LTDA	10/09/2024	08/10/2024	08/10/2024	4.416,66	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL PARA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM O PROPÓSITO DE AVALIAR CONDIÇÕES LABORATIVAS, DANDO FUNDAMENTO AO RETORNO AO TRABALHO COM OU SEM READAPTAÇ						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1680/7-2024/OR	66	3.3.90.39.05	DISPENSA		WBG LIMITADA	07/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	7.300,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, FINANCEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4093/7-2024/OR	104	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000029/19	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	08/10/2024	09/10/2024		135.389,95	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO - SALDO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO.													
8353/1-2024/OR	102	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	08/10/2024	09/10/2024	05/11/2024	45.375,96	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão), CONFORME CONTRATO, MÊS 08/2024						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.							
6341/2-2024/OR	54	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	25/09/2024	09/10/2024	08/11/2024	3.213,49	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA - ESTIMADO PARA O EXERCICIO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5462/2-2024/OR	125	4.4.90.52.42	DISPENSA		PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA	30/09/2024	10/10/2024	17/10/2024	12.200,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA A PRAÇA PORTINARI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5406/2-2024/OR	518	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10/10/2024	15/10/2024		16.978,89	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: Contratação de sociedade de advogados para a prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria jurídica.													
8967/2-2024/OR	104	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONCORI	000232/22	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	17/09/2024	15/10/2024	13/11/2024	227.764,46	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR DE RESIDUOS SÓLIDOS REFERENTE AO MÊS 08/2024						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 ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 2

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2318/6-2024/OR	66	3.3.90.39.05	DISPENSA		51.550.296 JOAO PAULO SILVERIO	17/09/2024	16/10/2024	16/10/2024	4.900,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ABRANGENTE E ESPECIALIZADA, DIRECIONADO À GESTORES PÚBLICOS, SERVIDORES DO LEGISLATIVO E DEMAIS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, COM O PROPÓSITO DE APRIMORAR A COMPREENS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6395/5-2024/OR	54	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	15/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	10.493,34	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA - SALDO ESTIMADO PARA O EXERCICIO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6395/6-2024/OR	54	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	15/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	521,28	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA - SALDO ESTIMADO PARA O EXERCICIO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8124/1-2024/OR	54	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	27/09/2024	16/10/2024	21/10/2024	26.776,80	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6184/1-2024/OR	501	3.3.90.39.99	DISPENSA	000375/24	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA - ME	17/10/2024	22/10/2024	30/10/2024	6.000,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTSAL E FUTEBOL						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4896/4-2024/OR	66	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	PAULO CEZAR LOPES PINTO FILHO 32756983896	02/10/2024	26/10/2024	28/10/2024	2.385,23	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: 1º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA DIRIMIR DUVIDAS CORRELATAS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9055/1-2024/OR	53	3.3.90.39.99	DISPENSA		FUNDACAO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL"- FUNAP	25/10/2024	28/10/2024		13.335,72	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA EM REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMI ABERTO, CONFORME CONTRATO ANEXO.													
9055/2-2024/OR	53	3.3.90.39.99	DISPENSA		FUNDACAO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL"- FUNAP	25/10/2024	28/10/2024		11.199,68	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA EM REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMI ABERTO, CONFORME CONTRATO ANEXO.													
9055/3-2024/OR	53	3.3.90.39.99	DISPENSA		FUNDACAO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL"- FUNAP	25/10/2024	28/10/2024		2.304,08	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA EM REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMI ABERTO, CONFORME CONTRATO ANEXO.													
196/16-2024/OR	143	3.3.90.39.90	DISPENSA	000711/22	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	25/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	553,14	QUEBRA	SIM		09/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 3

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE BRODOWSKI, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
196/17-2024/OR	143	3.3.90.39.90	DISPENSA	000711/22	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	25/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	184,38	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE BRODOWSKI, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL**													
1896/8-2024/OR	335	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/23	INNOLUTION - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	24/09/2024	03/10/2024		2.278,76	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE IMAGEM RADIOLOGIA - SALDO DO CONTRATO.													
5307/155-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	07/10/2024	07/10/2024		4.945,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2024. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME OFÍCIO Nº 506/2024-SMS ANEXO.													
5307/157-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	07/10/2024	07/10/2024		100,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2024. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME OFÍCIO Nº 506/2024-SMS ANEXO.													
6327/2-2024/OR	332	3.3.90.39.50	DISPENSA	000409/24	INSTITUTO ABA LTDA	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	2.975,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ANÁLISE APLICADA DO COMPORTAMENTO – ABA (ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL COM PSICOLÓGO, FONOAUDIÓLOGO E TERAPEUTA OCUPACIONAL), CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO QUE TRAMITA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6327/1-2024/OR	332	3.3.90.39.50	DISPENSA	000409/24	INSTITUTO ABA LTDA	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	480,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ANÁLISE APLICADA DO COMPORTAMENTO – ABA (ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL COM PSICOLÓGO, FONOAUDIÓLOGO E TERAPEUTA OCUPACIONAL), CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO QUE TRAMITA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5307/156-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	07/10/2024	10/10/2024		5.155,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO EXERCÍCIO DE 2024. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME OFÍCIO Nº 506/2024-SMS ANEXO.													
6071/2-2024/OR	324	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI	19/09/2024	11/10/2024		9.250,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

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

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
					CONFORME DEMANDA EM ANEXO. ORDEM JUDICIAL LOCAL: FARMACIA CENTRAL ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP A/C: CARLOS								
8430/1-2024/OR	324	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000357/24	PNEUMAX COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA	08/10/2024	13/10/2024	11/11/2024	29.600,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
					HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.						
6309/3-2024/OR	331	3.3.90.36.30	DISPENSA	000073/21	FELIPE VARELLA FERREIRA	15/10/2024	17/10/2024	16/10/2024	11.500,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
					HISTÓRICO: SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA NA MENOR LORENA V ROSSANESE GENTIL - ESTIMADO PARA O EXERCICIO	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.						
6319/2-2024/OR	279	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	4.000,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
					HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE - ESTIMADO PARA O EXERCICIO	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.						
6319/3-2024/OR	279	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	4.000,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
					HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE - ESTIMADO PARA O EXERCICIO	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.						
6319/1-2024/OR	279	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	4.000,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
					HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE - ESTIMADO PARA O EXERCICIO	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.						
7944/2-2024/OR	332	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000272/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	10/10/2024	20/10/2024	21/10/2024	30.818,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
					HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE TRANS-SAUDE PARA FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2024 - ROTA 38.	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.						
6097/4-2024/OR	324	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP	21/10/2024	22/10/2024		534,46	NÃO	NÃO		
					HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. ORDEM JUDICIAL LOCAL: FARMACIA CENTRAL ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP								

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 5

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
A/C: CARLOS													
6097/2-2024/OR	324	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP	21/10/2024	22/10/2024		25.309,09	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
ORDEM JUDICIAL LOCAL: FARMACIA CENTRAL ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP													
A/C: CARLOS													
6097/3-2024/OR	324	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP	21/10/2024	22/10/2024		4.047,58	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
ORDEM JUDICIAL LOCAL: FARMACIA CENTRAL ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP													
A/C: CARLOS													
6071/3-2024/OR	324	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI	21/10/2024	24/10/2024		11.478,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
ORDEM JUDICIAL LOCAL: FARMACIA CENTRAL ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 740 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI / SP													
A/C: CARLOS													
6326/2-2024/OR	332	3.3.90.39.50	DISPENSA	000408/24	ROBSON RICARDO LOPES	21/10/2024	24/10/2024	22/10/2024	2.800,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO INTENSIVA COM EQUIPE ESPECIALIZADA EM FISIOTERAPIA MOTORA NEURO FUNCIONAL, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO QUE TRAMITA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Nº. 1000410-16.2024.						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.							
1252/9-2024/OR	331	3.3.90.36.99	DISPENSA	000099/19	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	04/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	10.800,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM LORENA V. ROSSANESE GENTIL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - SALDO DO CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 6

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
3074/7-2024/OR	332	3.3.90.39.50	DISPENSA	000099/19	INCLUSIVE - CLINICA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINA	04/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	5.334,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL EMANADA DO PROCESSO Nº. 1001363-53.2019.8.26.0094.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
182/9-2024/OR	332	3.3.90.39.50	DISPENSA	000099/19	CLINICA SEMEAR FONOAUDIOLOGIA S/S	04/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	3.212,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: 4º TERMO ADITIVO DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA NA PACIENTE LORENA V. ROSSANESE GENTIL - DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SALDO DO CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8355/1-2024/OR	332	3.3.90.39.50	DISPENSA	000484/24	THAIS BONICENHA ROCHA LTDA	08/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	3.000,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ABA (ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL COM PSICOPEDAGOGO, FONOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL), CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO 1000390-25.2024.8.26.0094 - PACIENTE LAERTTE FERNANDES PERROSO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8914/1-2024/OR	332	3.3.90.39.50	DISPENSA	000528/24	ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABILITACAO SOCI	21/10/2024	30/10/2024	12/11/2024	20.000,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO QUE TRAMITA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Nº. 0000737-75.2024.8.26.0094.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 400 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - MULTAS DE TRANSITO**													
6949/2-2024/OR	572	3.3.90.40.16	DISPENSA	000606/22	CIA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP-PRODESP	17/09/2024	13/10/2024	15/10/2024	2.244,66	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: ADITIVO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA INCLUSÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 410 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**													
6342/4-2024/OR	569	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	18/10/2024	23/10/2024	22/10/2024	6.223,82	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: ADITIVO DE CONTRATO PARA SEDIAR O CIRETRAN - ESTIMADO PARA O EXERCICIO													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 500 - 018 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO M DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**													
8435/1-2024/OR	451	3.3.50.39.01	DISPENSA		NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCAS, ADOLESCENTES E F	02/10/2024	03/10/2024	04/10/2024	25.592,65	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: TERMO DE COLABORAÇÃO AO "ESPAÇO CRIANÇA" - PERIODO 01/05/2024 A 30/04/2025.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o 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 ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o 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**													
2268/8-2024/OR	376	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	08/10/2024	09/10/2024	05/11/2024	2.694,05	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão), CONFORME CONTRATO: SOCIAL.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5054/7-2024/OR	386	3.3.50.39.01	DISPENSA		INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	03/10/2024	10/10/2024		62.073,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2024 - SAICA													
4355/3-2024/OR	379	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	08/10/2024	10/10/2024		4.500,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS PRESTADOS AO INTERNO CLAUDIA APARECIDA LEITE (REF. CONTRATO Nº 18/2023), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.													
2407/7-2024/OR	397	3.3.90.39.53	DISPENSA		MEU DOCE LAR CASA DE REPOUSO LTDA	08/10/2024	10/10/2024	15/10/2024	2.300,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO TIPO ILPI, ORDEM JUDICIAL – REPRESENTAÇÃO CIVIL Nº. 43.0217.0000017/2023-9.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4356/3-2024/OR	379	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	08/10/2024	17/10/2024		4.500,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS PRESTADOS AO INTERNO WILLIAM DE OLIVEIRA (REF. CONTRATO Nº 19/2023), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.													
4356/4-2024/OR	379	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	08/10/2024	17/10/2024		4.500,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS PRESTADOS AO INTERNO WILLIAM DE OLIVEIRA (REF. CONTRATO Nº 19/2023), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.													
2376/6-2024/OR	397	3.3.90.39.53	DISPENSA		FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	01/10/2024	20/10/2024		6.500,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO QUE TRAMITA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Nº. 1000519-98.2022.8.26.0094													
1988/10-2024/OR	396	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000087/22	SEBASTIAO EDVARD COSTA	18/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	1.660,64	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: 2º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O CREAS - SALDO DO CONTRATO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 12 - 0 - 212 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - EDUC.INFANTIL-CRECH**													
6866/2-2024/OR	211	4.4.90.52.42	DISPENSA	000426/24	IRMAOS CARVALHO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	30/09/2024	10/10/2024	08/11/2024	25.140,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE “ANA VIOLIM GANDOLFI” E CRECHE MUNICIPAL “PROF.ª SILVIA FABBRI”, CONFORME AUTOS DO PROCESSO Nº 0000507-04.2022.8.26.0094.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o 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 ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 8

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o 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**													
7254/4-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	02/10/2024	03/10/2024		8.163,09	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7254/5-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	02/10/2024	03/10/2024		1.133,16	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7254/3-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	02/10/2024	03/10/2024		5.340,25	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7254/6-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	02/10/2024	03/10/2024		755,44	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7254/8-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	02/10/2024	03/10/2024		3.064,74	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 9

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
CIDADE: BRODOWSKI /													
7254/2-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	02/10/2024	03/10/2024		1.439,06	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7254/1-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	02/10/2024	03/10/2024		2.266,96	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
7254/7-2024/OR	171	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	02/10/2024	03/10/2024		1.144,36	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1363 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BRODOWSKI /													
8349/1-2024/OR	171	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	08/10/2024	09/10/2024	05/11/2024	87.742,54	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão), CONFORME CONTRATO, MÊS 08/2024 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.													
3301/6-2024/OR	176	3.3.90.39.05	DISPENSA	000144/24	BRE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	19/09/2024	17/10/2024		2.700,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE ABRANGEM OS ASSUNTOS DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO).													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 262 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - EDUCAÇÃO-FUN**													
4185/5-2024/OR	627	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	59.800,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: 2ºTERMO ADITIVO DE PRAZO - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022 - APAE E EDUCAÇÃO - EXERCICIO 2024.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 10

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 301 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/Estado - Qualis**													
8118/5-2024/OR	293	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	CIRURGICA MEDPLUS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21/10/2024	22/10/2024	13/11/2024	891,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. REF EMP 6077, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8118/4-2024/OR	293	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	CIRURGICA MEDPLUS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21/10/2024	22/10/2024	13/11/2024	5.557,43	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME DEMANDA EM ANEXO. REF EMP 6077, ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 12 - 0 - 220 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINC**													
9153/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	33.490,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2024 - ROTA 01.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 81 - 0 - 500 - 015 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/Proteção Social E**													
6060/1-2024/OR	429	3.3.90.39.99	DISPENSA	000283/24	VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	14.950,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS COM TEMAS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS**													
8346/1-2024/OR	294	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	35.313,55	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO (Cartão), CONFORME CONTRATO, MÊS 08/2024													
8486/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	4.147,44	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - CLINICA MEDICA ESF I													
8487/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	5.914,20	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - PEDIATRIA ESF IV													
8488/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	11.436,84	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - PEDIATRIA ESF II													
8489/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	9.533,53	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - PEDIATRIA ESF I													
8485/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	7.842,69	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - CLINICA MEDICA ESF IV													
8490/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	3.530,81	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - PEDIATRIA CSIII													
8494/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	12.356,14	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - GINECOLOGIA - UBS													
8480/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	22.701,47	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - CLINICA MEDICA ESF II													
8491/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	3.493,36	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - PEDIATRIA ESF III													
8493/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	6.172,96	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - GINECOLOGIA - ESF II													
8483/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	23.130,62	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - CLINICA MEDICA ESF VI													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 12

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
8482/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	7.085,21	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - CLINICA MEDICA ESF III													
8481/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	36.748,05	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - CLINICA MEDICA UBS													
8478/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	18.584,73	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - DERMATOLOGIA - CSIII													
8484/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	29.377,70	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - CLINICA MEDICA ESF V													
8496/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	08/11/2024	3.118,83	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - GINECOLOGIA - ESF I						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8498/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	08/11/2024	3.289,07	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - GINECOLOGIA - CSIII						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8497/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	08/11/2024	3.438,88	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - GINECOLOGIA - ESF IV						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8495/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	08/11/2024	2.495,74	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - GINECOLOGIA - ESF III						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8492/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	08/11/2024	6.625,81	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - PEDIATRIA UBS						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8847/1-2024/OR	303	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	14.580,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DURANTE 24 HORAS POR DIA, DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUÍNDO FERIADOS, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, COM SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES DA													
8848/1-2024/OR	303	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	32.530,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DURANTE 24 HORAS POR DIA, DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUÍNDO FERIADOS, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, COM SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES DA													
6363/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	GRAMS&GRAMS LTDA	01/10/2024	16/10/2024		17.074,67	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
6363/2-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	GRAMS&GRAMS LTDA	01/10/2024	16/10/2024		106,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
6363/3-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	GRAMS&GRAMS LTDA	01/10/2024	16/10/2024		468,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA EM ANEXO.													
3878/3-2024/OR	294	3.3.90.30.36	DISPENSA		ALFALAGOS LTDA.	21/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	4.615,60	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTOS DE INSUMOS PARA O ABASTECIMENTO DE SALDO DAS UNIDADE MISTA HOSPITALAR E UNIDADES DE SAUDE RESERVA ORÇAMENTARI: N° 523 FICHA N° 294 - RECURSO PROPRIO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3878/4-2024/OR	294	3.3.90.30.36	DISPENSA		ALFALAGOS LTDA.	21/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	4.170,50	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTOS DE INSUMOS PARA O ABASTECIMENTO DE SALDO DAS UNIDADE MISTA HOSPITALAR E UNIDADES DE SAUDE RESERVA ORÇAMENTARI: N° 523 FICHA N° 294 - RECURSO PROPRIO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3878/5-2024/OR	294	3.3.90.30.36	DISPENSA		ALFALAGOS LTDA.	21/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	1.984,40	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: FORNECIMENTOS DE INSUMOS PARA O ABASTECIMENTO DE SALDO DAS UNIDADE MISTA HOSPITALAR E UNIDADES DE SAUDE RESERVA ORÇAMENTARI: N° 523 FICHA N° 294 - RECURSO PROPRIO.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8878/1-2024/OR	303	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	23/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	25.454,67	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES DIÁRIAS DE EXAMES LABORATORIAIS.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 14

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
(REFERENTE AO 16/08/2024 À 31/08/2024) - AGOSTO													
9034/1-2024/OR	303	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	23/10/2024	29/10/2024	09/12/2024	31.848,70	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES DIÁRIAS DE EXAMES LABORATORIAIS. 01/08/2024 À 15/08/2024) - AGOSTO						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 302 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**													
5391/4-2024/OR	333	3.3.90.39.78	DISPENSA	000233/22	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	08/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	4.576,82	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSSS, DOS GRUPOS A, B E E, GERADOS PELO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI/SP - SALDO DO CONTRATO													
8499/1-2024/OR	330	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	08/11/2024	19.788,89	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - OFTALMOLOGIA - CSIII													
8500/1-2024/OR	330	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	08/11/2024	2.951,99	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - UROLOGIA - CSIII													
8502/1-2024/OR	330	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2024	10/10/2024	08/11/2024	4.902,96	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI - CARDIOLOGIA - CSIII													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 302 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**													
4192/5-2024/OR	322	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	40.000,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI REFERENTE AO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) PARA O EXERCICIO DE BRODOWSKI													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o 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**													
8428/1-2024/OR	173	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000357/24	PNEUMAX COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	26.400,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E						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 ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 15

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
PROTETORES DE CÂMARAS						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9162/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	22.967,28	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2024 - ROTAS 31, 17, 09.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9162/2-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	7.673,40	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2024 - ROTAS 31, 17, 09.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9162/3-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	9.702,00	QUEBRA	SIM		09/12/2024
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2024 - ROTAS 31, 17, 09.						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 81 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SOC**													
5415/5-2024/OR	403	3.3.50.39.01	DISPENSA		INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	11.250,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: 3º TERMO ADITIVO DE REPASSE FEDERAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" - PERIODO 01/05/2024 A 30/04/2025.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 81 - 0 - 800 - 016 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.I**													
9325/1-2024/OR	659	3.3.50.39.01	DISPENSA		NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCAS, ADOLESCENTES E F	30/09/2024	30/10/2024	08/11/2024	100.000,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: TERMO DE COLABORAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL - 2024.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 81 - 0 - 800 - 020 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.I**													
6908/1-2024/OR	653	3.3.90.39.50	DISPENSA	000440/24	MARAO CLINICA MEDICA LTDA	01/10/2024	05/10/2024		19.858,80	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA (SAÚDE DA MULHER). RESERVA ORÇAMENTARI: N° 985 ; FICHA: N° 653 RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO CARLA ZAMBELLI (CU													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **92 - 81 - 0 - 312 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS PARA COMBAT**													
9089/1-2024/OR	642	3.3.90.39.16	OBRA DISPENSA	000516/24	LUIS FERNANDO SILINGARDI	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	56.140,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA HOSPITALAR.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 16

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **95 - 81 - 0 - 800 - 017 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORREN**													
7237/2-2024/OR	636	4.4.90.51.99	OBRA DISPENSA	000459/24	53.955.998 MARCOS EDUARDO DA SILVA	19/09/2024	13/10/2024	11/10/2024	74.000,00	NÃO	NÃO		
HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO S.C.F.V ARCO ÍRIS - RECURSO 67.2005-1													
TOTAL GERAL									1.902.660,91				

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

Anexo IX

45301652/0001-02 Ensino Exercício: 2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	19.325.843,54
Transferências Constitucionais	60.183.078,63
Total da Receita de Impostos	79.508.922,17

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	19.877.230,54

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	21.119.448,66
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	78.432,92
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	21.197.881,58

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	14.838.517,11
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	19.078.093,42

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	3.252.918,33
Saldo de Exer.Anteriores	1.320.365,28
Total de Rec.Vinculados	4.573.283,61
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	24.829.577,28	31,23 %	23.900.319,68	30,07 %	20.402.879,56	25,67 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	21.386.057,98	100,89 %	21.357.387,91	100,75 %	17.418.216,58	82,17 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	3.219.445,14		3.040.045,14		2.820.613,66	
TOTAL (mín. 90%)**	24.605.503,12	116,08 %	24.397.433,05	115,09 %	20.238.830,24	95,48 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Ensino Exercício: 2024

Anexo IX
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

JOSÉ LUIZ PEREZ	ANTONIO LELIS POLLONI	ANTONIO LELIS POLLONI
PREFEITO MUNICIPAL	SEC FINANÇAS	CONTADOR
026.571.018-95	549.593.658-20	549.593.658-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Saúde Exercício: 2024

Anexo V
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	20.475.820,00	19.325.843,54
Transferências da União	37.350.000,00	30.663.387,93
Transferências do Estado	33.895.000,00	27.318.567,07
Total	91.720.820,00	77.307.798,54

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	13.758.123,00	11.596.169,78

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	25.166.175,54	27,44 %	21.429.227,01	27,72 %	20.046.415,37	25,93 %	15.590.602,49	20,17 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			21.429.227,01	27,72 %	20.046.415,37	25,93 %	15.590.602,49	20,17 %

JOSÉ LUIZ PEREZ
026.571.018-95
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LELIS POLLONI
549.593.658-20
SECRET DE FINANÇAS/CONTADOR

ROBERTO LOPES
048.318.528-05
SECRET MUNIC DA SAÚDE

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024 Página 1 de 1

SISPREV - BRODOWSKI

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Outros atos de concurso/processo seletivo

EXTRATO DO EDITAL 01 - EDITAL COMPLETO PARA ABERTURA, INSCRIÇÃO E INSTRUÇÕES ESPECIAIS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2024

O Instituto De Previdência Dos Servidores Públicos De Brodowski, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, FAZ SABER que fará realizar no Município, através da empresa Planexcon - Gestão Pública e Empresarial Ltda, com supervisão da Comissão nomeada pela Portaria nº 032/2024, CONCURSO PÚBLICO, visando o provimento de cargos públicos *Auxiliar Administrativo Previdenciário e Contador.*

Inscrições 08/12/2024 a 07/01/2025 única e exclusivamente por meio da internet, no site da empresa organizadora do concurso. E por motivo de transparência, para chegar ao conhecimento de todos, este Edital será publicado em sua íntegra nos sites sisprevbrodowski.sp.gov.br *e www.planexcon.com.br*, na forma de extrato no Diário Oficial do Município. Brodowski, 07 de dezembro de 2024. **FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA PRESIDENTE.**

.....

SAAEB - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI

Licitações e Contratos

Autorização de Contratação Direta

EXTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2024 - PROCESSO Nº 049/2024, DISPENSA N° 030/2024. **OBJETO:** LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR **CONTRATADA:** JTR PAVMENTACAO E TERRAPLANAGEM, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.684.406/0001-24. FICA ADITADO O PRESENTE CONTRATO ORIGINAL, COM O AUMENTO NO VALOR TOTAL: R$ 22.218,75 (vinte e dois mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2024. PAULO DE TARSO SOARES DE GODOI – DIRETOR SUPERINTENDENTE.

.....

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Extratos de Contrato

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2024

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Brodowski. CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE – CNPJ nº 61.600.839/0028-75. OBJETO: Desenvolvimento de programa de estágio. VALOR ESTIMADO ANUAL: R$ 6.112,80. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. ASSINATURA: 06/dezembro/2024. BRAZ GONÇALVES DA SILVA FILHO, Presidente da Câmara Municipal.

.....

Julgamento

DIVULGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024

Em observância ao disposto no PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, que tem por objeto a contratação, via credenciamento, de empresa especializada na administração e fornecimento de documentos de legitimação (cartões eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de tecnologia adequada), em arranjo de pagamento fechado ou aberto, para aquisição de gêneros alimentícios com estabelecimentos comerciais credenciados (supermercados, hipermercados, comércios de laticínios, padarias, açougues, lanchonetes e similares) no município de Brodowski e região, destinados aos servidores da Câmara Municipal de Brodowski, após manifestação expressa e unanimidade, escolheram a empresa VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CNPJ Nº 06.344.497/0001-41, como a operadora de vale-alimentação, conforme regras dispostas no edital.

Brodowski, 09 de dezembro de 2024

BRAZ GONÇALVES DA SILVA FILHO
PRESIDENTE

.....

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024

Braz Gonçalves da Silva Filho, Presidente da Câmara Municipal de Brodowski, analisando os trabalhos realizados pelo Agente e Comissão de Contratação, tendo decorrido o prazo legal sem nenhuma manifestação de recurso de qualquer natureza e cumpridos todos os procedimentos legais, **HOMOLOGA** o resultado proferido pelo Credenciamento nº 001/2024 e adjudica o seu objeto em favor da empresa VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CNPJ nº 06.344.497/0001-41, conforme escolha dos servidores. Fica a licitante escolhida convocada para assinatura do contrato.

Brodowski, 09 de dezembro de 2024

BRAZ GONÇALVES DA SILVA FILHO
PRESIDENTE

.....

Cotação

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A CÂMARA MUNICIPAL DE BRODOWSKI – SP torna público que realizará pesquisa de preços objetivando obter propostas para prestação de serviços de jardinagem na praça anexa ao prédio da Câmara Municipal e demais áreas ajardinadas internas e externas. As propostas de preços poderão ser enviadas a partir das **08h do dia 11/dezembro/2024 até às 17h do dia 13/dezembro/2024**, horário de Brasília-DF, no e-mail: licitacao@camarabrodowski.sp.gov.br. O termo de referência com o detalhamento dos serviços encontra-se disponível no site www.camarabrodowski.sp.gov.br. Informações adicionais serão prestadas exclusivamente através do e-mail anteriormente informado.

BRAZ GONÇALVES DA SILVA FILHO
Presidente da Câmara Municipal de Brodowski

.....