DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Segunda-feira, 17 de novembro de 2025 **Ano IX | Edição nº 1442** **Página 1 de 19**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Demonstrativos de receitas e despesas 2
Quebra de Ordem Cronológica 4
Comunicados 19
Combustível 19

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2025

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

Setembro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	5.832.261,10	292.540,64	6.124.801,74
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.451.399,32	110.596,48	1.561.995,80
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.566.668,83	349.805,07	2.916.473,90
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	498.149,32	36.682,85	534.832,17
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	4.873.945,18	606.225,56	5.480.170,74
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	740.461,65	62.000,29	802.461,94
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	64.768,35	420,78	65.189,13
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	27.161,15	3.101,26	30.262,41
	Sub Total	16.054.814,90	1.461.372,93	17.516.187,83
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	27.216.217,93	2.578.939,13	29.795.157,06
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/JULHO	1.724.242,91	0,00	1.724.242,91
1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/SETEMBRO	0,00	1.474.539,17	1.474.539,17
1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.04.00	COTA-PARTE DO FPM - LC 198/2023	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	69.275,88	107.166,68	176.442,56
	Sub Total	29.009.736,72	4.160.644,98	33.170.381,70
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	16.850.579,53	2.534.851,96	19.385.431,49
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	7.632.797,05	377.971,96	8.010.769,01
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	120.397,73	17.471,84	137.869,57
	Sub Total	24.603.774,31	2.930.295,76	27.534.070,07
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	18.996,37	4.124,92	23.121,29
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	60.482,26	6.448,72	66.930,98
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.338,81	286,75	1.625,56
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	613,09	0,00	613,09
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	67,27	17,04	84,31
	Sub Total	81.497,80	10.877,43	92.375,23
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.679.707,05	158.934,33	1.838.641,38
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	66.261,39	8.737,83	74.999,22
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	132.219,45	10.728,25	142.947,70
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	41,21	679,00	720,21
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	4.531,33	441,02	4.972,35
	Sub Total	1.882.760,43	179.520,43	2.062.280,86
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	358.725,32	31.600,47	390.325,79
1112.50.0.8.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	13.612,94	927,18	14.540,12
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.523,52	1.770,33	20.293,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2025

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

Setembro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1121.50.0.4.00.00	-D/A M/JUROS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	28,86	170,47	199,33
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	713,82	41,25	755,07
	Sub Total	391.604,46	34.509,70	426.114,16
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.377.782,31	-1.123.280,48	-11.501.062,79
	Sub Total	-10.377.782,31	-1.123.280,48	-11.501.062,79
	Total	61.646.406,31	7.653.940,75	69.300.347,06

BRODOWSKI, 30 de setembro de 2025

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADOR - CRC: 1SP355180/O-0/SP

ANTONIO ORESTES TERRA
TESOUREIRO

Quebra de Ordem Cronológica

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: 2025

Página 1

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**													
7774/1-2025/OR	111	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONCORI	000232/22	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	20/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	255.724,13	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5619/2-2025/OR	500	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	01/09/2025	02/09/2025	01/09/2025	16.978,89	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8280/1-2025/OR	81	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000270/25	GRACIOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	92.615,33	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5847/7-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	15/08/2025	06/09/2025	04/09/2025	800,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7350/1-2025/OR	57	3.3.90.40.16	DISPENSA	000624/25	AHARDS SISTEMAS S/A	13/08/2025	08/09/2025	08/09/2025	7.305,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7143/1-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	13/08/2025	08/09/2025	08/09/2025	3.400,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7350/2-2025/OR	57	3.3.90.40.16	DISPENSA	000624/25	AHARDS SISTEMAS S/A	13/08/2025	08/09/2025	08/09/2025	7.305,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7350/2-2025/OR	57	3.3.90.40.16	DISPENSA	000624/25	AHARDS SISTEMAS S/A	13/08/2025	08/09/2025	08/09/2025	7.305,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4721/4-2025/OR	84	3.3.90.39.69	DISPENSA	000354/25	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10/06/2025	09/09/2025	09/09/2025	6.574,07	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2432/8-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	LP SUPORTE E CONSULTORIA	08/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	2.504,26	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4656/8-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	04/09/2025	10/09/2025	09/09/2025	562,35	QUEBRA	SIM		07/11/2025

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: 2025

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
4656/8-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	04/09/2025	10/09/2025	09/09/2025	562,35	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4656/8-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	04/09/2025	10/09/2025	09/09/2025	562,35	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4656/7-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	04/09/2025	10/09/2025	09/09/2025	11.284,14	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4584/2-2025/OR	473	3.3.90.39.99	DISPENSA	000317/25	GORKI GESTAO CRIATIVA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA	15/08/2025	11/09/2025	11/09/2025	5.000,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4584/2-2025/OR	473	3.3.90.39.99	DISPENSA	000317/25	GORKI GESTAO CRIATIVA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA	15/08/2025	11/09/2025	11/09/2025	5.000,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2378/3-2025/OR	150	4.4.90.52.42	DISPENSA	000051/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	18/08/2025	11/09/2025	11/09/2025	5.259,80	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
8074/1-2025/OR	124	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	09/09/2025	11/09/2025	09/10/2025	25.155,90	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
7988/1-2025/OR	134	3.3.90.30.07	DISPENSA	000478/25	MAJJ ALIMENTOS LTDA	27/08/2025	12/09/2025	12/09/2025	26.262,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
8177/1-2025/OR	61	4.4.90.52.36	DISPENSA	000703/25	HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA 43943181812	01/09/2025	18/09/2025	16/09/2025	31.620,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
7130/1-2025/OR	101	3.3.90.30.28	DISPENSA	000578/25	JCCL CALDEIRA COMERCIO DE UTILIDADES	04/09/2025	18/09/2025	16/09/2025	34.668,80	QUEBRA	SIM		07/11/2025
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 3

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

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.							
8783/1-2025/OR	81	3.3.90.30.01	DISPENSA		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	10/09/2025	19/09/2025	16/09/2025	28.408,01	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9121/1-2025/OR	111	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000385/25	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	78.834,05	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3905/7-2025/OR	57	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	27/08/2025	25/09/2025	25/09/2025	34.173,90	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3905/7-2025/OR	57	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	27/08/2025	25/09/2025	25/09/2025	34.173,90	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7989/1-2025/OR	134	3.3.90.30.07	DISPENSA	000478/25	MAJJ ALIMENTOS LTDA	03/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	26.262,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5847/8-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	08/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	320,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5673/4-2025/OR	132	3.3.90.39.99	DISPENSA	000408/25	VERITUS CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	24/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	5.100,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4902/3-2025/OR	111	3.3.90.39.78	DISPENSA	000059/25	BASE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	15/09/2025	29/09/2025	16/09/2025	196.976,57	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7055/1-2025/OR	70	3.3.90.39.99	DISPENSA	000575/25	GULLIFER - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, PRIVADA,	03/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	4.800,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8727/1-2025/OR	101	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	10/09/2025	29/09/2025	08/10/2025	49.737,45	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						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 4

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

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.							
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**													
7224/3-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	11/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	9.473,95	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7347/1-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000715/24	TERAPEUTICA ACREDITE LTDA	11/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	4.500,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7347/2-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000715/24	TERAPEUTICA ACREDITE LTDA	11/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	4.500,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
296/5-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000025/25	INSTITUTO ABA LTDA	11/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	3.060,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
24/9-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	CLINICA SEMEAR FONOAUDIOLOGIA S/S	11/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	3.212,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
87/8-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	INCLUSIVE - CLINICA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINA	11/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	5.880,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6624/1-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000686/24	INSTITUTO ABA LTDA	11/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	4.080,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2449/5-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000188/23	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA	13/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	9.000,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1186/3-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000065/25	INSTITUTO ABA LTDA	15/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	2.550,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7052/1-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000409/24	INSTITUTO ABA LTDA	15/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	4.080,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						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 5

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

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
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7754/1-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000687/24	INSTITUTO ABA LTDA	18/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	7.480,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7754/1-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000687/24	INSTITUTO ABA LTDA	18/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	7.480,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7755/1-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000703/24	INSTITUTO ABA LTDA	18/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	3.995,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7755/1-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000703/24	INSTITUTO ABA LTDA	18/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	3.995,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7755/1-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000703/24	INSTITUTO ABA LTDA	18/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	3.995,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3310/5-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000484/24	THAIS BONICENHA ROCHA LTDA	11/08/2025	04/09/2025	03/09/2025	3.000,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3310/5-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000484/24	THAIS BONICENHA ROCHA LTDA	11/08/2025	04/09/2025	03/09/2025	3.000,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5055/4-2025/OR	308	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/23	INNOLUTION - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	13/08/2025	04/09/2025	03/09/2025	2.392,68	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7054/1-2025/OR	252	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	27/08/2025	04/09/2025	03/09/2025	5.700,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7054/1-2025/OR	252	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	27/08/2025	04/09/2025	03/09/2025	5.700,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4699/4-2025/OR	272	3.3.90.39.78	DISPENSA	000233/22	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	11/08/2025	08/09/2025	08/09/2025	4.946,43	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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: 2025

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													
7053/1-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000408/24	ROBSON RICARDO LOPES	12/08/2025	08/09/2025	08/09/2025	12.000,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
7053/1-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000408/24	ROBSON RICARDO LOPES	12/08/2025	08/09/2025	08/09/2025	12.000,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
8119/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	7.236,14	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
8118/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	12.003,91	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
8125/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	60.419,07	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
8125/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	60.419,07	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
8117/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	12.452,04	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
8116/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	15.908,48	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
8116/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	15.908,48	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
8114/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	34.576,55	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA:													

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 7

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

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
8124/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	33.903,33	QUEBRA	SIM		07/11/2025
					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								
8124/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	33.903,33	QUEBRA	SIM		07/11/2025
					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								
8106/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	5.697,08	QUEBRA	SIM		07/11/2025
					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								
8105/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	7.129,62	QUEBRA	SIM		07/11/2025
					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								
8104/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	3.151,58	QUEBRA	SIM		07/11/2025
					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								
8107/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	4.551,05	QUEBRA	SIM		07/11/2025
					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								
8107/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	4.551,05	QUEBRA	SIM		07/11/2025
					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								
8103/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	3.570,20	QUEBRA	SIM		07/11/2025
					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								
8108/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	14.523,70	QUEBRA	SIM		07/11/2025
					Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 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 8

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

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
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8112/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	16.356,13	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8111/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	34.082,51	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8110/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	34.747,44	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8110/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	34.747,44	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8113/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	34.654,23	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8108/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	14.523,70	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8114/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	34.576,55	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8120/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	4.631,86	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8109/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	99.103,08	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 9

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

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													
8115/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	7.195,73	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8123/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	19.768,98	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8120/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	4.631,86	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8121/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	15.056,31	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8122/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	220.938,19	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5469/3-2025/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000073/21	FELIPE VARELLA FERREIRA	25/08/2025	11/09/2025	11/09/2025	11.500,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
24/11-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	CLINICA SEMEAR FONOAUDIOLOGIA S/S	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	3.212,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5516/3-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000629/24	COMUNIDADE TERAPEUTICA SUPERACAO	20/08/2025	15/09/2025	25/08/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5516/3-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000629/24	COMUNIDADE TERAPEUTICA SUPERACAO	20/08/2025	15/09/2025	25/08/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6011/1-2025/OR	315	4.4.90.52.08	DISPENSA	000476/25	VITALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27/08/2025	18/09/2025	15/09/2025	37.779,20	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 10

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

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
6011/1-2025/OR	315	4.4.90.52.08	DISPENSA	000476/25	VITALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27/08/2025	18/09/2025	15/09/2025	37.779,20	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8396/1-2025/OR	304	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000272/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	10/09/2025	18/09/2025	17/09/2025	73.260,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7224/10-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	26/08/2025	19/09/2025	17/09/2025	1.010,68	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7224/10-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	26/08/2025	19/09/2025	17/09/2025	1.010,68	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7347/3-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000715/24	TERAPEUTICA ACREDITE LTDA	25/08/2025	22/09/2025	22/09/2025	4.500,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8249/1-2025/OR	281	4.4.90.52.08	DISPENSA	000678/25	DIABETICOS LTDA	04/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	25.860,80	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7224/11-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	01/09/2025	25/09/2025	24/09/2025	4.441,80	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7224/1-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	01/09/2025	26/09/2025	21/08/2025	11.333,18	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7224/1-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	01/09/2025	26/09/2025	21/08/2025	11.333,18	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
56/9-2025/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000668/24	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	03/09/2025	26/09/2025	24/09/2025	11.040,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
87/9-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	INCLUSIVE - CLINICA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINA	03/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	5.880,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						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
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2025

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.								
24/10-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	CLINICA SEMEAR FONOAUDIOLOGIA S/S	03/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	3.212,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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**													
6963/3-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000308/22	COESMA COMERCIO E SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO	11/08/2025	01/09/2025	12/08/2025	1.791,28	NÃO	NÃO		
6963/4-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000308/22	COESMA COMERCIO E SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO	11/08/2025	01/09/2025	01/10/2025	1.769,72	NÃO	NÃO		
5811/6-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000606/22	CIA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP-PRODESP	20/08/2025	11/09/2025	11/09/2025	940,80	QUEBRA	SIM		07/11/2025
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6714/1-2025/OR	545	3.3.90.30.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000384/24	PRUDEMPLAK COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	18/08/2025	12/09/2025	11/09/2025	17.750,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4901/3-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000235/23	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSI	03/09/2025	18/09/2025	16/09/2025	3.561,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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**													
1037/7-2025/OR	549	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	4.398,53	NÃO	NÃO		
3794/8-2025/OR	551	3.3.90.39.77	DISPENSA	000165/25	RASTREK-R SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO LTDA	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	3.594,00	NÃO	NÃO		
3794/9-2025/OR	551	3.3.90.39.77	DISPENSA	000165/25	RASTREK-R SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO LTDA	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	3.594,00	NÃO	NÃO		
3794/5-2025/OR	551	3.3.90.39.77	DISPENSA	000165/25	RASTREK-R SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO LTDA	29/08/2025	18/09/2025	16/09/2025	3.594,00	NÃO	NÃO		
7142/2-2025/OR	549	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	6.636,80	NÃO	NÃO		
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**													
4585/5-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000173/24	MEU DOCE LAR CASA DE REPOUSO LTDA	15/08/2025	08/09/2025	08/09/2025	2.300,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 12

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

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													
8093/1-2025/OR	352	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000348/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	28/08/2025	11/09/2025	11/09/2025	18.538,50	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3876/4-2025/OR	352	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	18/08/2025	12/09/2025	12/09/2025	4.500,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3877/4-2025/OR	352	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	25/08/2025	19/09/2025	17/09/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3877/4-2025/OR	352	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	25/08/2025	19/09/2025	17/09/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 - 1 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios**													
7909/5-2025/OR	606	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000369/24	K. ENG INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	14/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	9.430,85	NÃO	NÃO		
7909/6-2025/OR	606	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000369/24	K. ENG INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	14/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	12.845,79	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 12 - 0 - 200 - 001 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR**													
8214/1-2025/OR	173	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000269/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	29/08/2025	02/09/2025	02/09/2025	19.345,95	NÃO	NÃO		
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**													
1466/7-2025/OR	186	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000083/25	MARÍLIA COSTA CAMARA FERRON	03/09/2025	19/09/2025	17/09/2025	4.100,00	NÃO	NÃO		
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**													
7799/1-2025/OR	163	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	27/08/2025	04/09/2025	03/09/2025	22.284,24	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7809/1-2025/OR	163	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	25/08/2025	04/09/2025	23/09/2025	22.930,15	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8310/1-2025/OR	157	3.3.90.30.01	DISPENSA		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	05/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	19.061,16	QUEBRA	SIM		07/11/2025

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: 2025

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													
8063/1-2025/OR	623	4.4.90.52.99	DISPENSA	000663/25	JCCL CALDEIRA COMERCIO DE UTILIDADES	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 09/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	19.950,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
8929/2-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 15/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	22.794,80	QUEBRA	SIM		07/11/2025
8929/1-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 15/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	28.377,20	QUEBRA	SIM		07/11/2025
399/9-2025/OR	163	3.3.90.39.99	DISPENSA	000030/25	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA -	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 25/08/2025	18/09/2025	16/09/2025	4.900,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
2548/5-2025/OR	163	3.3.90.39.05	DISPENSA	000144/24	BRE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 25/08/2025	18/09/2025	16/09/2025	2.836,56	QUEBRA	SIM		07/11/2025
5510/4-2025/OR	157	3.3.90.30.60	DISPENSA	000247/25	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 10/06/2025	20/09/2025	22/09/2025	154.320,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 - 00 - 0 - 200 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO - MERENDA/ESTADO**													
8061/1-2025/OR	135	3.3.90.30.07	DISPENSA	000478/25	MAJJ ALIMENTOS LTDA	28/08/2025	05/09/2025	10/09/2025	35.016,00	NÃO	NÃO		
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**													
8932/1-2025/OR	164	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	16/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	31.320,00	NÃO	NÃO		
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**													
1465/6-2025/OR	275	3.3.90.39.99	DISPENSA	000061/23	WALTER PALMA JUNIOR 35966524807	11/08/2025	05/09/2025	03/09/2025	1.600,00	NÃO	NÃO		
8296/1-2025/OR	265	3.3.90.30.01	DISPENSA		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	05/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	42.224,96	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 14

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

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													
8788/1-2025/OR	265	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	10/09/2025	19/09/2025	16/09/2025	22.729,22	NÃO	NÃO		
8832/1-2025/OR	275	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	18/09/2025	26/09/2025	24/09/2025	35.049,15	NÃO	NÃO		
8831/1-2025/OR	275	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	18/09/2025	26/09/2025	24/09/2025	21.609,37	NÃO	NÃO		
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**													
8100/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	3.320,54	NÃO	NÃO		
8101/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	7.827,52	NÃO	NÃO		
8102/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	19.422,72	NÃO	NÃO		
8099/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10.997,46	NÃO	NÃO		
8098/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11.247,24	NÃO	NÃO		
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**													
4621/4-2025/OR	294	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	104.000,00	NÃO	NÃO		
4621/5-2025/OR	294	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	69.000,00	NÃO	NÃO		
4621/6-2025/OR	294	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	59.500,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 0 - 281 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-F**													
7944/1-2025/OR	143	3.3.90.30.07	DISPENSA	000478/25	MAJJ ALIMENTOS LTDA	27/08/2025	05/09/2025	04/09/2025	26.262,00	NÃO	NÃO		
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**													
7833/1-2025/OR	159	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000357/24	BENÍCIO PNEUS LTDA	10/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	31.260,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8922/3-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	16/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	10.319,40	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8922/5-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	16/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	21.692,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 15

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

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													
8922/3-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	16/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	10.319,40	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
8922/1-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	16/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	9.702,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
8922/4-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	16/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	37.386,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
8922/2-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	16/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	9.039,60	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
8922/1-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	16/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	9.702,00	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
8060/1-2025/OR	144	3.3.90.30.07	DISPENSA	000478/25	MAJJ ALIMENTOS LTDA	28/08/2025	25/09/2025	03/09/2025	46.625,28	QUEBRA	SIM		07/11/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 SO**													
8779/1-2025/OR	620	3.3.50.39.01	DISPENSA		INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	45.000,00	NÃO	NÃO		
3767/4-2025/OR	404	3.3.90.39.99	DISPENSA	000276/25	VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	25/08/2025	19/09/2025	17/09/2025	3.780,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 81 - 0 - 800 - 008 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.**													
7162/1-2025/OR	598	4.4.90.52.42	DISPENSA	000641/25	JCCL CALDEIRA COMERCIO DE UTILIDADES	15/08/2025	11/09/2025	12/09/2025	49.773,40	NÃO	NÃO		
7199/1-2025/OR	598	4.4.90.52.12	DISPENSA	000640/25	JCCL CALDEIRA COMERCIO DE UTILIDADES	25/08/2025	12/09/2025	12/09/2025	38.904,70	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									3.536.102,01				

Comunicados

Combustível

Programação de Rota

Cliente: **MUNICIPIO DE BRODOWSKI**

Usuário: **646041**

Data do relatório: **17/11/2025 08:19**

ESTABELECIMENTOS	GASOLINA COMUM	ETANOL COMUM	DIESEL COMUM	DIESEL S-10
AUTO POSTO JANDAIA (1 KM) **BRODOWSKI-SP** R GENERAL CARNEIRO, 865 - CENTRO	**R$ 6,19** 17/11/2025	**R$ 4,08** 17/11/2025	**R$ 5,65** 17/11/2025	**R$ 5,75** 17/11/2025
LBR AUTO POSTO (1 KM) **BRODOWSKI-SP** AV DOM LUIZ DO A MOUZINHO, 235 - CENTRO	**R$ 6,18** 17/11/2025	**R$ 4,18** 17/11/2025	**R$ 6,18** 17/11/2025	**R$ 6,28** 17/11/2025
POSTO SANTO ANTONIO (1 KM) **BRODOWSKI-SP** RUA AV D LUIZ A MOUSINHO, 399 - VILA SIENA	**R$ 6,08** 17/11/2025	**R$ 3,89** 17/11/2025	**R$ 5,64** 17/11/2025	**R$ 5,74** 17/11/2025