DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Sexta-feira, 09 de janeiro de 2026 **Ano X | Edição nº 1473** **Página 1 de 19**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Quebra de Ordem Cronológica 4
Demonstrativos de receitas e despesas 17

Poder Legislativo 19
Licitações e Contratos 19
Extratos de Contrato 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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 1.115, DE 9 DE JANEIRO DE 2026

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, no uso de suas atribuições legais, em especial o art.111, da Lei Complementar nº6, de 12 de julho de 1999,

RESOLVE:

Art.1º Conceder ao servidor Fernanda Pereira Roncaratti, matrícula nº 36037, afastamento pelo período de 4 (quatro) dias, a partir 27 de dezembro de 2025.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de dezembro de 2025.

Brodowski, 09 de janeiro de 2026.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski
RUBENS OKAMOTO
Secretário Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 1.116, DE 9 DE JANEIRO DE 2026

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, no uso de suas atribuições legais, em especial o art.111, da Lei Complementar nº6, de 12 de julho de 1999,

RESOLVE:

Art.1º Conceder ao servidor Mariana Jéssica de Castro da Silva, matrícula nº 38037, afastamento pelo período de 4 (quatro) dias, a partir 6 de janeiro de 2026.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 6 de janeiro de 2026.

Brodowski, 09 de janeiro de 2026.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski
RUBENS OKAMOTO
Secretário Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 1.117, DE 9 DE JANEIRO DE 2026

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, no uso de suas atribuições legais, em especial o art.111, da Lei Complementar nº6, de 12 de julho de 1999,

RESOLVE:

Art.1º Conceder ao servidor Mariana Jéssica de Castro da Silva, matrícula nº 38037, afastamento pelo período de 3 (três) dias, a partir 4 de janeiro de 2026.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 4 de janeiro de 2026.

Brodowski, 09 de janeiro de 2026.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski
RUBENS OKAMOTO
Secretário Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 1.118, DE 9 DE JANEIRO DE 2026

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, no uso de suas atribuições legais, em especial o art.111, da Lei Complementar nº6, de 12 de julho de 1999,

RESOLVE:

Art.1º Conceder ao servidor Poliana Elisa Martini de Paiva, matrícula nº 36008, afastamento pelo período de 1 (um) dia, em 6 de janeiro de 2026.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 6 de janeiro de 2026.

Brodowski, 09 de janeiro de 2026.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski
RUBENS OKAMOTO
Secretário Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 1.119, DE 9 DE JANEIRO DE 2026

Concede licença maternidade a servidora pública municipal.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º Conceder, com base no art.39, §3º da Constituição Federal, licença maternidade a servidora Marian Lais Paulino De Brito, matricula n° 400037, pelo prazo de 120 dias, a contar de 31 de dezembro de 2025.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2025.

Brodowski, 9 de janeiro de 2026.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski
RUBENS OKAMOTO
Secretário Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 1.120, DE 9 DE JANEIRO DE 2026

Concede prorrogação de licença maternidade a servidora pública

municipal.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º Prorrogar, por 60(sessenta) dias, a licença maternidade da servidora Marian Lais Paulino De Brito, matrícula nº 400037, a partir de 29 de abril de 2026.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Brodowski, 9 de janeiro de 2026.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski
RUBENS OKAMOTO
Secretário de Administração

.....

PORTARIA Nº1.121, DE 9 DE JANEIRO DE 2026

Dispõe sobre exoneração de servidor público.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI,** no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º Pela presente portaria, EXONERAR, a pedido, a Sra. Joyce Duran Armando, matricula n° 700088 do cargo de Técnico de Enfermagem (30H) - Temporário, a partir de 16 de dezembro de 2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de dezembro de 2025.

Brodowski, 9 de janeiro de 2026.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski
RUBENS OKAMOTO
Secretário Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº1.122, DE 9 DE JANEIRO DE 2026

Dispõe sobre exoneração de servidor público.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI,** no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º Pela presente portaria, EXONERAR, a pedido, a Sra. Edna Aparecida da Silva e Silva, matricula n° 734000 do cargo de Pajem, a partir de 7 de janeiro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 7 de janeiro de 2026.

Brodowski, 9 de janeiro de 2026.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski
RUBENS OKAMOTO
Secretário Municipal de Administração

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O 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													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**													
9998/1-2025/OR	111	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONCORI	000232/22	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	17/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	255.724,13	QUEBRA	SIM		09/01/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
2432/10-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	LP SUPORTE E CONSULTORIA	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	2.504,26	QUEBRA	SIM		09/01/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10617/1-2025/OR	470	3.3.90.32.04	DISPENSA	000998/25	FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES DO EST. DE S	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	40.300,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10164/1-2025/OR	488	4.4.90.51.99	DISPENSA	000988/25	JOSE ROBERTO PUGA BRODOWSKI	17/10/2025	06/11/2025	12/11/2025	4.800,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5847/14-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	13/10/2025	07/11/2025	11/11/2025	1.760,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10132/2-2025/OR	486	3.3.90.39.99	DISPENSA	000984/25	ALEXANDRO MARCELO EVENTOS ESPORTIVOS	06/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	15.200,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4656/11-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	11.284,14	QUEBRA	SIM		09/01/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4656/12-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	562,35	QUEBRA	SIM		09/01/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5847/16-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	04/11/2025	10/11/2025	11/11/2025	320,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5847/16-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	04/11/2025	10/11/2025	11/11/2025	320,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
					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

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.							
10181/1-2025/OR	134	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000486/25	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	21/10/2025	12/11/2025	12/11/2025	19.025,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9999/1-2025/OR	111	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000385/25	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	129.623,50	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10249/1-2025/OR	124	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	22/10/2025	13/11/2025	13/11/2025	21.562,20	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2452/6-2025/OR	486	3.3.90.39.05	DISPENSA	000163/25	LUCIMARA MARIA DE MELLO 32655280814	30/10/2025	14/11/2025	13/11/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5847/15-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	30/10/2025	14/11/2025	13/11/2025	480,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2452/5-2025/OR	486	3.3.90.39.05	DISPENSA	000163/25	LUCIMARA MARIA DE MELLO 32655280814	30/10/2025	14/11/2025	13/11/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9523/1-2025/ES	81	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	801,49	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9523/2-2025/ES	81	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	20.219,43	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9523/1-2025/ES	81	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	801,49	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8386/1-2025/OR	104	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000562/25	MR LEONE CONSTRUÇÕES LTDA	21/10/2025	14/11/2025	17/11/2025	14.400,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8386/1-2025/OR	104	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000562/25	MR LEONE CONSTRUÇÕES LTDA	21/10/2025	14/11/2025	17/11/2025	14.400,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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
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													
1094/9-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000024/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	15.415,37	QUEBRA	SIM		09/01/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
11238/1-2025/OR	111	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	314.327,84	QUEBRA	SIM		09/01/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10152/1-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000987/25	GRACIOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	7.780,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10092/1-2025/OR	84	3.3.90.39.12	DISPENSA	000746/25	TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	24/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	24.175,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4584/6-2025/OR	473	3.3.90.39.99	DISPENSA	000317/25	GORKI GESTAO CRIATIVA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	5.000,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5673/6-2025/OR	132	3.3.90.39.99	DISPENSA	000408/25	VERITUS CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	26/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	5.100,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5673/6-2025/OR	132	3.3.90.39.99	DISPENSA	000408/25	VERITUS CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	26/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	5.100,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4656/14-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	11.284,14	QUEBRA	SIM		09/01/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4656/13-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	562,35	QUEBRA	SIM		09/01/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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**													
6624/3-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000686/24	INSTITUTO ABA LTDA	13/10/2025	03/11/2025	04/11/2025	3.910,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026

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													
7052/3-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000409/24	INSTITUTO ABA 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. 13/10/2025	03/11/2025	04/11/2025	3.910,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
7755/3-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000703/24	INSTITUTO ABA 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. 15/10/2025	03/11/2025	04/11/2025	3.740,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
1186/4-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000065/25	INSTITUTO ABA 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. 15/10/2025	03/11/2025	04/11/2025	1.995,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
296/7-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000025/25	INSTITUTO ABA 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. 15/10/2025	03/11/2025	04/11/2025	2.550,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
7754/3-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000687/24	INSTITUTO ABA 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. 15/10/2025	03/11/2025	04/11/2025	6.800,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
10288/1-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000188/23	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO 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. 17/10/2025	03/11/2025	04/11/2025	9.000,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
4699/6-2025/OR	272	3.3.90.39.78	DISPENSA	000233/22	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL 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. 13/10/2025	03/11/2025	11/11/2025	4.946,43	QUEBRA	SIM		09/01/2026
5055/6-2025/OR	308	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/23	INNOLUTION - SISTEMAS DE INFORMATICA 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. 13/10/2025	03/11/2025	12/11/2025	2.392,68	QUEBRA	SIM		09/01/2026
5055/6-2025/OR	308	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/23	INNOLUTION - SISTEMAS DE INFORMATICA 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. 13/10/2025	03/11/2025	12/11/2025	2.392,68	QUEBRA	SIM		09/01/2026
7054/3-2025/OR	252	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 09/10/2025	04/11/2025	04/11/2025	5.700,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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
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													
10197/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	33.672,37	QUEBRA	SIM		09/01/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
10214/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	17.058,19	QUEBRA	SIM		09/01/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
10213/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	3.225,04	QUEBRA	SIM		09/01/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
10205/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	10.652,18	QUEBRA	SIM		09/01/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
10215/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	1.601,50	QUEBRA	SIM		09/01/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
10216/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	9.002,93	QUEBRA	SIM		09/01/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
10212/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	2.214,92	QUEBRA	SIM		09/01/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
10210/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	4.558,40	QUEBRA	SIM		09/01/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
10199/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	36.773,32	QUEBRA	SIM		09/01/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
10198/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	60.962,61	QUEBRA	SIM		09/01/2026

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													
					SAUDE PUBLIC								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10196/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	7.976,10	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10200/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	3.029,49	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10201/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	34.281,37	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10202/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	31.295,38	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10203/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	33.274,65	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10204/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	33.389,61	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10211/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	2.545,50	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10185/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	8.488,69	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10191/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	5.605,25	QUEBRA	SIM		09/01/2026

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													
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10190/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	11.170,10	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10189/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	33.414,80	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10188/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	65.779,29	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10187/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	11.254,58	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10186/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	21.566,05	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10210/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	4.558,40	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10192/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	22.277,76	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10193/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	3.985,39	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10194/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	210.380,04	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						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
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													
10206/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	4.587,79	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						Fez-se necessário o pagamento 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:							
10207/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	8.874,37	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						Fez-se necessário o pagamento 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:							
10209/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	13.322,58	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						Fez-se necessário o pagamento 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:							
10208/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	21/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	5.366,50	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						Fez-se necessário o pagamento 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:							
7053/3-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000408/24	ROBSON RICARDO LOPES	21/10/2025	10/11/2025	14/11/2025	12.200,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						Fez-se necessário o pagamento 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:							
5469/5-2025/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000073/21	FELIPE VARELLA FERREIRA	30/10/2025	11/11/2025	11/11/2025	11.500,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						Fez-se necessário o pagamento 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:							
5469/5-2025/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000073/21	FELIPE VARELLA FERREIRA	30/10/2025	11/11/2025	11/11/2025	11.500,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						Fez-se necessário o pagamento 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:							
5516/5-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000629/24	COMUNIDADE TERAPEUTICA SUPERACAO	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	1.866,70	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						Fez-se necessário o pagamento 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:							
9457/1-2025/OR	296	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	04/11/2025	12/11/2025	11/11/2025	22.479,61	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						Fez-se necessário o pagamento 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:							
10160/1-2025/OR	296	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	04/11/2025	12/11/2025	11/11/2025	24.676,36	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O 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													
10499/1-2025/OR	272	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	12/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	5.043,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9518/2-2025/ES	250	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10/11/2025	14/11/2025	13/11/2025	52.570,73	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7224/15-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	05/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	134,60	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7347/5-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000715/24	TERAPEUTICA ACREDITE LTDA	10/11/2025	19/11/2025	18/11/2025	4.500,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10657/1-2025/OR	304	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	12/11/2025	19/11/2025	18/11/2025	6.079,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9426/1-2025/OR	318	3.3.90.32.99	DISPENSA	000899/25	JACOMO ARICO JUNIOR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO	05/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	47.600,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
24/13-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	CLINICA SEMEAR FONOAUDIOLOGIA S/S	06/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.212,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
56/11-2025/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000668/24	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	06/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	11.040,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
87/11-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	INCLUSIVE - CLINICA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINA	10/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.880,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7224/16-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/11/2025	29/11/2025	28/11/2025	5.485,54	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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**													

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													
6963/6-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000308/22	COESMA COMERCIO E SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO	20/10/2025	03/11/2025	11/11/2025	3.561,00	NÃO	NÃO		
5811/8-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000606/22	CIA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP-PRODESP	21/10/2025	14/11/2025	13/11/2025	2.329,60	NÃO	NÃO		
4901/5-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000235/23	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSI	21/10/2025	18/11/2025	18/11/2025	3.561,00	NÃO	NÃO		
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**													
7142/5-2025/OR	549	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	13/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	6.636,80	NÃO	NÃO		
3794/11-2025/OR	551	3.3.90.39.77	DISPENSA	000165/25	RASTREK-R SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO LTDA	29/10/2025	19/11/2025	27/11/2025	3.594,00	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**													
4585/7-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000173/24	MEU DOCE LAR CASA DE REPOUSO LTDA	13/10/2025	03/11/2025	04/11/2025	2.300,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3083/4-2025/OR	352	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	30/10/2025	14/11/2025	13/11/2025	4.500,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3877/6-2025/OR	352	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	05/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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.INFANTI**													
1466/9-2025/OR	186	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000083/25	MARÍLIA COSTA CAMARA FERRON	05/11/2025	19/11/2025	18/11/2025	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 FUNDAMENTA**													
9565/1-2025/OR	163	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000759/25	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	23/10/2025	07/11/2025	11/11/2025	7.500,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9520/2-2025/ES	157	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	93.380,37	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9520/1-2025/ES	157	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	06/11/2025	17/11/2025	07/11/2025	8.108,26	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						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
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													
2548/7-2025/OR	163	3.3.90.39.05	DISPENSA	000144/24	BRE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Fez-se necessário o pagamento 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: 21/10/2025	17/11/2025	17/11/2025	2.836,56	QUEBRA	SIM		09/01/2026
9077/2-2025/OR	157	3.3.90.30.14	DISPENSA	000813/25	JCCL CALDEIRA COMERCIO DE UTILIDADES	Fez-se necessário o pagamento 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: 05/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	4.163,50	QUEBRA	SIM		09/01/2026
399/11-2025/OR	163	3.3.90.39.99	DISPENSA	000030/25	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA -	Fez-se necessário o pagamento 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: 05/11/2025	19/11/2025	18/11/2025	4.900,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
11147/5-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	Fez-se necessário o pagamento 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: 18/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	21.692,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
11147/1-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	Fez-se necessário o pagamento 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: 18/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	10.187,10	QUEBRA	SIM		09/01/2026
11147/2-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	Fez-se necessário o pagamento 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: 18/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	9.039,60	QUEBRA	SIM		09/01/2026
11147/3-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	Fez-se necessário o pagamento 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: 18/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	10.835,37	QUEBRA	SIM		09/01/2026
11147/4-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	Fez-se necessário o pagamento 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: 18/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	39.255,30	QUEBRA	SIM		09/01/2026
5510/6-2025/OR	157	3.3.90.30.60	DISPENSA	000247/25	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Fez-se necessário o pagamento 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: 10/06/2025	20/11/2025	19/11/2025	154.320,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
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**													
9628/1-2025/OR	135	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000486/25	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	17/10/2025	05/11/2025	13/11/2025	18.854,00	NÃO	NÃO		
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: 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													
Fonte: **02 - 12 - 0 - 262 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida -**													
3124/14-2025/OR	235	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	59.500,00	NÃO	NÃO		
3124/13-2025/OR	235	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	69.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 81 - 0 - 500 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSISTÊNCIA SC**													
10711/1-2025/OR	408	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	11/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	30.459,00	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**													
1465/8-2025/OR	275	3.3.90.39.99	DISPENSA	000061/23	WALTER PALMA JUNIOR 35966524807	13/10/2025	03/11/2025	11/11/2025	1.600,00	NÃO	NÃO		
1093/11-2025/OR	275	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000155/21	DESENVOLVE CONSULTORIA LTDA	13/10/2025	03/11/2025	17/11/2025	8.570,17	NÃO	NÃO		
10173/1-2025/OR	265	3.3.90.30.10	DISPENSA	000981/25	DIABETICOS LTDA	05/11/2025	14/11/2025	17/11/2025	38.529,14	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/**													
4621/8-2025/OR	294	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	52.000,00	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 EDUCAÇÃ**													
11148/1-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	18/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	28.377,20	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
11150/1-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725	18/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	7.790,58	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
11149/1-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	18/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	32.886,00	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
11149/2-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	18/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	22.794,80	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
11149/2-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	18/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	22.794,80	QUEBRA	SIM		09/01/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2025

Página 13

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													
11150/2-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725	18/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	10.037,16	QUEBRA	SIM		09/01/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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/ASSISTÊNCI**													
3767/6-2025/OR	404	3.3.90.39.99	DISPENSA	000276/25	VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	21/10/2025	19/11/2025	19/11/2025	3.780,00	NÃO	NÃO		
8779/6-2025/OR	620	3.3.50.39.01	DISPENSA		INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	25/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	22.250,00	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 - 017 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA F**													
8795/1-2025/OR	624	4.4.90.52.99	DISPENSA	000760/25	JCCL CALDEIRA COMERCIO DE UTILIDADES	21/10/2025	06/11/2025	12/11/2025	1.319,90	NÃO	NÃO		
8795/2-2025/OR	624	4.4.90.52.99	DISPENSA	000760/25	JCCL CALDEIRA COMERCIO DE UTILIDADES	21/10/2025	06/11/2025	24/11/2025	33.395,50	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									2.844.820,88				

Demonstrativos de receitas e despesas

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

Novembro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	6.414.504,25	278.517,50	6.693.021,75
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.699.931,31	135.722,10	1.835.653,41
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	3.217.137,91	347.295,84	3.564.433,75
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	628.017,80	84.652,48	712.670,28
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	6.236.161,57	628.955,92	6.865.117,49
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	856.909,88	34.665,45	891.575,33
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	66.031,27	3.016,49	69.047,76
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	36.986,70	3.331,39	40.318,09
	Sub Total	19.155.680,69	1.516.157,17	20.671.837,86
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	32.515.798,79	3.694.399,74	36.210.198,53
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	1.474.539,17	0,00	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	631.457,28	56.979,20	688.436,48
	Sub Total	36.346.038,15	3.751.378,94	40.097.417,09
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	21.474.287,74	1.924.496,01	23.398.783,75
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	8.327.774,06	234.480,69	8.562.254,75
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	155.276,66	16.020,15	171.296,81
	Sub Total	29.957.338,46	2.174.996,85	32.132.335,31
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	27.563,54	4.371,37	31.934,91
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	73.493,76	7.689,67	81.183,43
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	3.283,08	524,07	3.807,15
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	100,61	20,41	121,02
	Sub Total	105.054,08	12.605,52	117.659,60
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.969.170,93	132.066,47	2.101.237,40
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	83.135,57	12.304,43	95.440,00
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	166.804,18	9.263,46	176.067,64
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.887,34	67,41	1.954,75
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	5.423,65	363,31	5.786,96
	Sub Total	2.226.421,67	154.065,08	2.380.486,75
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	415.145,33	21.445,77	436.591,10
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	16.439,73	989,97	17.429,70
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	23.563,92	1.259,25	24.823,17

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

Novembro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

Página 2

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	586,50	11,98	598,48
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	805,39	31,94	837,33
	Sub Total	456.540,87	23.738,91	480.279,78
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.620.446,59	-1.185.475,17	-13.805.921,76
	Sub Total	-12.620.446,59	-1.185.475,17	-13.805.921,76
	Total	75.626.627,33	6.447.467,30	82.074.094,63

BRODOWSKI, 30 de novembro de 2025

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANTONIO ORESTES TERRA
TESOUREIRO

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Extratos de Contrato

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2025

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Brodowski. CONTRATADA: CONTROL RISK MONITORAMENTO LTDA – CNPJ nº 02.030.538/0001-74. OBJETO: Locação de câmeras de monitoramento com gravação em nuvem e uso de tecnologias analíticas de imagem. VALOR TOTAL ANUAL: R$ 28.800,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00 – Serviços de Tecnologia da Informação. ASSINATURA: 11/dezembro/2025. ANGELO MARCELO FOSSA, Presidente da Câmara Municipal.

.....

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Brodowski. CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP – CNPJ nº 62.577.929/0001-35. OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato administrativo supra mencionado, por mais 12 (doze) meses. VALOR TOTAL: R$ 10.000,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. ASSINATURA: 13/dezembro/2025. ANGELO MARCELO FOSSA, Presidente da Câmara Municipal.

.....

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Brodowski. CONTRATADA: EMPARES LTDA – CNPJ nº 53.387.069/0001-86. OBJETO: Elaboração de projetos básicos e executivos para aprovação junto ao Corpo de Bombeiros. VALOR TOTAL: R$ 12.000,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. ASSINATURA: 05/janeiro/2026. ANGELO MARCELO FOSSA, Presidente da Câmara Municipal.

.....

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2024

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Brodowski. CONTRATADA: JOÃO LUIS DE OLIVEIRA – CNPJ nº 32.242.640/0001-02. OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato administrativo supra mencionado, por mais 12 (doze) meses. VALOR TOTAL ANUAL: R$ 37.684,80. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. ASSINATURA: 10/dezembro/2025. ANGELO MARCELO FOSSA, Presidente da Câmara Municipal.

.....