DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 **Ano X | Edição nº 1497** **Página 1 de 51**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Portarias 4
Outros atos oficiais 5
Licitações e Contratos 17
Extratos de Contrato 17
Aviso de Contratação Direta 19
Cotação 20
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 32
Demonstrativos de receitas e despesas 32
Quebra de Ordem Cronológica 34

Poder Legislativo 51
Licitações e Contratos 51
Extratos de Contrato 51

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 DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI
PRAÇA MARTIM MOREIRA, 142
45.301.652/0001-02 Exercício: 2026

DECRETO Nº 338, DE 13 DE fevereiro DE 2026

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRODOWSKI, no uso da atribuição que lhe confere o art.17, da Lei nº 2956 de 15/07/2025 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2026.
DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº2956, de 15 de julho de 2025) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

BRODOWSKI, 13 de fevereiro de 2026

_____

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 153	12.361.0082.2099.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	150.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 633	12.361.0082.2099.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	100.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 248	10.122.0055.2046.0000	Administração do Fundo Munic de Saú	20.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 270	10.301.0069.2070.0000	Atenção Básica	80.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI
PRAÇA MARTIM MOREIRA, 142
45.301.652/0001-02 Exercício: 2026

DECRETO Nº 338, DE 13 DE fevereiro DE 2026

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	350.000,00

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 264	10.301.0069.2070.0000	Atenção Básica	-350.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

TOTAL DAS ANULAÇÕES	-350.000,00

Portarias

PORTARIA Nº1.325, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026

Dispõe sobre contratação efetiva.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI,** no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o art.91, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município e considerando a exoneração do ex-servidor Sandra Marcia Alpino cargo de Diretor de Escola,

RESOLVE:

Art.1º Pela presente portaria, CONTRATAR, em caráter efetivo, por ter sido aprovado em Concurso Público nº 01/2022 o Sr.(a) Natale Cristine Garcia Ferreira Cruz cargo de Diretor de Escola a partir de 2 de fevereiro de 2026.

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

Brodowski,13 de fevereiro de 2026.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

.....

PORTARIA Nº1.326, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026

Dispõe sobre contratação efetiva.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI,** no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o art.91, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município e considerando a exoneração do ex-servidor Rafaela Cristina Carneiro Caetano cargo de Pajem,

RESOLVE:

Art.1º Pela presente portaria, CONTRATAR, em caráter efetivo, por ter sido aprovado em Concurso Público nº 01/2022 o Sr.(a) Giselda Aparecida Dias Querino cargo de Pajem a partir de 3 de fevereiro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 3 de fevereiro de 2026.

Brodowski,13 de fevereiro de 2026.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

.....

PORTARIA Nº1.327, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026

Dispõe sobre contratação efetiva.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI,** no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o art.91, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município e considerando a exoneração do ex-servidor Matheus Oliveira Borges cargo de Agente de Organização Escolar,

RESOLVE:

Art.1º Pela presente portaria, CONTRATAR, em caráter efetivo, por ter sido aprovado em Concurso Público nº 01/2022 o Sr.(a) Nilmar Coelho de Souza cargo de Agente de Organização Escolar a partir de 9 de fevereiro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 9 de fevereiro de 2026.

Brodowski,13 de fevereiro de 2026.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

.....

Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Planejamento

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAR, DISCUTIR E DEFINIR AS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL A SEREM EXPRESSAS NA "LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA", PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 .

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte quatro (20/08/2025), às 14h00min, na sala de reuniões desta Câmara Municipal, conforme convocação publicada no Diário Oficial do Município, nos dias 15 de agosto de 2025, edições nºs 1383, reuniram-se em audiência pública, conforme lista de presença e tendo como objetivo de apresentar, discutir e definir as prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício de 2025, a serem expressas na Lei Orçamentária Anual – LOA. Coordenando os trabalhos Srº Braz Gonçalves da Silva Filho, Secretária Municipal de Planejamento, representando o Prefeito Municipal Srº Fábio Maximiliano Vercezi Severi, abriu a audiência pública, cumprimentando e agradecendo a presença de todos, fazendo uma breve explanação da situação econômica e financeira do Município. Em ato contínuo passou a palavra ao Srº Luis Henrique Pironte Azevedo, Secretário Municipal de Finanças, que deu explicações aos motivos e objetivos do evento e as dificuldades do Munícipio para captação de recursos. Transmitiu aos presentes as informações das prioridades da despesa fixada e metas da Administração e das receitas orçamentárias previstas no LOA para o exercício de 2026, conforme os demonstrativos a seguir:

CEREITA:

CATEGORIA ECONÔMICA	
RECEITAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.832.072,20
Contribuições	8.738.500,00
Receita Patrimonial	2.817.741,00
Receita de Serviços	43.338,20
Transferências Correntes	148.955.040,60
Outras Receitas Correntes	937.400,00
Subtotal	**193.933.986,00**
RECEITAS DE CAPITAL	
Alienação de Bens	5.673.250,00
Transferências de Capital	0,00
Subtotal	**5.673.250,00**
RECEITAS CORRENTES – INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Contribuições	18.848.000,00
Receita de Serviços	0,00

Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Planejamento

Subtotal	**18.848.000,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA	
(R) Deduções do **FUNDEB**	-18.912.000,00
Subtotal	**-14.961.450,00**
TOTAL	**198.933.986,00**

DESPESA:

FUNÇÕES DE GOVERNO	
01 - Legislativa	6.500.000,00
02 - Judiciária	394.345,00
04 - Administração	30.067.945,00
08 – Assistência Social	7.880.127,00
09 – Previdência Social	12.420.000,00
10 - Saúde	44.798.914,40
11 - Trabalho	39.270,00
12 - Educação	54.696.172,00
13 - Cultura	804.815,00
15 - Urbanismo	6.940.013,10
17 - Saneamento	80.850,00
18 – Gestão Ambiental	144.375,00
20 - Agricultura	636.405,00
23 – Comércio e Serviços	672.210,00
26 - Transporte	866.250,00
27 – Desporto e Lazer	1.821.660,00
28 – Encargos Especiais	11.873.233,12
99 – Reserva de Contingência	18.297.431,00
TOTAL	**198.933.986,00**

SUBFUNÇÕES DE GOVERNO	
031 – Ação Legislativa	6.500.000,00
062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	394.315,00

Endereço: Praça Martim Moreira, 142 – Centro – CEP: 14340-000 – Caixa Postal 41 - Fone: (16)3664-9116
www.brodowski.sp.gov.br / E-mail: governo@brodowski.sp.gov.br

Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Planejamento

121 – Planejamento e Orçamento	1.152.125,00
122 – Administração Geral	32.135.863,20
123 – Administração Financeira	3.151.915,00
124 – Controle Interno	344.190,00
241 – Assistência à Pessoa Idosa	1.739.665,00
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	2.028.590,00
244 – Assistência Comunitária	1.667.662,30
272 – Previdência do Regime Estatutário	12.420.000,00
301 – Atenção Básica	19.843.785,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.426.681,90
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	726.100,00
304 – Vigilância Sanitária	1.526.497,00
305 – Vigilância Epidemiológica	1.711.645,00
306 – Alimentação e Nutrição	2.636.195,00
334 – Fomento ao Trabalho	39.270,00
361 – Ensino Fundamental	29.934.185,00
362 – Ensino Médio	202.000,00
364 – Ensino Superior	185.000,00
365 – Ensino Infantil	19.799.445,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	167.112,00
367 – Educação Especial	1.771.835,00
392 – Difusão Cultural	804.815,00
451 – Infraestrutura Urbana	732.000,00
452 – Serviços Urbanos	6.207.613,10
512 – Saneamento Básico Urbano	80.850,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	144.375,00
605 - Abastecimento	636.405,00
695 - Turismo	672.210,00
782 – Transporte Rodoviário	866.250,00
811 – Desporto e Rendimento	1.650,00
812 – Desporto Comunitário	1.710.050,00
813 - Lazer	109.960,00
843 – Serviço da Dívida Interna	9.433.000,00
845 - Transferências	1.732.500,00
997 – Reserva - RPPS	15.085.000,00

Endereço: Praça Martim Moreira, 142 – Centro – CEP: 14340-000 – Caixa Postal 41 - Fone: (16)3664-9116
www.brodowski.sp.gov.br / E-mail: governo@brodowski.sp.gov.br

Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Planejamento

999 – Reserva de Contingência - Prefeitura	3.212.431,00
TOTAL	**198.933.986,00**

CATEGORIA ECONÔMICA	
Despesas Correntes	158.211.890,60
Despesas de Capital	22.424.664,40
Reserva de Contingência	18.297.431,00
TOTAL	**198.933.986,00**

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO	
01 – PODER LEGISLATIVO	
01 – Câmara Municipal	6.500.000,00
Subtotal	**6.500.000,00**
02 – PODER EXECUTIVO	
01 – Gabinete do Prefeito Municipal	1.145.097,00
02 – Procuradoria Geral do Município	394.315,00
03 – Secretaria Municipal de Administração	14.479.550,00
04 – Secretaria Municipal de Finanças	6.364.576,10
05 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	12.454.576,0
06 – Secretaria Municipal de Licitações e Contratos	505.780,00
07 – Secretaria Municipal de Educação	54.696.172,00
08 – Controladoria Geral do Município	344.190,00
09 – Secretaria Municipal de Saúde	44.798.914,00
10 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	7.831.617,30
11 – Encargos Gerais do Município	11.873.233,12
12 – Secretaria Municipal de Turismo	611.100,00
13 – Secretaria Municipal de Cultura	632.650,00
14 – Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude	1.260.349,00
15 – Secretaria Municipal de Governo	358.050,00
16 – Secretaria Municipal de Planejamento	708.750,00
17 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	709.800,00
18 – Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda	35.700,00

Endereço: Praça Martim Moreira, 142 – Centro – CEP: 14340-000 – Caixa Postal 41 - Fone: (16)3664-9116
www.brodowski.sp.gov.br / E-mail: governo@brodowski.sp.gov.br

Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Planejamento

20 – Secretaria Municipal de Transportes	1.862.379,00
21 – Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança	687.450,00
Subtotal	**134.707.500,00**
03 – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAEB	
01 – Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAEB	15.000.000,00
Subtotal	**15.000.000,00**
04 – INSTIT DE PREVID DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIAL - SISPREV	
01 – Instituto de Previd do Servidor Público Municipal - SISPREV	30.800.000,00
Subtotal	**30.800.000,00**
TOTAL	**184.107.500,00**

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	
01 – PODER LEGISLATIVO	
01 – CÂMARA MUNICIPAL	
01 – Câmara Municipal	6.500.000,00
02 – PODER EXECUTIVO	
01 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
01 – Gabinete do Prefeito Municipal	689.750,00
02 – Fundo Social de Solidariedade	44.100,00
03 – Fundo Municipal de Defesa Civil - FUNDEC	13.652,00
02 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
01 – Procuradoria Geral do Município	273.750,00
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
01 – Secretaria Municipal de Administração	6.994.162,00
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
01 – Secretaria Municipal de Finanças	2.847.650,00
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
01 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	8.455.780,00
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
01 – Secretaria Municipal de Licitações e Contratos	459.800,00
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
01 – Secretaria Municipal de Educação	21.916.470,00

Endereço: Praça Martim Moreira, 142 – Centro – CEP: 14340-000 – Caixa Postal 41 - Fone: (16)3664-9116
www.brodowski.sp.gov.br / E-mail: governo@brodowski.sp.gov.br

Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Planejamento

02 – Fundo Munic do Desenv da Educação Básica - FUNDEB	25.370.100,00
08 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
01 – Controladoria Geral do Município	312.900,00
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
01 – Secretaria Municipal de Saúde	3.024.282,00
02 – Fundo Municipal de Saúde	35.628.633,00
10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV SOCIAL	
01 – Secretaria Munic de Assistência e Desenvolvimento Social	2.117.850,00
02 – Fundo Municipal de Assistência Social	4.251.293,00
03 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	699.100,00
11 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
01 - Encargos Gerais do Município	14.742.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
01 – Secretaria Municipal de Turismo	611.100,00
13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
01 – Secretaria Municipal de Cultura	632.650,00
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	
01 – Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude	1.260.349,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
01 – Secretaria Municipal de Governo	358.050,00
16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
01 - Secretaria Municipal de Planejamento	708.750,00
17 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
01 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	709.800,00
18 – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	
01 – Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda	35.700,00
20 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
01 – Secretaria Municipal de Transportes	1.862.379,00
21 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA	
01 – Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança	687.450,00
03 – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – SAAEB	
01 – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAEB	
01 – Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAEB	15.000.000,00

Endereço: Praça Martim Moreira, 142 – Centro – CEP: 14340-000 – Caixa Postal 41 - Fone: (16)3664-9116

www.brodowski.sp.gov.br / E-mail: governo@brodowski.sp.gov.br

Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Planejamento

04 – INSTIT DE PREVID DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SISPREV	
01 - INSTIT DE PREVID DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SISPREV	
01 – Instituto de Previd do Servidor Público Municipal - SISPREV	28.600.000,00
TOTAL	**198.933.986,00**

Analisadas as informações prestadas pelo Secretário de Finanças, os presentes à audiência pública passaram a discutir as prioridades e metas da Administração em suas diversas áreas para o exercício de 2026. Destacamos que a execução total das metas ficará, evidentemente, na dependência de obtenção de recursos oriundos de convênios com os governos Estadual e Federal, bem como ao crescimento econômico nacional que influencia diretamente nas transferências constitucionais. Finalmente foi observado que o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026 serão adequados no que couber no Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2026. Não havendo mais nada a tratar a audiência pública foi encerrada, lavrando-se a presente Ata, que depois de lida e achada certa, foi por mim, Braz Gonçalves da Silva Filho, Secretário Municipal de Planejamento _____, pelo Secretário Municipal de Finanças Luis Henrique Pironte Azevedo _____ e pela Contadora Laís Bianca Murari _____,rubricada e assinada.-

Brodowski/SP, 20 de agosto de 2025.

Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Planejamento

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAR, DISCUTIR E DEFINIR AS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A SEREM EXPRESSAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

LISTA DE PRESENÇA

Nome:	Assinatura:
CARLA M. L. GARCIA	
Luiz Barbosa Munga	
Luiz Henrique Pinotti Agazzi	
Antonio Aparecido Neto Júnior	
Thiago Rodrigues Borges	
Braz Gonçalves da Silva Filho	
Laura Vasconcelos Ferreira Assentato	Assentato
Marcilia Louise Chizzi Cardoso	

Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS PRIORIDADES E METAS À ELABORAÇÃO DO PROJETO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, reuniram-se nesta Câmara Municipal de Brodowski, em Audiência Pública para apresentar o Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2026, conforme convite publicado no dia 10 de abril de 2025 no Diário Oficial do Município, edição 1301º. Ficaram estabelecidas as diretrizes gerais, em atendimento às disposições contidas na Constituição Federal, artigo 165, § 2º, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar (LRF) nº 101, de 04 de maio de 2000, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Orgânica do Município, artigo 123, § 2º e as Portarias editadas pelo Governo Federal. O Srº Braz Gonçalves da Silva Filho, Secretário Municipal de Planejamento deu início aos trabalhos da audiência cumprimentando e agradecendo a presença de todos e, em ato contínuo, passou a palavra ao Srº Raul Venâncio Gonçalves da Costa, Secretário Municipal de Finanças e à Srª Laís Bianca Murari, Contadora, os quais fizeram as explanações do Projeto de Lei e dos anexos da "Lei de Diretrizes Orçamentárias" ora em análise e discussão, envolvendo a receita, a despesa, o resultado nominal, primário e montante da dívida pública para o exercício de 2026. Foi comentado também o objetivo básico da LEI, em orientar a elaboração da Lei Orçamentária – LOA para o exercício de 2026 em consonância com o Plano Plurianual de Investimentos – PPA, do período 2026/2029, em assegurar o equilíbrio fiscal da administração. Terminada as explanações relativas ao Projeto, foi pedido aos presentes manifestações com relação ao Projeto demonstrado. Não havendo manifestações dos presentes e tendo nada mais a tratar Srº Alessandro aproveitou a oportunidade para convidar os presentes para participarem da próxima audiência pública da elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2026, encerrando a audiência pública, lavrando a Ata que vai assinada pelo Srº Raul Venâncio Gonçalves da Costa, Secretário Municipal de Finanças _____, pelo Srª Laís Bianca Murari, Contadora _____, e pelo Srº Braz Gonçalves da Silva Filho, Secretário Municipal de Planejamento _____.

Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS PRIORIDADES E METAS À ELABORAÇÃO DO PROJETO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

LISTA DE PRESENÇA

NOME	DOCUMENTO	ASSINATURA
WILLIAM Biagi GODOY	376 234 688-32	
Laís Bianca Murari	393 768 818-85	Laís B. Murari
Antonio Augusto Neto Junior	062.497.551-79	
Olga T Rolo	402.098.058-62	Olga T Rolo
EUGENIO MASTROCCO ROSSI	16920705 S	
Paulo	40.907.277-1	Paulo
Profa Geovanna da Silva Ferreira	37955868	

Prefeitura Municipal de Brodowski
Estado de São Paulo

Praça Martim Moreira, 142 – Centro – CEP: 14340-000 - site : www.brodowski.sp.gov.br

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ANÁLISE, DISCUÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2026/2029 - Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Brodowski, realizou-se a Audiência Pública para a elaboração do Plano Plurianual para o quadriênio 2026/2029. A Secretária Municipal de Planejamento, Braz Gosnçaves da Silva Filho, juntamente com o Secretário Municipal de Finanças, Luis Henrique Pironte Azevedo e com a Contadora Laís Bianca Murari deram início à audiência agradecendo a presença do Presidente da Câmara Municipal, Vereador Marcelo Angelo Fossa, da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara e demais presentes. Foi nomeado o servidor Felipe Caparelli, Secretário de Governo, como Secretário Ad Hoc. Em ato contínuo a Secretária de Planejamento e a Contadora passaram a fazer a leitura, explicações detalhadas e comentários sobre o Projeto de Lei do Plano Plurianual e anexos integrantes. É um instrumento para o planejamento estratégico do município, isto é, para organização dos recursos e energias do governo e da sociedade em direção a uma visão de futuro, a um cenário de médio prazo. Prevê, entre outras coisas, as obras públicas a serem realizadas, elaboradas com critérios e visão estratégica da gestão pública, que inclui uma série de programas temáticos, em que são colocadas as metas expressas em números, para o quadriênio. O PPA é aprovado pelo Legislativo por uma lei quadrienal, sujeito a prazos e ritos diferenciados de tramitação e que tem vigência a partir do segundo ano de um mandato até o final do primeiro ano do mandato seguinte; assim dessa forma impede-se a descontinuidade de políticas e obras públicas de importância estratégica para a nossa cidade. É bom lembrar que essa audiência pública é uma imposição em conformidade com o artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e muito importante para o Município dar oportunidade à população manifestar-se sobre os programas, ações de governo e prioridades em que deve ser aplicado o dinheiro público. O Plano Plurianual e atrelado à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual. Durante as explanações não houve manifestação dos presentes e não havendo nada mais a tratar a Secretária de Planejamento, Roberta de Oliveira Araújo, agradeceu mais uma vez a presença de todos encerrando a Audiência Pública supramencionada, e que para constar, foi lavrada a presente ATA que achada conforme, vai devidamente assinada por todos os presente.

LISTA DE PRESENÇA

NOME:	DOCUMENTO:	ASSINATURA:
CAMILA M. L. GARCIA	20403206-4	
Laís Bianca Murari	393.768.818-85	
Luis Henrique Pironte Azevedo	303 0097 39-63	
Antonio Amarante Neto Júnior	Obs. 497.551-79	

Prefeitura Municipal de Brodowski
Estado de São Paulo

Praça Martim Moreira, 142 – Centro – CEP: 14340-000 - site : www.brodowski.sp.gov.br

NOME:	DOCUMENTO:	ASSINATURA:
Thaiza T. Braz	40548742-4	
BRAZ GONÇALVES DA SILVA FILHO	10374588.05	
Regina maria martins Bastiani	20.121.127.2	
Laura Fernandes F. Argentato	528.979.148-58	
Marcia Louise C. Caetano	434.419.528-04	

Licitações e Contratos

Extratos de Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
EXTRATO
5º Aditivo Contratual
Pregão Presencial nº. 002/2022
Processo nº.011/2022
Contrato nº. 002/2022
Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP
Contratada: CLODOALDO GUELERE ARAUJO 10913206830
Objeto:Contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar de alunos da zona urbana e rural de Brodowski.
Valor: R$ 120.101,83
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 13/02/2026
6º Aditivo Contratual
Pregão Presencial nº. 002/2022
Processo nº.011/2022
Contrato nº. 003/2022
Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP
Contratada: JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar de alunos da zona urbana e rural de Brodowski.
Valor: R$ 944.691,25
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 13/02/2026
6º Aditivo Contratual
Pregão Presencial nº. 002/2022
Processo nº.011/2022
Contrato nº. 005/2022
Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP
Contratada: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar de alunos da zona urbana e rural de Brodowski.
Valor: R$ 177.218,40
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 13/02/2026
5º Aditivo Contratual
Pregão Presencial nº. 002/2022
Processo nº.011/2022
Contrato nº. 006/2022
Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP
Contratada: CARLOS HENRIQUE JACOB 21922350893
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar de alunos da zona urbana e rural de Brodowski.
Valor: R$ 88.584,70
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 13/02/2026
6º Aditivo Contratual
Pregão Presencial nº. 002/2022
Processo nº.011/2022
Contrato nº. 007/2022
Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP
Contratada: LUIS CARLOS MAGALINI 62728270830
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar de alunos da zona urbana e rural de Brodowski.
Valor: R$ 85.108,41
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 13/02/2026
5º Aditivo Contratual
Pregão Presencial nº. 002/2022
Processo nº.011/2022
Contrato nº. 010/2022
Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP
Contratada: JOSÉ MARCIO SIMÕES 15344688890
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar de alunos da zona urbana e rural de Brodowski.
Valor: R$ 94.852,28
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 13/02/2026
5º Aditivo Contratual
Pregão Presencial nº. 002/2022
Processo nº.011/2022
Contrato nº. 011/2022
Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP
Contratada: JOSÉ VALTER DOS SANTOS 07151615809
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar de alunos da zona urbana e rural de Brodowski.
Valor: R$ 87.460,08
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 13/02/2026
5º Aditivo Contratual
Pregão Presencial nº. 002/2022
Processo nº.011/2022
Contrato nº. 012/2022
Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP
Contratada: MILTON CÉZAR DE ASSIS 17535763855
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar de alunos da zona urbana e rural de Brodowski.
Valor: R$ 125.106,07
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 13/02/2026
5º Aditivo Contratual
Pregão Presencial nº. 002/2022
Processo nº.011/2022
Contrato nº. 013/2022
Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP
Contratada: ADAIR CIRO CAMARA 86187279891
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar de alunos da zona urbana e

rural de Brodowski.
Valor: R$ 81.740,95
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 13/02/2026
5º Aditivo Contratual
Pregão Presencial nº. 002/2022
Processo nº.011/2022
Contrato nº. 014/2022
Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP
Contratada: MARIA APARECIDA PIZZA - ME
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar de alunos da zona urbana e rural de Brodowski.
Valor: R$ 73.405,52
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 13/02/2026
5º Aditivo Contratual
Pregão Presencial nº. 002/2022
Processo nº.011/2022
Contrato nº. 015/2022
Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP
Contratada: ANDREIA ELIS DE ALMEIDA ROQUE 26337384865
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar de alunos da zona urbana e rural de Brodowski.
Valor: R$ 91.873,21
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 13/02/2026
6º Aditivo Contratual
Pregão Presencial nº. 002/2022
Processo nº.011/2022
Contrato nº. 016/2022
Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP
Contratada: ROBERTO CAÇANDRE RIBEIRO 05720169725
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar de alunos da zona urbana e rural de Brodowski.
Valor: R$ 175.892,05
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 13/02/2026
5º Aditivo Contratual
Pregão Presencial nº. 002/2022
Processo nº.011/2022
Contrato nº. 017/2022
Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP
Contratada: JOSÉ ANTÔNIO ANUNCIATO 03675765890
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar de alunos da zona urbana e rural de Brodowski.
Valor: R$ 84.705,08
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 13/02/2026
7º Aditivo Contratual
Pregão Presencial nº. 002/2022
Processo nº.011/2022
Contrato nº. 018/2022
Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP
Contratada: GENTIL JÚNIOR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar de alunos da zona urbana e rural de Brodowski.
Valor: R$ 174.844,50
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 13/02/2026
5º Aditivo Contratual
Pregão Presencial nº. 002/2022
Processo nº.011/2022
Contrato nº. 020/2022
Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP
Contratada: SAULO SAMUEL SALATA 09488783800
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar de alunos da zona urbana e rural de Brodowski.
Valor: R$ 64.839,62
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 13/02/2026
6º Aditivo Contratual
Pregão Presencial nº. 002/2022
Processo nº.011/2022
Contrato nº. 021/2022
Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP
Contratada: GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar de alunos da zona urbana e rural de Brodowski.
Valor: R$ 1.157.282,40
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 13/02/2026
1º Aditivo Contratual
Pregão Presencial nº. 002/2022
Processo nº.011/2022
Contrato nº. 043/2025
Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP
Contratada: CLODOALDO GUELERE ARAUJO 10913206830
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar de alunos da zona urbana e rural de Brodowski.
Valor: R$ 122.171,82
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 13/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
EXTRATO
1º Aditivo Contratual
Dispensa de Licitação nº. 024/2025
Processo nº.024/2025
Contrato nº. 017/2025
Contratante: Prefeitura Municipal de Brodowski/SP

Contratada: CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE JARDINÓPOLOIS E A FUNDAÇÃO “PROFESSOR DOUTOR MANOEL PEDRO PIMENTEL” – FUNAP

Objeto:CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA EM REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE LABORAL PÚBLICA EM SISTEMA DE REMUNERAÇÃO FIXA.

Vigência: 12 meses, contados a partir do dia 17/02/2026

Data da assinatura: 11/02/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

EXTRATO

3º Aditivo Contratual

Dispensa de Licitação nº. 268/2023

Processo nº.306/2023

Contrato nº. 026/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Brodowski/SP

Contratada: PAULO CEZAR LOPES PINTO FILHO 32756983896

Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA DIRIMIR DÚVIDAS CORRELATAS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Vigência: 12 meses, contados a partir do dia 18/02/2026

Data da assinatura: 13/02/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

EXTRATO

1º. TERMO ADITIVO

Contrato nº. 016/2025

Inexigibilidadenº 002/2025

Processo nº 083/2025

Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP

Contratada: MARÍLIA COSTA CAMARA FERRON

Objeto:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DA CRECHE ESCOLA “ANA VIOLIN GANDOLFI”.

Valor: R$ 49.200,00

Vigência: 12 meses, contados a partir do dia 15/02/2026

Data da assinatura: 12/02/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

EXTRATO

3º Aditivo Contratual de Prazo

Pregão Eletrônico nº. 005/2023

Processo nº. 019/2023

Contrato nº. 004/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Brodowski

Contratada: Innolution – Sistemas de Informática LTDA - ME

Objeto: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE IMAGEM RADIOLOGIA.

Vigência: 12 meses, contados a partir do dia 21/02/2026

Data da assinatura: 03/02/2026.

.....

Aviso de Contratação Direta

TERMO DE TRANSPARÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de Brodowski/SP, inscrita no CNPJ sob nº 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº 142, Centro, CEP: 14.340,00-00, na cidade de Brodowski/SP, por meio da Secretaria de Licitações e Contratos, em conformidade com a Lei nº 14.133/21, torna público que, em razão da Dispensa de Licitação, e em virtude dos orçamentos colacionados ao processo de dispensa, tendo sido a 2º colocada a ganhadora a empresa: **LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811**, inscrita no CNPJ sob o 32.931.300/0001-80 cujo objeto é a **AQUISIÇÕES DE 02 TAMBORES DE 50 LITROS DE ADITIVADO E 02 TAMBORES DE 50 LITROS DE SOLUPAM, PARA USO NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.** Foi formalizada a devida contratação, conforme descrição de valores abaixo.

A Empresa foi contratada pelo valor de:

02 TAMBORES DE 50 LITROS DE ADITIVADO – R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) cada tambor.

02 TAMBORES DE 50 LITROS DE SOLUPAM – R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) cada tambor.

Totalizando o valor global de **R$ 1.170,00 (hum mil cento e sessenta reais)**, conforme os termos e condições estabelecidos no referido processo.

Brodowski, 13 de Fevereiro de 2026.

_____

WILLIAN FLOR DE LIZ CHAPINA

Secretário de Licitações e Contratos

.....

TERMO DE TRANSPARÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de Brodowski/SP, inscrita no CNPJ sob nº 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº 142, Centro, CEP: 14.340,00-00, na cidade de Brodowski/SP, por meio da Secretaria de Licitações e Contratos, em conformidade com a Lei nº 14.133/21, torna público que, em razão da Dispensa de Licitação, e em virtude dos orçamentos colacionados ao processo de dispensa, tendo sido a 2º colocada a ganhadora a empresa: **JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA**, inscrita no CNPJ sob o 52.492.401/0001-00 cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTE DE ÁGUA DE 200 ML, DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE BRODOWSKI/SP.** Foi formalizada a devida contratação, conforme descrição de valores abaixo.

A Empresa foi contratada pelo valor de:

· **30 (TRINTA) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTE DE ÁGUA DE 200 ML – R$ 74,90 (trinta e cinco reais) cada caixa.**

Totalizando o valor global de **R$ 2.247,00 (dois mil duzentos e quarenta e sete reais)**, conforme os termos e condições estabelecidos no referido processo.

Brodowski, 13 de Fevereiro de 2026.

WILLIAN FLOR DE LIZ CHAPINA
Secretário de Licitações e Contratos

.....

Cotação

PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DIRETA E/OU ABERTURA DE CERTAME.

Objeto: AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DE 185 gr, QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

· **AQUISIÇÃO DE 3.874 OVOS DE PÁSCOA, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO:**

· **3.813 unidades de Ovos de Páscoa AO LEITE de alta qualidade – tamanho 185 gr;**

· **14 unidades de Ovos de Páscoa de chocolate DIET – tamanho 185 gr;**

· **23 unidades de Ovos de Páscoa de chocolate para alunos com INTOLERÂNCIA A LACTOSE - tamanho 185 gr;**

· **19 unidades de Ovos de Páscoa de chocolate SEM LACTOSE - tamanho 185 gr;**

· **02 unidades de Ovos de Páscoa de chocolate SEM GLÚTEN - tamanho 185 gr;**

· **02 unidades de Ovos de Páscoa de chocolate SEM OVOS - tamanho 185 gr;**

· **01 unidade de Ovo de Páscoa de chocolate para aluno com INTOLERÂNCIA A LACTOSE E GLÚTEN - tamanho 185 gr;**

OBS: A entrega deverá ser feita de forma única, até o dia 23/03/2026, na Secretaria Municipal de Educação.

INSERIR VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL NO ORÇAMENTO *

· **CONTEÚDO OBRIGATÓRIO DO ORÇAMENTO:**

Assim os interessados que atendam ao objeto deverão enviar orçamento contendo os valores de acordo com as especificações dos itens, em papel timbrado e com identificação dos dados da empresa (razão social, CNPJ, endereço completo, bairro, município, data de emissão do orçamento, e-mail, número de telefone), devidamente assinada pelo responsável contendo (nome completo, número do RG e CPF), através do **e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br**, **até as 17h00min do dia 23 de Fevereiro de 2026.**

· **PAGAMENTO:**

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a emissão e aceitação da Nota Fiscal Eletrônica, através de depósito ou transferência bancária em conta corrente em nome da empresa, sendo admitida conta digital.

· **CONDIÇÕES GERAIS:**

Para participar deste procedimento, a empresa deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, em conformidade com a legislação vigente.

Maiores informações, dúvidas ou acesso ao termo de referência, pelo e-mail: **licitacao@brodowski.sp.gov.br**, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

Brodowski/SP, 13 de Fevereiro de 2026.

WILLIAN FLOR DE LIZ CHAPINA
Secretário de Licitações e Contratos

.....

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS / CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ORÇAMENTOS

(Dispensa de Licitação – Art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021)

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

CNPJ: 45.301.652/0001-02

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI**, por intermédio da Secretaria Municipal de Licitações e Contratos e a Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Art. 75, inciso e parágrafos da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), torna público o **Chamamento para Cotação de Preços** para a aquisição direta por dispensa licitatória, e convoca os interessados a apresentarem propostas de preços.

1. OBJETO: Aquisição do equipamento Scanner de mesa para a Secretaria Município de Saúde de Brodowski/SP.

1.1. LISTAGEM DOS ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:

Item	Descrição	Quant.	Unidade
1	Scanner de mesa fotográfico, portátil e USB, 110 v, software Windows, digitalização de documentos com até 4800 DPIS.	2	unidades

2. PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO DE ORÇAMENTOS:

· **Período:** De **11 de fevereiro de 2026** a **18 de fevereiro de 2026**.

· **E-mail para Envio: almoxarifado.central@brodowski.sp.gov.br**

3. CONTEÚDO OBRIGATÓRIO DO ORÇAMENTO: O orçamento deverá ser formalmente assinado e conter, obrigatoriamente, as seguintes informações:

1. Nome e CNPJ da instituição proponente.
2. Nome, CPF e Data de Nascimento do responsável legal pela instituição.
3. Telefone e e-mail para contato.
4. Valor unitário e valor total.
5. Descrição detalhada do item oferecido, atestando conformidade com as especificações mínimas exigidas.

4. CONDIÇÕES GERAIS:

· **Critério de Escolha:** A seleção da proposta mais vantajosa será realizada com base no **menor preço** e na

qualidade dos itens.

· **Pagamento:** O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a emissão e aceitação da Nota Fiscal pela Secretaria demandante, através de depósito ou transferência bancária em conta corrente em nome da empresa, sendo admitida conta digital. O documento fiscal deverá necessariamente estar em nome da empresa fornecedora ou prestadora do serviço.

· **Informações Adicionais (Secretaria de Saúde):** Rua General Carneiro, nº 733 – Centro – Brodowski – SP, CEP: 14340-000. Horário de Atendimento para dúvidas: 7h00 às 11h00 e 13h00 às 16h00.

Brodowski/SP, 19 de janeiro de 2026.

WILLIAN FLOR DE LIZ CHAPINA
Secretário de Licitações e Contratos

.....

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS / CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ORÇAMENTOS

(Dispensa de Licitação – Art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021)

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

CNPJ: 45.301.652/0001-02

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI**, por intermédio da Secretaria Municipal de Licitações e Contratos e a Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Art. 75, inciso e parágrafos da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), torna público o **Chamamento para Cotação de Preços** para a aquisição direta por dispensa licitatória, e convoca os interessados a apresentarem propostas de preços.

1. OBJETO: Aquisição de Bebedouros para a Secretaria Municipal de Saúde de Brodowski/SP.

1.1. LISTAGEM DOS ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:

Item	Descrição	Quant.	Unidade
1	Bebedouro Elétrico De Mesa Para Galões De 20 Litros Dágua, - Água Gelada E Natural.	1	unidades
2	Bebedouros industriais de água, conforme especificações técnicas mínimas abaixo: · Capacidade mínima do reservatório: 25 (vinte e cinco) litros de água potável. · Tipo de instalação: coluna de piso (apoio sobre o piso). · Construção: estrutura externa em aço inoxidável (para resistência à corrosão, higiene e durabilidade). · Reservatório interno: material atóxico (p. ex., polipropileno). · Sistema de refrigeração: compressor com gás refrigerante ecológico (p. ex., R134a) e termostato com múltiplos níveis de ajuste de temperatura. · Saída de água: · Duas torneiras, permitindo saída de água filtrada gelada e/ou natural. · Torneiras construídas com materiais resistentes à corrosão e de fácil uso. · Equipamento deve incluir filtro de água compatível (instalado ou fornecido junto), com elemento filtrante que reduza cloro, partículas e outros elementos indesejáveis. · Alimentação e instalação: · Tensão de alimentação 127V, compatível com as unidades de saúde; · Conexão diretamente à rede hidráulica, sem necessidade de garrafões intermediários. · Baixo consumo de energia elétrica compatível com o uso institucional. · Produto com certificação/inmetro conforme normas aplicáveis. · Acompanha manual de instruções e manutenção; · Kit de instalação hidráulica e elétrica adequado à conexão na rede predial; · Garantia mínima de 12 (doze) meses. · Itens entregues e instalados nas unidades designadas, incluindo testes funcionais; · Fornecimento de peças de reposição por, no mínimo, 12 meses a partir da data de instalação.	4	unidades

2. PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO DE ORÇAMENTOS:

· **Período:** De **11 de fevereiro de 2026** a **18 de fevereiro de 2026**.

· **E-mail para Envio: almoxarifado.central@brodowski.sp.gov.br**

3. CONTEÚDO OBRIGATÓRIO DO ORÇAMENTO: O orçamento deverá ser formalmente assinado e conter, obrigatoriamente, as seguintes informações:

1. Nome e CNPJ da instituição proponente.
2. Nome, CPF e Data de Nascimento do responsável legal pela instituição.
3. Telefone e e-mail para contato.
4. Valor unitário e valor total.
5. Descrição detalhada do item oferecido, atestando conformidade com as especificações mínimas exigidas.

4. CONDIÇÕES GERAIS:

· **Critério de Escolha:** A seleção da proposta mais vantajosa será realizada com base no **menor preço** e na **qualidade** dos itens.

· **Pagamento:** O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a emissão e aceitação da Nota Fiscal pela Secretaria demandante, através de depósito ou transferência bancária em conta corrente em nome da empresa, sendo admitida conta digital. O documento fiscal deverá necessariamente estar em nome da empresa fornecedora ou prestadora do serviço.

· **Informações Adicionais (Secretaria de Saúde):** Rua General Carneiro, nº 733 – Centro – Brodowski – SP, CEP: 14340-000. Horário de Atendimento para dúvidas: 7h00 às 11h00 e 13h00 às 16h00.

Brodowski/SP, 19 de janeiro de 2026.

WILLIAN FLOR DE LIZ CHAPINA
Secretário de Licitações e Contratos

.....

Prefeitura de Brodowski
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.301.652/0001-02

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS / CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ORÇAMENTOS

(Dispensa de Licitação – Art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021)

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

CNPJ: 45.301.652/0001-02

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI**, por intermédio da Secretaria Municipal de Licitações e Contratos e a Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Art. 75, inciso e parágrafos da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), torna público o **Chamamento para Cotação de Preços** para a aquisição direta por dispensa licitatória, e convoca os interessados a apresentarem propostas de preços.

1. OBJETO: Aquisição de equipamentos para o Serviço de atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do Município de Brodowski/SP.

1.1. LISTAGEM DOS ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:

Item	Descrição	Quant.	Unidade
1	CAPA DE CHUVA • Tecido de Nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, costuradas em maquina overloque de cinco fios, resistente ao rasgamento. • Costuras deverão ser impermeabilizadas internamente por um processo especial de selagem térmica. • Capuz fixo e fechamento frontal duplo, através de dois zíperes de nylon e lapela, ou zíper e velcro. • Faixas refletivas de no mínimo 50 mm contornando o tórax. As faixas refletivas utilizadas atendem a NBR 15292 (Vestimentas de Segurança de Alta Visibilidade). • Equipamento de proteção individual; • A empresa deverá entregar a grade com amostra de todos os tamanhos (reais) da confecção.	40	unidades
2	Especificação: BOTA CANO LONGO/PANTHER/BOMBEIRO/ MOTOCICLISTA - COM	34	unidades

Prefeitura de Brodowski
Estado de São Paulo

CNPJ: 45.301.652/0001-02

	REFLETIVO EM ALTA FREQUENCIA-SOLADO BORRACHA RESISTENTE A 300 °C ESPECIFICAÇOES TECNICAS: 1 - O presente memorial descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de bota cano longo motociclista/bombeiro, e estabelece as condições técnicas. 1.2 - Bota cano longo confeccionada em couro semi-cromo, de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, e outros defeitos provocados por riscos de cerca, marcas de fogo, etc.., com espessura mínima de 2.0mm, zíper lateral na parte interna, com forro de isolamento interno na extensão do zíper, cano superior em couro tipo napa vacum, forro almofadado, cano superior com elástico, caneleira com reforço interno em couro reconstituído e palmilha limpeza conformada em p.u., blaqueado, com solado de borracha reforçado, antiderrapante e com resistência a alta temperatura até 300°c. 2 - ESPECIFICAÇOESTECNICAS 2.1 - Cabedal, couro bovino de 1a qualidade, curtida ao cromo, espessura mínima de 2,0 mm com acabamento semi-cromohidrofugado, conforme especificações que segue: cor e estampa — cor preta, estampa lisa espessura — Mínimo 2,0mm resistência à tração — Mínimo 15mpa tempo de penetração de água — Tempo mínimo de 60 minutos absorção de água — apos 60 minutos - máximo 0,2g 2.2 - Gaspea, em couro bovino curtido ao cromo, com biqueira em borracha, com desenhos em alto relevo (3d), para evitar desgaste do couro, fixada através de colagem e costura simples. 2.3 - Forro da parte traseira do cano, em poliéster, rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, completamente respirável, toque macio e confortável e superior resistência à abrasão, com os seguintes dados técnicos:		

Prefeitura de Brodowski
Estado de São Paulo

CNPJ: 45.301.652/0001-02

	espessura	2,70 mm ± 5%		
	gramatura – astm d3776	340g/m2 ± 5%		
	resistência à abrasão - nbr isso 20344	seco 25600 ciclos – sem danos úmido 12800 ciclos – sem danos		

2.4 - Forro frontal do cano, em poliéster dublado com espuma de p.u. de 6,0 mm, com as seguintes especificações técnicas:

espessura	0,80 mm ±5%
gramatura - astm d3776	170g/m2 ± 5%
resistência à abrasão - nbr isso 20344	seco 25600 ciclos – sem danos úmido 12800 ciclos – sem danos

2.5 - Forro da gáspea, de couro tipo napa vacum com as seguintes especificações técnicas:

espessura	0,80 mm ±5%
força de rasgamento	mínimo 30 n

2.6 - Zíper de nylon, na lateral interna do cano, comprimento de 31 cm, n.º 40, devendo aumentar ou diminuir conforme a numeração, recoberta por "pala" externa em couro semi-cromo que cubra todo o zíper com detalhe de corte em v, fechado através de velcro preto.

2.7 - Fole protetor interno ao zíper, de couro tipo napa vacum colocado verticalmente ao longo da extensão da abertura do zíper. onde deverá estar gravado o número do c.a. a napa deve seguir as especificações do item 2.5.

2.8 - Parte superior traseira, acolchoada com espuma látex de espessura 10mm e densidade 30, em quatro gomos revestimento na parte exterior em couro tipo napa e na parte interna com o mesmo forro da parte traseira do cano. haverá nas duas laterais uma cavidade na vertical em v medindo 11,5cm para o número 40 (variando de acordo com a numeração), com um elástico de alta pressão de 3cm para permitir um melhor ajuste na panturrilha.

2.9 - Parte dianteira, na altura do peito do pé haverá um acolchoado de nove gomos em espuma pu de espessura 10mm e densidade 33,

Prefeitura de Brodowski
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.301.652/0001-02

recoberto em napa tipo vacum, para melhor acomodação e mobilidade da região do tornozelo.

2.10 - Parte traseira,acima do calcanhar haverá um acolchoado de seis gomos em espuma pu de espessura 10mm e densidade 33, recoberto em napa tipo vacum, para melhor acomodação e mobilidade do tendão de aquiles.

2.11 - Proteção frontal, interna no comprimento da parte dianteira do cano em couro reconstituído de 2,5mm de espessura, revestido em couro semi-cromohidrofugado e costuras duplas transversais.

2.12 - Contra forte interno, material termoplástico, conformado termicamente, com espessura de 2,0 mm tipo rígido, resistente revestido de couro pelo externo e internamente em não tecido de microfibra, absorvente, composto de poliamida, com as seguintes especificações:

2.12.1 - Especificações do forro do contra forte

espessura	1,30mm ±5%
gramatura – astm d3776	300g/m2 ± 5%
resistência à abrasão - nbr isso 20344	seco 25600 ciclos – sem danos úmido 12800 ciclos – sem danos

2.13 - Palmilha de montagem, em couro, com espessura mínima de 2,5 mm. deverá ser reforçada com papelão próprio para este fim, para que o calçado não deforme com o uso. deverá seguir as seguintes especificações técnicas:

espessura	Mínimo 2,5mm
ph cifra diferencial	mínimo 3,2 mínimo 0,7

2.14 - Palmilha de limpeza,palmilha conformada em poliuretano compacto de 5mm de espessura para dar maior conforto e redução de impacto, forrado com tecido 100% poliamida, contém furos na região da planta para melhor circulação do ar, livre de odores, secagem

Prefeitura de Brodowski
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.301.652/0001-02

rápida, antibactericida, antifungo, transpirante e lavável, conforme especificações que segue:

espessura	5,00 mm ±5%
resistência à abrasão - nbr isso 20344	seco 25600 ciclos – sem danos úmidos 12800 ciclos – sem danos

2.15 - Biqueira, lâmina de resina termoplástica com adesivo termoreativável, reforçado com não tecido de poliéster, em um dos lados.

2.16 - Alma, plaqueta de aço colocado entre o papelão de reforço e a palmilha, destinada a impedir a flexão excessiva do solado e manter a forma do calcado, deverá ser de aço, com as seguintes dimensões:

comprimento	mínimo de 100mm
largura	mínimo de 10mm
espessura	mínimo de 1,5mm

2.17 - Sistema de montagem, cabedal e solado, fixados pelo sistema blak; o calçado deverá ser blaqueado nas laterais no máximo 91% da área total, deixando sem balqueação as regiões laterais de flexão do calçado para melhor flexibilidade. blaqueação feita em costura com 2 fios e dupla laçada, sendo um n.º 3 de poliéster e outra n.º 4 de nylon, encerado.

2.18 - Solado, borracha legítima cor preta, em forma de unisola (sola e salto em peça única), antiderrapante, com canaleta para blaqueação lateral,tendo como base polímero especial e cargas minerais que confere boas propriedades de aderência, resiliencia e baixa deformação, boa resistência a ruptura, ao rasgo e à altas temperaturas. o mesmo deve seguir as seguintes especificações técnicas:

profundidade do antiderrapante	mínimo 5mm
espessura da camada interna do solado	mínimo 4mm
densidade	1,12 g/cm3 ± 2 g/cm3
abrasão	máximo 140 mm3
dureza	60 ± 4 shore a
força de ruptura	Mínimo 100kgf/cm2

Prefeitura de Brodowski
Estado de São Paulo

CNPJ: 45.301.652/0001-02

	resistência à flexão	incisão inicial 2,02 ± 0,02mm - após 30.000 flexões acréscimo máximo 4,00mm (fenda máxima até 6mm).		
	resistência à 300°c por 1 minuto	após um minuto a sola não deve derreter e nem desenvolver quaisquer rachadura quando dobrada ao redor do mandril.		

2.19 - Aviamentos - de 1a. qualidade, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, partes dianteira e traseira do cano deverão ser feitas com linha 30, e as demais com linhas 40, ambas de náilon. as costuras devem ser reforçadas internamente com fita de reforço em náilon auto colante.

2.20 - Cano.

2.20.1 - A altura do cabedal deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 da norma nbr iso 20344 (onde a altura é a distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do cabedal).

2.21 - Refletivos de segurança e porta faca:

2.21.1 - Lateral: na parte externa do pé esquerdo haverá dois refletivos em alta freqüência (alta freqüência é uma solda eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma descarga de energia de 12 kva), no formato de boomerang, na cor amarela, em alto relevo com definições em alta freqüência, medindo o menor 40mm e o maior 50mm.
Obs: os refletivos são visíveis em 180o.

2.22 - Taloneira: na região do calcanhar de ambos os pés haverá um refletivos em alta freqüência (alta freqüência é uma solda eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma descarga de energia de 12 kva), no formato de boomerang, na cor amarela, em alto relevo com definições em alta freqüência, medindo 50mm.
obs: os refletivos são visíveis em 180o.

Prefeitura de Brodowski
Estado de São Paulo

CNPJ: 45.301.652/0001-02

	2.23 - Porta faca: na parte externa do pé direito haverá um porta faca em borracha com trabalho em alta freqüência, forrado em couro tipo napa vacum, com dois refletivos em alto relevo com definições em alta freqüência, no formato de boomerang, medindo o menor 40mm e o maior de 50mm. obs: os refletivos são visíveis em 180o. 2.24 - Dados técnicos dos refletivos: material refletivo com base laminada em pvc, formado por microesferas de vidro, distribuídas de forma constante com alto poder de refletividade, elevada estabilidade e com excelente fixação por solda eletrônica ou alta freqüência com grande durabilidade e flexibilidade. continua refletindo mesmo em condições climáticas adversas, tais como chuva, neblina e serração. apresenta valores fotométricos mínimos equivalentes a 500 candelas/lux.m2. 3 - Materiais a serem encaminhados para aprovação 3.1 - Este calçado tem como seu principal objetivo dar proteção individual, para tanto, faz-se necessário demonstrar a qualidade e asegurança dos produtos empregados neste calçado, conforme as normas vigentes (abntnbr iso 20344:2008) – para apreciação dos materiais utilizados para produção dos calçados são necessários os seguintes materiais: 3.1.1 - 01 par do calçado completo com par de palmilhas de montagem e de limpeza.		
3	CINTA PELVICA PEQUENA Dispositivo de imobilização externa essencial no atendimento pré-hospitalar (APH) para estabilizar fraturas de bacia e controlar hemorragias internas graves.	2	unidades
4	CINTA PELVICA MÉDIA Dispositivo de imobilização externa essencial no atendimento pré-hospitalar (APH) para estabilizar fraturas de bacia e controlar hemorragias internas graves.	2	unidades
5	CINTA PELVICA GRANDE	2	unidades

Prefeitura de Brodowski
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.301.652/0001-02

	Dispositivo de imobilização externa essencial no atendimento pré-hospitalar (APH) para estabilizar fraturas de bacia e controlar hemorragias internas graves.		
6	Colar cervical infantil regulável Colar Cervical Ajustável que permite a imobilização em uma única peça ajustável na altura, um colar cervical que serve a bebês, crianças.	10	unidades
7	Máscara de oxigênio com reservatório: Máscara de oxigênio de alta concentração para vítimas de insuficiência respiratória.	20	unidades

2. PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO DE ORÇAMENTOS:

- **Período:** De **11 de fevereiro de 2026** a **18 de fevereiro de 2026**.
- **E-mail para Envio: almoxarifado.central@brodowski.sp.gov.br**

3. CONTEÚDO OBRIGATÓRIO DO ORÇAMENTO: O orçamento deverá ser formalmente assinado e conter, obrigatoriamente, as seguintes informações:

1. Nome e CNPJ da instituição proponente.
2. Nome, CPF e Data de Nascimento do responsável legal pela instituição.
3. Telefone e e-mail para contato.
4. Valor unitário e valor total.
5. Descrição detalhada do item oferecido, atestando conformidade com as especificações mínimas exigidas.

4. CONDIÇÕES GERAIS:

- **Critério de Escolha:** A seleção da proposta mais vantajosa será realizada com base no **menor preço** e na **qualidade** dos itens.

Prefeitura de Brodowski
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.301.652/0001-02

- **Pagamento:** O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a emissão e aceitação da Nota Fiscal pela Secretaria demandante, através de depósito ou transferência bancária em conta corrente em nome da empresa, sendo admitida conta digital. O documento fiscal deverá necessariamente estar em nome da empresa fornecedora ou prestadora do serviço.

- **Informações Adicionais (Secretaria de Saúde):** Rua General Carneiro, nº 733 – Centro – Brodowski – SP, CEP: 14340-000. Horário de Atendimento para dúvidas: 7h00 às 11h00 e 13h00 às 16h00.

Brodowski/SP, 19 de janeiro de 2026.

WILLIAN FLOR DE LIZ CHAPINA
Secretário de Licitações e Contratos

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

Dezembro

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	6.693.021,75	340.051,01	7.033.072,76
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.835.653,41	221.074,89	2.056.728,30
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	3.564.433,75	584.846,63	4.149.280,38
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	712.670,28	214.523,94	927.194,22
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	6.865.117,49	641.778,57	7.506.896,06
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	891.575,33	47.634,92	939.210,25
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	69.047,76	1.096,51	70.144,27
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	40.318,09	3.178,97	43.497,06
	Sub Total	20.671.837,86	2.054.185,44	22.726.023,30
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	36.210.198,53	4.171.078,10	40.381.276,63
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	1.779.892,48	1.779.892,48
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	688.436,48	42.591,88	731.028,36
	Sub Total	40.097.417,09	5.993.562,46	46.090.979,55
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	23.398.783,75	3.017.005,56	26.415.789,31
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	8.562.254,75	391.688,92	8.953.943,67
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	171.296,81	18.402,12	189.698,93
	Sub Total	32.132.335,31	3.427.096,60	35.559.431,91
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	31.934,91	9.925,52	41.860,43
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	81.183,43	8.955,28	90.138,71
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	3.807,15	363,93	4.171,08
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	613,09	33,71	646,80
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	121,02	38,45	159,47
	Sub Total	117.659,60	19.316,89	136.976,49
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	2.101.237,40	129.763,40	2.231.000,80
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	95.440,00	7.850,67	103.290,67
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	176.067,64	8.268,82	184.336,46
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.954,75	71,13	2.025,88
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	5.786,96	391,78	6.178,74
	Sub Total	2.380.486,75	146.345,80	2.526.832,55
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	436.591,10	35.630,49	472.221,59
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	17.429,70	2.279,58	19.709,28
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	24.823,17	2.132,36	26.955,53

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

Dezembro

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	598,48	10,62	609,10
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	837,33	85,90	923,23
	Sub Total	480.279,78	40.138,95	520.418,73
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.805.921,76	-1.528.017,33	-15.333.939,09
	Sub Total	-13.805.921,76	-1.528.017,33	-15.333.939,09
	Total	82.074.094,63	10.152.628,81	92.226.723,44

BRODOWSKI, 31 de dezembro 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

Página 1

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**												
10152/2-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000987/25	GRACIOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	7.780,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
9523/3-2025/ES	81	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	6.569,92	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
10563/1-2025/OR	81	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000270/25	GRACIOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	19.892,55	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
5847/17-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	28/11/2025	01/12/2025	02/12/2025	1.120,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
10092/2-2025/OR	84	3.3.90.39.12	DISPENSA	000746/25	TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	825,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
10699/1-2025/OR	134	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000486/25	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	01/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	18.140,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
11396/1-2025/OR	111	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONCORI	000232/22	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	02/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	255.724,13	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
11381/1-2025/OR	57	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	03/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	34.173,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
11381/1-2025/OR	57	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	03/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	34.173,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
11289/1-2025/OR	94	3.3.90.39.99	DISPENSA	001149/25	MORADA SOLUCOES FINANCEIRAS E PROJETOS LTDA	04/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	37.015,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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

Página 2

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													
9376/5-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000298/25	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 01/12/2025	08/12/2025	05/12/2025	2.511,04	QUEBRA	SIM		13/02/2026
10132/3-2025/OR	486	3.3.90.39.99	DISPENSA	000984/25	ALEXANDRO MARCELO EVENTOS ESPORTIVOS	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 06/10/2025	09/12/2025	09/12/2025	15.200,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
11291/1-2025/OR	94	3.3.90.39.99	DISPENSA	001150/25	MORADA SOLUCOES FINANCEIRAS E PROJETOS 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. 03/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	49.750,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
12157/1-2025/OR	483	3.3.90.32.99	DISPENSA	001214/25	EVANDRO LUIZ GRACIANO	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	26.858,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
5619/4-2025/OR	500	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	16.978,89	QUEBRA	SIM		13/02/2026
10698/1-2025/OR	134	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000486/25	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 03/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	3.510,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
10698/2-2025/OR	134	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000486/25	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 03/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	17.430,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
7143/4-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 03/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	3.400,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
7143/4-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 03/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	3.400,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
10626/1-2025/OR	245	4.4.90.52.35	DISPENSA	001072/25	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. 09/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	20.299,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
11545/1-2025/OR	111	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000385/25	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	150.667,58	QUEBRA	SIM		13/02/2026

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

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													
5847/19-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	04/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	800,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
5847/18-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	04/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	960,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
2432/11-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	LP SUPORTE E CONSULTORIA	11/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	2.504,26	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
7055/2-2025/OR	70	3.3.90.39.99	DISPENSA	000575/25	GULLIFER - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, PRIVADA,	09/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	4.800,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
7055/3-2025/OR	70	3.3.90.39.99	DISPENSA	000575/25	GULLIFER - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, PRIVADA,	09/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	4.800,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
7055/4-2025/OR	70	3.3.90.39.99	DISPENSA	000575/25	GULLIFER - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, PRIVADA,	09/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	4.800,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
1094/10-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000024/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	12/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	16.417,47	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
4584/5-2025/OR	473	3.3.90.39.99	DISPENSA	000317/25	GORKI GESTAO CRIATIVA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA	26/11/2025	17/12/2025	16/12/2025	5.000,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
5673/7-2025/OR	132	3.3.90.39.99	DISPENSA	000408/25	VERITUS CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	5.100,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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

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													
9523/4-2025/ES	81	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	9.908,44	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
2452/7-2025/OR	486	3.3.90.39.05	DISPENSA	000163/25	LUCIMARA MARIA DE MELLO 32655280814	09/12/2025	18/12/2025	22/12/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
7143/5-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	09/12/2025	19/12/2025	17/12/2025	3.400,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
12101/1-2025/OR	111	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	231.646,78	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
12101/1-2025/OR	111	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	231.646,78	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
12061/1-2025/OR	90	4.4.90.51.99	OBRA CONCORRÊNCIA	000713/25	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	672.585,24	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
12061/1-2025/OR	90	4.4.90.51.99	OBRA CONCORRÊNCIA	000713/25	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	672.585,24	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
2378/6-2025/OR	150	4.4.90.52.42	DISPENSA	000051/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	21.158,50	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
2378/7-2025/OR	150	4.4.90.52.42	DISPENSA	000051/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	5.196,68	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
2378/8-2025/OR	150	4.4.90.52.42	DISPENSA	000051/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	63,12	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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

Página 5

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													
9523/5-2025/ES	81	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	22/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	860,27	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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:							
11471/1-2025/OR	486	3.3.90.39.99	DISPENSA	001176/25	GARAVINI PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	61.000,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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:							
12386/1-2025/OR	473	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	001226/25	VIOLA SHOW PRODUCOES, EVENTOS E PROMOCOES LTDA	26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	110.000,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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:							
11381/2-2025/OR	57	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	12/12/2025	29/12/2025	17/12/2025	34.173,90	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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:							
10152/3-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000987/25	GRACIOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/12/2025	29/12/2025	22/12/2025	11.670,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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:							
9376/6-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000298/25	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	18/12/2025	29/12/2025	22/12/2025	2.378,88	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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:							
11473/1-2025/OR	134	3.3.90.30.07	DISPENSA	001048/25	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	39.117,50	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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:							
9523/6-2025/ES	81	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	8.906,19	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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:							
12145/2-2025/OR	111	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	45.122,16	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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:							
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**													

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													
5469/6-2025/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000073/21	FELIPE VARELLA FERREIRA	01/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	11.500,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
7755/4-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000703/24	INSTITUTO ABA LTDA	06/11/2025	03/12/2025	03/12/2025	3.910,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
7754/4-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000687/24	INSTITUTO ABA LTDA	06/11/2025	03/12/2025	03/12/2025	7.820,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
7052/4-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000409/24	INSTITUTO ABA LTDA	06/11/2025	03/12/2025	03/12/2025	3.740,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
6624/4-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000686/24	INSTITUTO ABA LTDA	06/11/2025	03/12/2025	03/12/2025	3.740,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
10288/2-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000188/23	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA	10/11/2025	03/12/2025	03/12/2025	9.000,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
5055/7-2025/OR	308	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/23	INNOLUTION - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	01/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	2.392,68	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
9518/3-2025/ES	250	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	14.844,44	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
7054/4-2025/OR	252	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	13/11/2025	04/12/2025	04/12/2025	5.700,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
4699/7-2025/OR	272	3.3.90.39.78	DISPENSA	000233/22	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	03/12/2025	08/12/2025	05/12/2025	4.946,43	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
7224/17-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	4.914,08	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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 7

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													
7348/1-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000693/24	ROBSON RICARDO LOPES	18/11/2025	10/12/2025	10/12/2025	11.800,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
11233/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	8.642,96	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
11234/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	61.693,69	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
11231/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	25.363,22	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
11231/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	25.363,22	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
11234/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	61.693,69	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
11235/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	7.805,48	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
11327/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	31.716,22	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
11227/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	10.207,73	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
11226/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	58.141,30	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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

Página 8

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													
11230/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	7.603,46	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
11230/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	7.603,46	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
11228/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	31.409,25	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
11237/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	17.791,52	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
11236/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	5.498,73	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
11229/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	222.976,49	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
11229/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	222.976,49	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
11229/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	222.976,49	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
11232/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	3.882,54	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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

Página 9

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													
11214/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	8.687,04	QUEBRA	SIM		13/02/2026
11222/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM 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. 10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	20.122,01	QUEBRA	SIM		13/02/2026
11221/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM 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. 10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	10.747,69	QUEBRA	SIM		13/02/2026
11220/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM 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. 10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	31.449,37	QUEBRA	SIM		13/02/2026
11219/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM 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. 10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	4.275,57	QUEBRA	SIM		13/02/2026
11219/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM 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. 10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	4.275,57	QUEBRA	SIM		13/02/2026
11216/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM 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. 10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	5.447,31	QUEBRA	SIM		13/02/2026
11218/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM 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. 10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	3.441,76	QUEBRA	SIM		13/02/2026
11217/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM 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. 10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	7.452,86	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
11224/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	32.354,93	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
11215/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	3.647,45	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
11225/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	31.571,25	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
11223/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	31.727,95	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
11213/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	3.614,40	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
11214/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	8.687,04	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
11210/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	4.326,99	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
11211/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	13.443,79	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
11212/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11.717,40	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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

Página 11

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
7224/25-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	269,20	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
7224/34-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	269,20	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
7224/33-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	403,80	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
7224/30-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	403,80	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
7224/29-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	269,20	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
7224/24-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	403,80	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
7224/28-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	269,20	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
7224/27-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	269,20	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
7224/26-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	134,60	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
8097/2-2025/OR	342	3.3.90.39.99	DISPENSA	000664/25	JESSICA MARIA MARINHEIRO FERREIRA	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	3.900,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
7224/19-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	807,60	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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.													
7224/23-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	134,60	QUEBRA	SIM		13/02/2026
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

Página 12

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
7224/18-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	7.454,95	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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:							
7224/18-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	7.454,95	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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:							
7224/18-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	7.454,95	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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:							
7224/19-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	807,60	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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:							
7224/31-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	118,07	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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:							
7224/22-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	134,60	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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:							
7224/21-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	269,20	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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:							
7224/20-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	134,60	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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:							
7224/32-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	134,60	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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:							
87/12-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	INCLUSIVE - CLINICA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINA	09/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	5.880,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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:							
11561/1-2025/OR	304	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000272/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	77.317,95	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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

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													
11562/1-2025/OR	304	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000272/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	15/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	66.846,18	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
7347/6-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000715/24	TERAPEUTICA ACREDITE LTDA	03/12/2025	19/12/2025	17/12/2025	4.500,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
9518/4-2025/ES	250	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	17/12/2025	19/12/2025	22/12/2025	15.231,04	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
9518/4-2025/ES	250	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	17/12/2025	19/12/2025	22/12/2025	15.231,04	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
24/14-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	CLINICA SEMEAR FONOAUDIOLOGIA S/S	03/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	3.212,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
12115/1-2025/OR	304	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	82.734,28	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
11259/1-2025/OR	315	4.4.90.52.08	DISPENSA	001098/25	D. MARCATO	17/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	54.545,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
9518/5-2025/ES	250	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	17.604,06	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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**													
6963/7-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000308/22	COESMA COMERCIO E SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO	02/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	3.561,00	NÃO	NÃO		
5811/9-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000606/22	CIA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP-PRODESP	03/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	2.296,00	NÃO	NÃO		
4901/6-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000235/23	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSI	03/12/2025	18/12/2025	22/12/2025	3.561,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 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													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 410 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**													
7142/7-2025/OR	549	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	09/12/2025	17/12/2025	16/12/2025	6.636,80	NÃO	NÃO		
3794/12-2025/OR	551	3.3.90.39.77	DISPENSA	000165/25	RASTREK-R SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO LTDA	09/12/2025	29/12/2025	22/12/2025	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**													
3876/6-2025/OR	352	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	18/11/2025	08/12/2025	05/12/2025	4.500,00	NÃO	NÃO		
3476/6-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000150/24	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	03/12/2025	19/12/2025	22/12/2025	6.500,00	NÃO	NÃO		
3877/7-2025/OR	352	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	12/12/2025	29/12/2025	22/12/2025	4.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 12 - 0 - 212 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - EDUC.INFANTIL-CRECH**													
1466/10-2025/OR	186	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000083/25	MARÍLIA COSTA CAMARA FERRON	09/12/2025	19/12/2025	17/12/2025	4.100,00	NÃO	NÃO		
12798/1-2025/OR	189	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	266.597,59	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
5950/3-2025/OR	205	4.4.90.52.42	DISPENSA	000051/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	41.923,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
6670/3-2025/OR	205	4.4.90.52.42	DISPENSA	000051/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	21.650,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
6669/3-2025/OR	205	4.4.90.52.42	DISPENSA	000051/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	21.650,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convê**													
9565/2-2025/OR	163	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000759/25	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	02/12/2025	04/12/2025	09/12/2025	7.500,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
10285/1-2025/OR	163	3.3.90.39.99	DISPENSA	001023/25	EOB CONTROLADORA E SERVICOS LTDA	09/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	15.860,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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

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													
9520/3-2025/ES	157	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	33.859,09	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
10601/1-2025/OR	157	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	26/11/2025	12/12/2025	10/12/2025	26.982,38	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
11268/1-2025/OR	163	3.3.90.39.16	DISPENSA	001135/25	STRAND PROJETO E CONSTRUCAO LTDA	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	55.040,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
2548/8-2025/OR	163	3.3.90.39.05	DISPENSA	000144/24	BRE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	19/11/2025	17/12/2025	16/12/2025	2.836,56	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
11564/1-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	15/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	28.188,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
12104/1-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	72.299,67	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
5510/7-2025/OR	157	3.3.90.30.60	DISPENSA	000247/25	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	10/06/2025	20/12/2025	11/12/2025	154.320,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
10285/2-2025/OR	163	3.3.90.39.99	DISPENSA	001023/25	EOB CONTROLADORA E SERVICOS LTDA	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	15.860,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
12064/1-2025/OR	157	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	47.287,47	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
9520/5-2025/ES	157	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	67.569,58	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
9520/4-2025/ES	157	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	27.326,07	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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

Página 16

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: **02 - 12 - 0 - 220 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINC**													
11582/4-2025/OR	164	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	15/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	19.522,80	NÃO	NÃO		
11583/2-2025/OR	164	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	15/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	20.515,32	NÃO	NÃO		
11583/1-2025/OR	164	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	15/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	25.539,48	NÃO	NÃO		
11582/1-2025/OR	164	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	15/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	8.731,80	NÃO	NÃO		
11582/3-2025/OR	164	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	15/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	33.647,40	NÃO	NÃO		
11582/2-2025/OR	164	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	15/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	9.287,46	NÃO	NÃO		
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 - EDUCA**													
3124/16-2025/OR	235	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	59.500,00	NÃO	NÃO		
3124/15-2025/OR	235	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	69.000,00	NÃO	NÃO		
3124/17-2025/OR	235	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	69.000,00	NÃO	NÃO		
3124/18-2025/OR	235	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	59.500,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 81 - 0 - 800 - 025 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL**													
8035/2-2025/OR	622	3.3.90.39.05	DISPENSA	000566/25	JETHAPE SERVICOS MEDICOS LTDA	23/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	2.192,73	NÃO	NÃO		
8035/3-2025/OR	622	3.3.90.39.05	DISPENSA	000566/25	JETHAPE SERVICOS MEDICOS LTDA	23/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	77.818,25	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**													
10696/1-2025/OR	275	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	03/12/2025	09/12/2025	05/12/2025	38.249,87	NÃO	NÃO		
11295/1-2025/OR	275	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	04/12/2025	12/12/2025	11/12/2025	23.653,99	NÃO	NÃO		
1093/12-2025/OR	275	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000155/21	DESENVOLVE CONSULTORIA LTDA	03/12/2025	17/12/2025	16/12/2025	8.570,17	NÃO	NÃO		
10173/2-2025/OR	265	3.3.90.30.10	DISPENSA	000981/25	DIABETICOS LTDA	09/12/2025	17/12/2025	16/12/2025	893,06	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**													
12059/1-2025/OR	305	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	7.270,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 302 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**													
4621/9-2025/OR	294	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	52.000,00	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

Página 17

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: **05 - 81 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SO(**													
3767/7-2025/OR	404	3.3.90.39.99	DISPENSA	000276/25	VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	03/12/2025	23/12/2025	17/12/2025	3.780,00	QUEBRA	SIM		13/02/2026
						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.							
TOTAL GERAL									6.199.432,28				

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Extratos de Contrato

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Brodowski. CONTRATADA: EMPARES LTDA – CNPJ nº 53.387.069/0001-86. OBJETO: Acréscimo de 23%, ou seja, R$ 6.524,00 do valor inicial do contrato. ASSINATURA: 09/fevereiro/2026. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica. ANGELO MARCELO FOSSA, Presidente da Câmara Municipal.

.....

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Brodowski. CONTRATADA: EMPARES LTDA – CNPJ nº 53.387.069/0001-86. OBJETO: Acréscimo de 21,43%, ou seja, R$ 1.479,24, do valor inicial do contrato. ASSINATURA: 04/fevereiro/2026. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica. ANGELO MARCELO FOSSA, Presidente da Câmara Municipal.

.....