DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Quarta-feira, 15 de abril de 2026 **Ano X | Edição nº 1535** **Página 1 de 23**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Portarias 5
Licitações e Contratos 6
Aviso de Contratação Direta 6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 8
Quebra de Ordem Cronológica 8
Demonstrativos de receitas e despesas 18
Conselhos Municipais 20
Conselho Municipal de Educação - CME 20

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 378, DE 15 DE abril 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, retroagindo seus efeitos a 14 de abril de 2026.

BRODOWSKI, 14 de abril de 2026

_____

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 633	12.361.0082.2099.0000 4.4.90.52.00	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	150.000,00
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 270	10.301.0069.2070.0000 3.3.90.36.00	Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	70.000,00
Ficha: 304	10.302.0071.2071.0000 3.3.90.39.00	Média e Alta Complex Ambul e Hospit OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	100.000,00
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 10 02 FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Ficha: 443	08.244.0087.2116.0000 3.3.50.39.00	Administração e Gestão do SUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	300.000,00

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

DECRETO Nº 378, DE 15 DE abril DE 2026

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 10 02 FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Ficha: 444	08.244.0087.2116.0000 3.3.50.39.00	Administração e Gestão do SUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90.000,00
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 12 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Ficha: 497	23.695.0075.2076.0000 3.3.90.39.00	Apoio Adminitr e Desenvolvimento das OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	15.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			725.000,00

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

DECRETO Nº 378, DE 15 DE abril DE 2026

REDUÇÕES

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 03 01	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACÃO			
Ficha: 52	04.122.0007.2007.0000	Administração		-90.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 05 01	SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA			
Ficha: 120	26.782.0086.2025.0000	Administração de Obras e Serviços		-170.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 152	12.361.0082.2099.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO		-100.000,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 264	10.301.0069.2070.0000	Atenção Básica		-165.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 10 02	FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Ficha: 393	08.243.0087.2115.0000	Administração e Gestão do SUAS		-100.000,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 21 01	SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA			
Ficha: 605	04.122.0079.2089.0000	Administração do Trânsito e Seguranç		-100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
TOTAL DAS ANULAÇÕES				-725.000,00

Portarias

REPUBLICAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO
PORTARIA Nº 1.549, DE 14 DE ABRIL DE 2026

Dispõe sobre a exoneração de cargo do SISPREV.

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

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Sra. Carla Marques Lourencini Garcia, do cargo de Diretora Administrativa Financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos – SISPREV, a partir de 01 de abril de 2026.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2026.

Brodowski, 14 de abril de 2026.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski

.....

PORTARIA Nº1.550, DE 15 DE ABRIL DE 2026

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso de suas atribuições legais, em especial o art.124, da Lei Complementar nº6, de 12 de julho de 1999,

RESOLVE:

Art.1º Conceder ao servidor Juliana Fraga Maciel, matricula n° 682000, afastamento pelo período de 2 (dois) anos, a partir do dia 16 de março de 2026.

Art.2º Esta publicação entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de março de 2026.

Brodowski, 15 de abril de 2026.

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

.....

PORTARIA Nº 1.551, DE 15 DE ABRIL DE 2026

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

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

RESOLVE:

Art.1º Conceder ao servidor Natalia Carvalho Ancheschi, matrícula nº 704000, afastamento pelo período de 1 (um) dia, em 7 de abril de 2026.

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

Brodowski, 15 de abril de 2026.
FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski
RUBENS OKAMOTO
Secretário Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 1.552, DE 15 DE ABRIL DE 2026

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

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

RESOLVE:

Art.1º Conceder ao servidor Fernanda Erica Puga Rufato Jorge, matrícula nº 1025, afastamento pelo período de 2 (dois) dias, em 25 e 26 de março de 2026.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de março de 2026.

Brodowski, 15 de abril de 2026.
FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski
RUBENS OKAMOTO
Secretário Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 1.553, DE 15 DE ABRIL DE 2026

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

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

RESOLVE:

Art.1º Conceder ao servidor Marielle Lopes Vercesi, matrícula nº 80010, afastamento pelo período de 1 (um) dia, em 13 de abril de 2026.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de abril de 2026.

Brodowski, 15 de abril de 2026.
FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski
RUBENS OKAMOTO
Secretário Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 1.554, DE 15 DE ABRIL DE 2026

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

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

Complementar nº6, de 12 de julho de 1999,

RESOLVE:

Art.1º Conceder ao servidor Raquel Auxiliadora Mulati Rinaldi, matrícula nº 2817, afastamento pelo período de 1 (um) dia, em 7 de abril de 2026.

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

Brodowski, 15 de abril de 2026.

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

.....

PORTARIA Nº 1.555, DE 15 DE ABRIL DE 2026

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

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

RESOLVE:

Art.1º Conceder ao servidor Rosimeire Ana França Silva, matrícula nº 36086 e 36076, afastamento pelo período de 1 (um) dia, em 10 de abril de 2026.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de abril de 2026.

Brodowski, 15 de abril de 2026.

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

.....

PORTARIA Nº 1.556, DE 15 DE ABRIL DE 2026

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

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

RESOLVE:

Art.1º Conceder ao servidor Gabriela Bianchi Ribeiro, matrícula nº 36096, afastamento pelo período de 3 (três) dia, a partir de 8 de abril de 2026.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 8 de abril de 2026.

Brodowski, 15 de abril de 2026.

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

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Contratação Direta

TERMO DE TRANSPARÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de Brodowski/SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº. 142, centro, CEP 14.340-000, na cidade de Brodowski/SP, por meio da Secretaria Municipal de Licitações e Contratos, em conformidade com a Lei Federal nº. 14.133/21 torna-se público que, em razão da Dispensa de Licitação, e em virtude dos orçamentos colacionados ao processo de dispensa de licitação, tendo sido a ganhadora a empresa **52.750.735 VICTOR MARQUINI MARTINELLI,** inscrita no CNPJ sob o nº. 52.750.735/0001-36, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESCORREGADOR INFLÁVEL GRANDE, LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA GRANDE, LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DO JARDIM FORTALEZA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2026 ÁS 08H00, NO MUNICIPIO DE BRODOWSKI/SP,** foi formalizada a devida contratação, conforme descrição de valor abaixo.

A Empresa foi contratada pelo valor de:

• CAMA ELÁSTICA GRANDE;

R$ 340,00 (trezentos e quarentas reais) – valor unitário da locação.

• ESCOREGADOR INFLÁVEL GRANDE;

R$ 400,00 (quatrocentos reais) – valor unitário da locação.

• MÁQUINA DE PIPOCA;

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) – valor unitário da locação.

• MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE;

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) – valor unitário da locação.

TOTALIZANDO: R$ 1.580,00 (hum mil e quinhentos e oitenta reais).

O valor total da contratação para locação será de **R$ 1.580,00 (hum mil e quinhentos e oitenta reais).**

Conforme os termos e condições estabelecidas no referido processo.

Brodowski/SP, 15 de Abril 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 o nº. 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº. 142, centro, CEP 14.340-000, na cidade de Brodowski/SP, por meio da Secretaria Municipal de Licitações e Contratos, em conformidade com a Lei Federal nº. 14.133/21, torna público que, em razão da Dispensa de

Licitação, e em virtude dos orçamentos colacionados ao processo de dispensa de licitação, tendo sido a ganhadora a empresa **JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA,** inscrita no CNPJ sob o nº. 52.492.401/0001-00, cujo objeto é a **FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A LASER E 01 (UM) BEBEDOURO DE ÁGUA PARA GALÃO (20 LITROS) – CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BRODOWSKI**

, foi formalizada a devida contratação, conforme descrição de valor abaixo.

A Empresa foi contratada pelo valor de:

FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A LASER E 01 (UM) BEBEDOURO DE ÁGUA PARA GALÃO (20 LITROS) – CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BRODOWSKI, no valor total de R$ 3.725,00 (três mil setecentos e vinte e cinco reais).

Conforme os termos e condições estabelecidas no referido processo.

Brodowski/SP, 15 de Abril 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 o nº. 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº. 142, centro, CEP 14.340-000, na cidade de Brodowski/SP, por meio da Secretaria Municipal de Licitações e Contratos, em conformidade com a Lei Federal nº. 14.133/21, torna público que, em razão da Dispensa de Licitação, e em virtude dos orçamentos colacionados ao processo de dispensa de licitação, tendo sido a ganhadora a empresa **JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA,** inscrita no CNPJ sob o nº. 52.492.401/0001-00, cujo objeto é a **FORNECIMENTO DE 01 (UMA) GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 455 LITROS NA COR BRANCA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

, foi formalizada a devida contratação, conforme descrição de valor abaixo.

A Empresa foi contratada pelo valor de:

FORNECIMENTO DE 01 (UMA) GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 455 LITROS NA COR BRANCA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no valor de R$ 4.199,00 (quatro mil cento e noventa e nove reais).

Conforme os termos e condições estabelecidas no referido processo.

Brodowski/SP, 15 de Abril 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 o nº. 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº. 142, centro, CEP 14.340-000, na cidade de Brodowski/SP, por meio da Secretaria Municipal de Licitações e Contratos, em conformidade com a Lei Federal nº. 14.133/21, torna público que, em razão da Dispensa de Licitação, e em virtude dos orçamentos colacionados ao processo de dispensa de licitação, tendo sido a ganhadora a empresa **JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA,** inscrita no CNPJ sob o nº. 52.492.401/0001-00, cujo objeto é a **FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE RÁDIOS COMUNICADORES DE ALTO DESEMPENHO, FAIXA DE FREQUÊNCIA 400MHz x 470MHz COM 16 CANAIS, POTÊNCIA 5W E BANDAS DE FREQUEÊNCIA 400/470mHz.**

, foi formalizada a devida contratação, conforme descrição de valor abaixo.

A Empresa foi contratada pelo valor de:

FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE RÁDIOS COMUNICADORES DE ALTO DESEMPENHO, FAIXA DE FREQUÊNCIA 400MHz x 470MHz COM 16 CANAIS, POTÊNCIA 5W E BANDAS DE FREQUEÊNCIA 400/470mHz, no valor de R$ 559,00 (quinhentos e cinquenta e nove reais).

Conforme os termos e condições estabelecidas no referido processo.

Brodowski/SP, 15 de Abril de 2026

WILLIAN FLOR DE LIZ CHAPINA
Secretário de Licitações e Contratos

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2026

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**													
4584/1-2025/EX	8004	3.3.90.39.99	DISPENSA	000317/25	GORKI GESTAO CRIATIVA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	5.000,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
28/1-2026/OR	539	3.3.90.39.80	INEXIGIBILIDADE	001238/25	RAFAEL GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	60.000,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
12084/4-2025/EX	8003	4.4.90.51.99	OBRA CONCORRÊNCIA	000714/25	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	106.207,15	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
29/9-2026/OR	539	3.3.90.39.41	INEXIGIBILIDADE	001238/25	POPOLIN RESTAURANTE LTDA	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	50.000,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
31/1-2026/OR	539	3.3.90.39.80	INEXIGIBILIDADE	001238/25	NOVA SOROCABANA HOTEL LTDA	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	100.000,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
90/3-2026/OR	106	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	148.845,63	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
200/1-2026/OR	50	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	001060/25	ALM SOM E ILUMINACAO LTDA	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	35.984,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
200/1-2026/OR	50	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	001060/25	ALM SOM E ILUMINACAO LTDA	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	35.984,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
306/1-2026/OR	49	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000753/25	APARECIDA DE FATIMA BARBARO	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	2.200,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
12254/1-2025/EX	8004	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	001062/25	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	207.351,20	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
29/11-2026/OR	539	3.3.90.39.41	INEXIGIBILIDADE	001238/25	POPOLIN RESTAURANTE LTDA	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	100.000,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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: 2026

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													
29/10-2026/OR	539	3.3.90.39.41	INEXIGIBILIDADE	001238/25	POPOLIN RESTAURANTE LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1.741,25	QUEBRA	SIM		13/04/2026
774/1-2026/ES	106	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONCORI	000232/22	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	270.134,52	QUEBRA	SIM		13/04/2026
330/1-2026/OR	51	3.3.90.40.06	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	34.173,90	QUEBRA	SIM		13/04/2026
746/1-2026/OR	51	3.3.90.40.99	DISPENSA	001157/25	FIORILLI SOFTWARE LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	2.000,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
30/1-2026/OR	539	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	001238/25	NOVA SOROCABANA HOTEL LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	26.166,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
28/2-2026/OR	539	3.3.90.39.80	INEXIGIBILIDADE	001238/25	RAFAEL GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	61.800,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
31/2-2026/OR	539	3.3.90.39.80	INEXIGIBILIDADE	001238/25	NOVA SOROCABANA HOTEL LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	100.000,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
32/1-2026/OR	539	3.3.90.39.99	DISPENSA ELETRÔNIC.	001159/25	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	Fez-se necessário o pagamento 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: 11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	62.000,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
12084/5-2025/EX	8003	4.4.90.51.99	OBRA CONCORRÊNCIA	000714/25	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	78.351,44	QUEBRA	SIM		13/04/2026
4656/3-2025/EX	8004	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	Fez-se necessário o pagamento 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: 11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	12.294,66	QUEBRA	SIM		13/04/2026
4656/4-2025/EX	8004	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	Fez-se necessário o pagamento 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: 11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	562,35	QUEBRA	SIM		13/04/2026

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: 2026

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													
81/2-2026/ES	105	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	5.455,34	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
975/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000385/25	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	150.646,20	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
241/1-2026/OR	128	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	480,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
1094/2-2025/EX	8004	3.3.90.39.99	DISPENSA	000024/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	6.446,88	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
87/2-2026/OR	128	3.3.90.39.99	DISPENSA	000408/25	VERITUS CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	25/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	5.100,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL**													
292/1-2026/OR	303	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000496/24	NARA LUCIA FACIOLI	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	4.015,44	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
289/1-2026/OR	249	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	04/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	5.700,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
289/1-2026/OR	249	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	04/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	5.700,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
99/1-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000188/23	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	9.000,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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: 2026

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													
95/1-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000715/24	TERAPEUTICA ACREDITE LTDA	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	4.500,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
134/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	8.837,64	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
135/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	2.200,23	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
125/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	7.908,33	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
133/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	11.485,99	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
124/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	7.457,20	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
123/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	41.841,11	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
122/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	26.789,99	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
139/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	261.250,57	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
132/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	7.588,76	QUEBRA	SIM		13/04/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2026

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
					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.							
131/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	7.423,47	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
131/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	7.423,47	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
140/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	15.902,35	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
137/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	27.930,76	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
138/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	15.085,70	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
136/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	60.172,50	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
122/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	26.789,99	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
117/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	28.104,32	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
120/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	20.734,12	QUEBRA	SIM		13/04/2026

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 6

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
130/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	3.640,11	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
129/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	9.322,50	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
128/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	9.138,84	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
119/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	28.607,68	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
118/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	13.516,18	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
115/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	3.225,04	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
121/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	28.536,22	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
116/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	3.371,97	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
113/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	5.495,06	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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 7

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2026

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													
112/1-2026/OR	267	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. 10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	9.520,85	QUEBRA	SIM		13/04/2026
111/1-2026/OR	267	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. 10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	14.417,18	QUEBRA	SIM		13/04/2026
126/1-2026/OR	267	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. 10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	4.315,97	QUEBRA	SIM		13/04/2026
127/1-2026/OR	267	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. 10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	13.289,52	QUEBRA	SIM		13/04/2026
114/1-2026/OR	267	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. 10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	2.516,12	QUEBRA	SIM		13/04/2026
12704/1-2025/EX	8004	3.3.90.39.17	DISPENSA	001234/25	JONATHAS ZEOTI TORMENA 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. 11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	23.070,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
79/1-2026/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO 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. 11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	14.799,94	QUEBRA	SIM		13/04/2026
97/2-2026/OR	304	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000195/23	WM LAVANDERIA ESPECIALIZADA 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. 11/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	6.278,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
97/1-2026/OR	304	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000195/23	WM LAVANDERIA ESPECIALIZADA 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. 11/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	6.716,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
97/1-2026/OR	304	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000195/23	WM LAVANDERIA ESPECIALIZADA 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. 11/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	6.716,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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: 2026

Página 8

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.							
97/1-2026/OR	304	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000195/23	WM LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA	11/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	6.716,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
146/2-2026/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000668/24	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	11.040,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
99/2-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000188/23	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	9.000,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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.							
243/1-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	CLINICA SEMEAR FONOAUDIOLOGIA S/S	19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	3.360,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
						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**												
296/1-2026/OR	606	3.3.90.40.06	DISPENSA	000308/22	COESMA COMERCIO E SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO	11/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	3.561,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 410 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**												
841/1-2026/OR	603	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	6.636,80	NÃO	NÃO		
12342/3-2025/EX	8003	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	46.916,88	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**												
12754/1-2025/EX	8004	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	001056/25	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	131.856,30	NÃO	NÃO		
307/1-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	000069/26	MONTEIRO E RUIZ LTDA	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	4.000,00	NÃO	NÃO		
749/1-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	001078/25	MONTEIRO E RUIZ LTDA	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	4.000,00	NÃO	NÃO		
748/1-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	001078/25	MONTEIRO E RUIZ LTDA	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	4.000,00	NÃO	NÃO		
747/1-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	001078/25	MONTEIRO E RUIZ LTDA	11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	4.410,00	NÃO	NÃO		
78/1-2026/ES	371	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	1.080,75	NÃO	NÃO		
105/1-2026/OR	398	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	4.500,00	NÃO	NÃO		
78/2-2026/ES	371	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	26/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	1.187,56	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**01 - 12 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convê**												
248/1-2026/OR	159	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	351.205,31	QUEBRA	SIM		13/04/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2026

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													
83/1-2026/ES	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	11.239,99	QUEBRA	SIM		13/04/2026
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.													
242/1-2026/OR	159	3.3.90.39.99	DISPENSA	000030/25	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA -	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	4.900,00	QUEBRA	SIM		13/04/2026
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: **02 - 00 - 0 - 262 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - EDUCAÇÃO-FUNI**													
1094/2-2026/OR	232	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	59.500,00	NÃO	NÃO		
1094/1-2026/OR	232	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	69.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 81 - 0 - 800 - 022 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL**													
12367/1-2025/EX	8004	3.3.90.39.05	DISPENSA	001010/25	IMD INTERIOR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	25.650,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS**													
12183/1-2025/EX	8004	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	1.820,00	NÃO	NÃO		
9645/2-2025/EX	8004	3.3.90.39.99	DISPENSA	000903/25	KOI ESTUDOS E PESQUISAS LTDA.	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	14.585,70	NÃO	NÃO		
6032/1-2025/EX	8004	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	1.570,00	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 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**													
9195/2-2025/EX	8004	3.3.90.39.50	DISPENSA	000846/25	SANTA CASA DE MISERICORDIA E ASILO DOS POBRES DE B	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	15.536,40	NÃO	NÃO		
9195/1-2025/EX	8004	3.3.90.39.50	DISPENSA	000846/25	SANTA CASA DE MISERICORDIA E ASILO DOS POBRES DE B	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	21.052,80	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 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**													
874/1-2026/OR	298	3.3.90.30.23	DISPENSA	000072/26	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	24/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	1.660,00	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**													
4621/2-2025/EX	8004	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	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 10

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2026

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 - 13 - 0 - 280 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-(**													
266/1-2026/OR	194	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	3.532,26	NÃO	NÃO		
260/1-2026/OR	194	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	2.483,46	NÃO	NÃO		
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(**													
204/1-2026/OR	445	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	29/01/2026	03/02/2026	30/01/2026	33.600,00	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									3.400.860,85				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2026

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

Fevereiro

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	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	90.917,95	170.659,18	261.577,13
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	104.675,32	72.964,59	177.639,91
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	289.077,97	242.162,08	531.240,05
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	71.638,00	85.169,68	156.807,68
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	697.806,67	529.184,46	1.226.991,13
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	15.787,92	21.941,70	37.729,62
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0,00	176,78	176,78
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	2.055,96	2.257,68	4.313,64
	Sub Total	1.271.959,79	1.124.516,15	2.396.475,94
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	3.762.587,72	4.751.577,71	8.514.165,43
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/JULHO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	46.128,08	18.266,97	64.395,05
	Sub Total	3.808.715,80	4.769.844,68	8.578.560,48
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.177.250,32	1.358.116,45	3.535.366,77
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.220.022,11	1.180.985,02	4.401.007,13
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	17.233,85	16.459,46	33.693,31
	Sub Total	5.414.506,28	2.555.560,93	7.970.067,21
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	2.442,82	514,18	2.957,00
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	10.854,28	7.822,69	18.676,97
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	41,74	46,51	88,25
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	0,33	3,58	3,91
	Sub Total	13.339,17	8.386,96	21.726,13
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	197.000,02	152.258,84	349.258,86
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	5.464,90	9.541,83	15.006,73
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	16.244,64	15.099,16	31.343,80
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	69,26	69,26	138,52
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	1.165,97	356,12	1.522,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2026

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

Fevereiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	219.944,79	177.325,21	397.270,00
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	41.195,29	35.199,30	76.394,59
1112.50.0.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	1.081,04	2.848,19	3.929,23
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	2.473,53	4.448,81	6.922,34
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	10,35	10,35	20,70
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	96,19	89,59	185,78
	Sub Total	44.856,40	42.596,24	87.452,64
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.848.263,76	-1.465.479,34	-3.313.743,10
	Sub Total	-1.848.263,76	-1.465.479,34	-3.313.743,10
	Total	8.925.058,47	7.212.750,83	16.137.809,30

BRODOWSKI, 28 de fevereiro de 2026

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANTONIO ORESTES TERRA
TESOUREIRO

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Educação - CME

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BRODOWSKI/SP

ATA DE CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aos **seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis**, às **dezoito horas**, nas dependências da **Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Nair Duarte do Páteo** Franzoni, não foi possível realizar a reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Brodowski devido a falta de quórum. Constatou-se a terceira ausência consecutiva dos seguintes membros titulares, sem a presença de seus respectivos suplentes: Bruno Rogério Ceron Ferraz, Aureliana da Silva, Márcia Adriana Masson Magalhães, Danice Bianca Queiroz Viveiros, Rubens Carlos Álvares, e Eliane Aparecida Gomes Pironelli. Diante das consecutivas ausências ocorridas, a diretoria executiva do Conselho Municipal de Educação decidiu pela exoneração, a partir de hoje, dos membros supracitados, declarando vagos seus cargos e convocando os até então suplentes para assumirem seus lugares nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Educação. Ficam convocados como representantes do poder executivo: a senhora Cláudia Aparecida da Silva Mello, em lugar do senhor Bruno Rogério Ceron Ferraz; a senhora Camila Aparecida Bononi Gilio, em lugar da senhora Aureliana da Silva; a senhora Fernanda Gaudência Tizo Martimiano, em lugar da senhora Márcia Adriana Masson Magalhães. Como representante da comunidade escolar do município, fica a senhora Claudecir Elisabete Celestino convocada em lugar da senhora Danice Bianca Queiroz Viveiros. Entre os representantes dos diretores, fica convocada a senhora Marilda Adami Rodrigues, em lugar do senhor Rubens Carlos Alvares. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e para constar, **eu, Larissa Cunha Adami, 1ª Secretária do Conselho Municipal de Educação**, lavrei a presente **Ata de convocação**, que será assinada por mim e pelo presidente desse Conselho.

Brodowski, 06 de abril de 2026.

Assinaturas:

Luiz Caetano Adami _____

Ana Paula Ferreira Silveira _____

Larissa Cunha Adami _____

Kele Sheila Berlese Calegari _____

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BRODOWSKI/SP

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aos **treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis**, às **dezoito horas**, o Conselho Municipal de Educação de Brodowski se reuniu nas dependências da **Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Nair Duarte do Páteo Franzoni** para realização de reunião ordinária. O presidente do Conselho, professor Luiz Caetano Adami, deu início à reunião informando a todos os presentes sobre o ofício de número 094/2026, enviado pela Promotora de Justiça, doutora Renata Caldeira Costa Piccirilo Colafemina, que solicita informações sobre eventuais deliberação/pareceres deste Conselho sobre OSCs na rede municipal de ensino, especialmente quanto a atividades-meio e apoio direto ao aluno e relato se há apontamentos sobre substituição de servidores por parcerias/terceirizações na Educação. Após ampla discussão sobre o assunto e leitura de publicações do diário oficial deste município sobre OSCs, este Conselho decidiu solicitar informações complementares à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria de Administração antes de emitir qualquer parecer. A solicitação será feita via ofício, pelo sistema Flowdocs. Também será necessário solicitar a ampliação do prazo estipulado pela Promotoria para a elaboração do documento. Em um segundo momento, a primeira secretária, professora Larissa Cunha Adami, apresentou a solicitação da Secretaria Municipal de Educação para aprovação do Currículo Paulista da Educação Digital em concordância com a BNCC Computação. Os membros do Conselho decidiram solicitar mais informações sobre o assunto à Secretaria Municipal de Educação para melhor entendimento da questão. A referida solicitação também ocorrerá via ofício, pelo Flowdocs. Diante da necessidade de maior disponibilidade de informações e abertura de diálogo por parte da Secretaria Municipal de Educação, este Conselho registrou que não obteve resposta ao ofício 001/2025, entregue em dezenove de novembro de dois mil e vinte e cinco, que recomendava a revogação da Portaria 20/2025 e manutenção da classificação docente mediante ficha cem vigente. Posteriormente, a referida portaria motivou medidas judiciais por parte dos servidores públicos do quadro do magistério municipal, resultando em uma segunda atribuição de aulas para os segmentos da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Da mesma forma, o ofício 002/2025, que solicita o levantamento da demanda dos estudantes da rede pública de ensino municipal para os próximos quatro anos, entregue na mesma data, não foi respondido. Ambos serão recobrados via ofício, pelo Flowdocs. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e para constar, **eu, Larissa Cunha Adami, 1ª Secretária do Conselho Municipal de Educação**, lavrei a presente **Ata da Reunião do Conselho Municipal de Educação**, que será assinada por mim e pelos demais presentes.

Brodowski, 13 de abril de 2026.

Assinaturas:

Luiz Caetano Adami, presidente do Conselho Municipal de Educação de Brodowski

Ana Paula Ferreira Silveira, vice-presidente do Conselho Municipal de Educação de Brodowski

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BRODOWSKI/SP

Larissa Cunha Adami, primeira secretária do Conselho Municipal de Educação de Brodowski

L.C.Adami

Kele Sheila Berlese Calegari, segunda secretária do Conselho Municipal de Educação de Brodowski

Kele S. Berlese Calegari

Fernanda Gaudência T. Martimiano

Marjorie C. Porto Boldrin

Marizelma Sá P. Pereira

Fabiana Pereira da Silva

Maria Rosa Adami

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BRODOWSKI/SP

ATA INFORMATIVA DA NÃO REALIZAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aos **dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis**, às **oito horas e vinte e cinco minutos**, os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Educação de Brodowski foram convocados para a primeira reunião ordinária do ano de dois mil e vinte seis, a ser realizada no dia seis de abril de dois mil e vinte seis, às dezoito horas, nas dependências da **Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Nair Duarte do Páteo Franzoni.**

Na data da reunião, apenas quatro dos membros convocados do Conselho compareceram. São eles: o presidente, professor Luiz Caetano Adami; a primeira secretária, a professora Larissa Cunha Adami, a representante dos trabalhadores em educação, a coordenadora Maria Rosa Adami e a representante suplente da sociedade civil, a senhora Fabiana Pereira da Silva.

Diante da falta de quórum para a realização da reunião, o presidente do Conselho, professor Luiz Caetano Adami, dispensou os presentes e remarcou a reunião para o dia treze de abril de 2026, às dezoito horas, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Nair Duarte do Páteo Franzoni.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e para constar, **eu, Larissa Cunha Adami, 1ª Secretária do Conselho Municipal de Educação**, lavrei a presente **Ata da Reunião do Conselho Municipal de Educação**, que será assinada por mim e pelos demais presentes.

Brodowski, 06 de abril de 2026.

Assinaturas:

Luiz Caetano Adami _____

Larissa Cunha Adami _____