DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Sexta-feira, 08 de maio de 2026 **Ano X | Edição nº 1549** **Página 1 de 34**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Demonstrativos de receitas e despesas 4
Quebra de Ordem Cronológica 6
Licitações e Contratos 25
Aviso de Licitação 25
Errata 25
Extratos de Contrato 25
Aviso de Contratação Direta 27

Poder Legislativo 34
Licitações e Contratos 34
Homologação / Adjudicação 34

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Brodowski, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Brodowski poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.brodowski.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/brodowski
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Brodowski
CNPJ 45.301.652/0001-02
Praça Martin Moreira, 142 - Centro
Telefone: (16) 3664-9100
Site: www.brodowski.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/brodowski

Câmara Municipal de Brodowski
CNPJ 56.889.587/0001-96
Avenida Champagnat, 60 - Centro
Telefone: (16) 3664-8500
Site: www.camarabrodowski.sp.gov.br

SAAEB - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski
Avenida Dr. Rebouças, 757
Telefone: (16) 3664-1822
Site: www.saaebrodowski.com.br

SISPREV - Brodowski
Rua Benjamin Constant, 397
Telefone: (16) 3664-6486
Site: www.sisprevbrodowski.sp.gov.br/

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Brodowski garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.brodowski.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/brodowski

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

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

DECRETO Nº 399, DE 08 DE MAIO DE 2026 - LEI N.3007

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de

R$70.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **70.000,00**

Anulação

02 10 01 SECRETARIA MUNIC DE DESENV SOCIAL

374	08.122.0056.2050.0000	Administração da Assistência Social	20.000,00
		Coord Manut Secret Assist Desenv Social	F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

02 11 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

483	28.122.0067.0002.0000	Encargos Especiais	50.000,00
		Encargos com Sentenças Judiciais	F.R.: 0 01 00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

02 03 01 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACÃO

43	04.122.0007.2007.0000	Administração	-70.000,00
		Coord Manut Secret de Administração	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Anulação (-) **-70.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de abril de 2026.

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

DECRETO Nº 399, DE 08 DE MAIO DE 2026 - LEI N.3007

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Março

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	261.577,13	4.206.036,83	4.467.613,96
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	177.639,91	193.821,37	371.461,28
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	531.240,05	185.129,38	716.369,43
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	156.807,68	58.951,83	215.759,51
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	1.226.991,13	534.733,75	1.761.724,88
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	37.729,62	27.197,03	64.926,65
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	176,78	18.779,69	18.956,47
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	4.313,64	3.369,80	7.683,44
	Sub Total	2.396.475,94	5.228.019,68	7.624.495,62
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	8.514.165,43	2.878.579,50	11.392.744,93
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	64.395,05	3.198,48	67.593,53
	Sub Total	8.578.560,48	2.881.777,98	11.460.338,46
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.535.366,77	3.190.443,79	6.725.810,56
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	4.401.007,13	1.093.608,94	5.494.616,07
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	33.693,31	14.739,98	48.433,29
	Sub Total	7.970.067,21	4.298.792,71	12.268.859,92
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	2.957,00	1.599,99	4.556,99
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	18.676,97	6.035,76	24.712,73
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	88,25	78,89	167,14
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	3,91	1,71	5,62
	Sub Total	21.726,13	7.716,35	29.442,48
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	349.258,86	148.309,49	497.568,35
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	15.006,73	11.324,70	26.331,43
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	31.343,80	14.918,67	46.262,47
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	138,52	878,31	1.016,83
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	1.522,09	831,41	2.353,50

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

Março

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	397.270,00	176.262,58	573.532,58
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	76.394,59	35.485,77	111.880,36
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	3.929,23	3.909,18	7.838,41
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	6.922,34	5.092,93	12.015,27
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	20,70	90,97	111,67
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	185,78	142,37	328,15
	Sub Total	87.452,64	44.721,22	132.173,86
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.313.743,10	-1.436.034,20	-4.749.777,30
	Sub Total	-3.313.743,10	-1.436.034,20	-4.749.777,30
	Total	16.137.809,30	11.201.256,32	27.339.065,62

BRODOWSKI, 31 de março de 2026

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

Page 1

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**													
817/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	49.129,77	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
81/3-2026/ES	105	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	5.919,65	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
817/2-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	199.308,82	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
817/2-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	199.308,82	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
9376/2-2025/EX	8004	3.3.90.39.99	DISPENSA	000298/25	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	06/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	2.448,27	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
882/1-2026/OR	120	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	06/03/2026	09/03/2026	10/03/2026	18.295,20	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
940/1-2026/OR	120	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	06/03/2026	09/03/2026	10/03/2026	44.757,90	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
940/1-2026/OR	120	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	06/03/2026	09/03/2026	10/03/2026	44.757,90	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
9376/4-2025/EX	8004	3.3.90.39.99	DISPENSA	000298/25	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	09/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	128,85	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
857/1-2026/OR	50	3.3.90.39.99	DISPENSA	000062/26	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	24/02/2026	10/03/2026	27/02/2026	42.000,00	QUEBRA	SIM		22/04/2026
						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													
857/1-2026/OR	50	3.3.90.39.99	DISPENSA	000062/26	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	24/02/2026	10/03/2026	27/02/2026	42.000,00	QUEBRA	SIM		22/04/2026
856/1-2026/OR	50	3.3.90.39.99	DISPENSA	000064/26	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	24/02/2026	10/03/2026	27/02/2026	62.000,00	QUEBRA	SIM		22/04/2026
4584/2-2025/EX	8004	3.3.90.39.99	DISPENSA	000317/25	GORKI GESTAO CRIATIVA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA	24/02/2026	10/03/2026	02/03/2026	5.000,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
246/1-2026/OR	47	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000486/25	BH 2 DISTRIBUIDORA LTDA	24/02/2026	10/03/2026	09/03/2026	18.970,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
746/2-2026/OR	51	3.3.90.40.99	DISPENSA	001157/25	FIORILLI SOFTWARE LTDA	24/02/2026	10/03/2026	09/03/2026	2.000,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
4656/5-2025/EX	8004	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	24/02/2026	10/03/2026	09/03/2026	12.294,66	QUEBRA	SIM		23/04/2026
4656/6-2025/EX	8004	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	24/02/2026	10/03/2026	09/03/2026	562,35	QUEBRA	SIM		23/04/2026
241/3-2026/OR	128	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	02/03/2026	10/03/2026	09/03/2026	480,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
330/2-2026/OR	51	3.3.90.40.06	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	09/03/2026	10/03/2026	09/03/2026	39.173,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
1154/1-2026/OR	592	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000091/26	CAMPIONI HOLDING LTDA	05/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	5.416,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026

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:

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

Page 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													
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
774/2-2026/ES	106	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONCORI	000232/22	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	09/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	270.134,52	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
306/2-2026/OR	49	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000753/25	APARECIDA DE FATIMA BARBARO	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	2.200,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
847/1-2026/OR	523	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	551,88	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
847/1-2026/OR	523	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	551,88	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
847/1-2026/OR	523	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	551,88	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
1227/1-2026/OR	65	3.3.90.39.99	DISPENSA	000575/25	GULLIFER - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, PRIVADA,	09/03/2026	10/03/2026	15/04/2026	4.800,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
8062/1-2025/EX	8004	4.4.90.51.99	OBRA CONCORRÊNCIA	000548/25	INNOVATION CONSTRUÇÕES LTDA	25/02/2026	11/03/2026	03/03/2026	111.003,43	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
327/1-2026/OR	510	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	001060/25	ALM SOM E ILUMINACAO LTDA	04/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	23.200,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
848/1-2026/OR	523	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	3.270,80	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
1014/1-2026/OR	510	3.3.90.39.99	DISPENSA	000093/26	HUMBERTO COELHO DE SOUZA 18148805857	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	42.950,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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

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.							
815/1-2026/OR	98	3.3.90.39.99	OBRA DISPENSA	000045/26	CEJUR CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26/02/2026	11/03/2026	24/03/2026	99.000,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
904/1-2026/OR	98	3.3.90.39.99	OBRA DISPENSA	000081/26	CEJUR CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26/02/2026	11/03/2026	07/04/2026	85.000,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
11183/1-2025/EX	8004	3.3.90.39.99	DISPENSA	001077/25	HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	25/02/2026	11/03/2026	16/04/2026	18.300,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
12049/2-2025/EX	8004	4.4.90.51.99	OBRA CONCORRÊNCIA	000560/25	SCS ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO	26/02/2026	12/03/2026	09/03/2026	34.477,99	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
12049/1-2025/EX	8004	4.4.90.51.99	OBRA CONCORRÊNCIA	000560/25	SCS ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO	26/02/2026	12/03/2026	09/03/2026	14.635,82	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
829/1-2026/OR	98	3.3.90.39.99	DISPENSA	000051/26	GOTARDO TOPOGRAFIA LTDA	26/02/2026	12/03/2026	10/03/2026	23.250,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
1710/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000385/25	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	132.407,75	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
10152/1-2025/EX	8004	3.3.90.30.99	DISPENSA	000987/25	GRACIOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	3.890,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
5619/1-2025/EX	8004	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	25/02/2026	12/03/2026	24/03/2026	16.978,89	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
820/1-2026/OR	510	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	001060/25	VIVIANE R. MONTEIRO PALMEIRA	12/03/2026	18/03/2026	18/03/2026	24.000,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
8386/1-2025/EX	8004	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000562/25	MR LEONE CONSTRUÇÕES LTDA	25/02/2026	19/03/2026	27/02/2026	10.050,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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

Page 5

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													
345/1-2026/OR	510	3.3.90.39.99	DISPENSA	000034/26	12.052.991 ANA CRISTINA FERREIRA MENEGHELO	04/03/2026	19/03/2026	11/03/2026	19.977,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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:							
1674/1-2026/OR	51	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	18/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	3.400,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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:							
1104/1-2026/OR	120	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	06/03/2026	19/03/2026	31/03/2026	73.507,50	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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:							
1104/1-2026/OR	120	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	06/03/2026	19/03/2026	31/03/2026	73.507,50	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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:							
11550/1-2025/EX	8004	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000799/25	ESAL - EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	26/02/2026	20/03/2026	27/02/2026	324.567,77	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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:							
12254/2-2025/EX	8004	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	001062/25	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	405.248,80	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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:							
11550/6-2025/EX	8004	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000799/25	ESAL - EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	271.865,34	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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:							
11550/8-2025/EX	8004	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000799/25	ESAL - EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	5.878,17	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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:							
1810/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	59.714,31	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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:							
258/1-2026/OR	141	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	25/02/2026	20/03/2026	15/04/2026	689,85	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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

Page 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													
268/1-2026/OR	141	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	25/02/2026	20/03/2026	15/04/2026	425,28	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4584/3-2025/EX	8004	3.3.90.39.99	DISPENSA	000317/25	GORKI GESTAO CRIATIVA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA	23/03/2026	23/03/2026	24/03/2026	5.000,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
241/2-2026/OR	128	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	25/02/2026	23/03/2026	26/03/2026	480,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
241/4-2026/OR	128	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	09/03/2026	23/03/2026	26/03/2026	480,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
31/4-2026/OR	539	3.3.90.39.80	INEXIGIBILIDADE	001238/25	NOVA SOROCABANA HOTEL LTDA	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	21.800,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
81/4-2026/ES	105	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	4.048,68	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
31/3-2026/OR	539	3.3.90.39.80	INEXIGIBILIDADE	001238/25	NOVA SOROCABANA HOTEL LTDA	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	21.800,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
30/2-2026/OR	539	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	001238/25	NOVA SOROCABANA HOTEL LTDA	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	21.805,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
29/12-2026/OR	539	3.3.90.39.41	INEXIGIBILIDADE	001238/25	POPOLIN RESTAURANTE LTDA	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	50.000,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
858/1-2026/OR	47	3.3.90.30.17	DISPENSA	000061/26	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	18/03/2026	24/03/2026	07/05/2026	436,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							

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

Page 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													
858/2-2026/OR	47	3.3.90.30.17	DISPENSA	000061/26	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	18/03/2026	24/03/2026	07/05/2026	3.435,00	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
858/3-2026/OR	47	3.3.90.30.17	DISPENSA	000061/26	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	18/03/2026	24/03/2026	07/05/2026	5.950,00	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
87/3-2026/OR	128	3.3.90.39.99	DISPENSA	000408/25	VERITUS CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	5.100,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
741/1-2026/OR	497	3.3.90.39.99	DISPENSA	000773/25	DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA	11/03/2026	27/03/2026	26/03/2026	2.246,95	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
741/2-2026/OR	497	3.3.90.39.99	DISPENSA	000773/25	DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA	11/03/2026	27/03/2026	26/03/2026	2.246,95	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
9376/3-2025/EX	8004	3.3.90.39.99	DISPENSA	000298/25	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	23/03/2026	31/03/2026	24/03/2026	3.171,84	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
2123/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	52.377,13	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
2124/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	51.153,55	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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**													
292/2-2026/OR	303	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000496/24	NARA LUCIA FACIOLI	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	4.015,44	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
289/6-2026/OR	249	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	24/02/2026	09/03/2026	04/03/2026	5.700,00	NÃO	NÃO		
288/1-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000703/24	INSTITUTO ABA LTDA	24/02/2026	09/03/2026	05/03/2026	3.060,00	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

Page 8

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													
250/1-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000026/25	INSTITUTO ABA LTDA	25/02/2026	09/03/2026	05/03/2026	2.805,00	NÃO	NÃO		
79/2-2026/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	15.172,66	NÃO	NÃO		
1030/1-2026/OR	352	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	582,38	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
1027/1-2026/OR	271	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	1.019,50	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
1031/1-2026/OR	271	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	1.070,37	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
1026/1-2026/OR	271	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	283,45	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
1029/1-2026/OR	304	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	316,20	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
1028/1-2026/OR	304	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	582,82	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
1021/1-2026/OR	271	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	10/03/2026	17/03/2026	305,65	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
788/1-2026/OR	304	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000272/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	24/02/2026	10/03/2026	19/03/2026	64.562,10	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
1088/1-2026/OR	303	3.3.90.36.31	DISPENSA	000073/21	FELIPE VARELLA FERREIRA	04/03/2026	11/03/2026	10/03/2026	11.500,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							

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

Page 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													
1043/1-2026/OR	271	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	551,88	QUEBRA	SIM		23/04/2026
					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.								
1035/1-2026/OR	271	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	689,85	QUEBRA	SIM		23/04/2026
					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.								
1038/1-2026/OR	271	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	137,97	QUEBRA	SIM		23/04/2026
					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.								
1039/1-2026/OR	271	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	413,91	QUEBRA	SIM		23/04/2026
					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.								
1044/1-2026/OR	352	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	551,88	QUEBRA	SIM		23/04/2026
					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.								
1036/1-2026/OR	271	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	551,88	QUEBRA	SIM		23/04/2026
					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.								
1037/1-2026/OR	271	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	551,88	QUEBRA	SIM		23/04/2026
					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.								
1024/1-2026/OR	271	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	355,27	QUEBRA	SIM		23/04/2026
					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.								
1034/1-2026/OR	304	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	413,91	QUEBRA	SIM		23/04/2026
					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.								
1042/1-2026/OR	304	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE	06/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	275,94	QUEBRA	SIM		23/04/2026

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

Page 10

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
					SANEAMENTO 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.							
1049/1-2026/OR	308	3.3.90.40.06	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/23	INNOLUTION - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	10/03/2026	11/03/2026	12/03/2026	2.392,68	NÃO	NÃO		
94/1-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000408/24	ROBSON RICARDO LOPES	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026	4.200,00	NÃO	NÃO		
94/2-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000408/24	ROBSON RICARDO LOPES	25/02/2026	13/03/2026	19/03/2026	8.600,00	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
1897/1-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	INCLUSIVE - CLINICA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINA	13/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	6.480,00	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
79/3-2026/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	11.837,28	NÃO	NÃO		
1041/1-2026/OR	271	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	17/03/2026	17/03/2026	18/03/2026	275,94	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
1022/1-2026/OR	271	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	17/03/2026	17/03/2026	18/03/2026	281,20	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
95/2-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000715/24	TERAPEUTICA ACREDITE LTDA	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026	4.500,00	NÃO	NÃO		
95/3-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000715/24	TERAPEUTICA ACREDITE LTDA	09/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	4.500,00	NÃO	NÃO		
1737/15-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	4.441,80	NÃO	NÃO		
1737/11-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	134,60	NÃO	NÃO		
1737/12-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	134,60	NÃO	NÃO		
1737/13-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	134,60	NÃO	NÃO		
1737/14-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	403,80	NÃO	NÃO		
1737/16-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	13.250,00	NÃO	NÃO		
1737/17-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	10.600,00	NÃO	NÃO		
1737/18-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	13.250,00	NÃO	NÃO		
1737/19-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	134,60	NÃO	NÃO		
1737/20-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	134,60	NÃO	NÃO		
1737/9-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	269,20	NÃO	NÃO		
1737/10-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	269,20	NÃO	NÃO		
1737/8-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	269,20	NÃO	NÃO		
1737/7-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	387,27	NÃO	NÃO		
1737/6-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	134,60	NÃO	NÃO		
1737/5-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	403,80	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

Page 11

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													
1737/4-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	5.384,00	NÃO	NÃO		
1737/3-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	12.454,04	NÃO	NÃO		
1737/2-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	13.748,09	NÃO	NÃO		
1737/1-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	18/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	5.300,00	NÃO	NÃO		
8097/1-2025/EX	8004	3.3.90.39.99	DISPENSA	000664/25	JESSICA MARIA MARINHEIRO FERREIRA	25/02/2026	23/03/2026	16/04/2026	6.710,00	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
146/3-2026/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000668/24	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	10/03/2026	24/03/2026	23/03/2026	11.040,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
1032/1-2026/OR	304	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	23/03/2026	24/03/2026	09/04/2026	2.666,37	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
1033/1-2026/OR	304	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	23/03/2026	24/03/2026	09/04/2026	689,85	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
8097/2-2025/EX	8004	3.3.90.39.99	DISPENSA	000664/25	JESSICA MARIA MARINHEIRO FERREIRA	10/03/2026	26/03/2026	26/03/2026	5.330,00	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
243/2-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	CLINICA SEMEAR FONOAUDIOLOGIA S/S	09/03/2026	27/03/2026	23/03/2026	3.360,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
1817/1-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	001013/25	CLINICA INCLUSIVE LTDA	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	1.780,00	QUEBRA	SIM		23/04/2026
						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.							
79/4-2026/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	20/03/2026	30/03/2026	24/03/2026	18.052,15	NÃO	NÃO		
1737/21-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	24/03/2026	30/03/2026	07/04/2026	10.534,22	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos**													
1155/1-2026/OR	604	3.3.90.39.99	DISPENSA	000108/24	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSI	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	19.795,00	NÃO	NÃO		
1087/2-2026/OR	606	3.3.90.40.01	DISPENSA	000235/23	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	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

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													
1087/3-2026/OR	606	3.3.90.40.01	DISPENSA	000235/23	PARA O TRANSI CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSI	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	3.561,00	NÃO	NÃO		
1087/1-2026/OR	606	3.3.90.40.01	DISPENSA	000235/23	PARA O TRANSI CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSI	04/03/2026	18/03/2026	18/03/2026	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 - 400 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - MULTAS DE TRANSITO**													
296/2-2026/OR	606	3.3.90.40.06	DISPENSA	000308/22	COESMA COMERCIO E SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	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**													
888/1-2026/OR	605	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000066/26	MONEIX PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LIMITADA	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	3.100,00	NÃO	NÃO		
841/2-2026/OR	603	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	5.987,26	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**													
12756/1-2025/EX	8004	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	001056/25	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/02/2026	16/03/2026	03/03/2026	67.111,20	NÃO	NÃO		
78/4-2026/ES	371	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	09/03/2026	16/03/2026	12/03/2026	1.230,79	NÃO	NÃO		
105/2-2026/OR	398	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	26/02/2026	20/03/2026	19/03/2026	4.500,00	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
1979/1-2026/OR	374	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000141/26	E.A.M COSTA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMIN	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	2.095,00	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
78/6-2026/ES	371	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	18/03/2026	30/03/2026	24/03/2026	1.270,17	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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 - 12 - 0 - 200 - 001 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR**													
1782/1-2026/OR	170	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000269/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	16.099,20	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**													
265/1-2026/OR	183	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	25/02/2026	20/03/2026	19/03/2026	2.276,42	QUEBRA	SIM		24/04/2026

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

Page 13

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.							
259/1-2026/OR	183	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	25/02/2026	20/03/2026	19/03/2026	1.931,58	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
1050/1-2026/OR	182	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000083/25	MARÍLIA COSTA CAMARA FERRON	26/03/2026	30/03/2026	07/04/2026	4.100,00	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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 - 12 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convê**													
187/1-2026/OR	159	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000759/25	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	7.500,00	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
12763/1-2025/EX	8004	4.4.90.52.42	DISPENSA	001118/25	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	02/03/2026	11/03/2026	24/03/2026	37.620,00	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
12761/1-2025/EX	8004	4.4.90.52.42	DISPENSA	001118/25	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	02/03/2026	11/03/2026	08/04/2026	333.564,00	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
83/2-2026/ES	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	23.811,68	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
895/1-2026/OR	159	3.3.90.39.63	DISPENSA	000078/26	CASTELO GRAFICA E EDITORA	17/03/2026	19/03/2026	20/03/2026	24.074,82	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
267/1-2026/OR	159	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	25/02/2026	20/03/2026	19/03/2026	89,39	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
264/1-2026/OR	159	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	25/02/2026	20/03/2026	19/03/2026	213,80	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							

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

Page 14

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													
262/1-2026/OR	159	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	25/02/2026	20/03/2026	19/03/2026	413,91	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
261/1-2026/OR	159	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	25/02/2026	20/03/2026	19/03/2026	275,94	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
263/1-2026/OR	159	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	25/02/2026	20/03/2026	20/03/2026	12.090,13	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
257/1-2026/OR	159	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	25/02/2026	20/03/2026	20/03/2026	4.966,92	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
244/1-2026/OR	159	3.3.90.39.99	DISPENSA	000009/26	BARZINI ART & FILM PRODUCOES LTDA	25/02/2026	20/03/2026	09/04/2026	65.492,00	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
276/1-2026/OR	159	3.3.90.39.16	DISPENSA	000017/26	CONDAME ENGENHARIA LTDA	02/03/2026	23/03/2026	17/03/2026	28.500,00	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
242/2-2026/OR	159	3.3.90.39.99	DISPENSA	000030/25	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA -	02/03/2026	24/03/2026	25/03/2026	4.900,00	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
83/3-2026/ES	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	25/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	43.993,63	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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**												
1094/3-2026/OR	232	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	23/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	69.000,00	NÃO	NÃO		
1094/4-2026/OR	232	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	23/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	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 - 00 - 0 - 301 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entid**												

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

Page 15

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													
1061/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	28.623,22	NÃO	NÃO		
1062/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	17.792,82	NÃO	NÃO		
1060/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	3.742,96	NÃO	NÃO		
1064/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	14.766,13	NÃO	NÃO		
1065/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	12.176,55	NÃO	NÃO		
1066/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	29.654,80	NÃO	NÃO		
1056/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	31.301,60	NÃO	NÃO		
1059/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	26.901,85	NÃO	NÃO		
1057/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	3.610,72	NÃO	NÃO		
1055/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	10.597,09	NÃO	NÃO		
1054/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	771,37	NÃO	NÃO		
1053/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	14.858,47	NÃO	NÃO		
1058/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	3.904,58	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 500 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/Proteção Social Básic**													
763/2-2026/OR	399	3.3.90.39.05	DISPENSA	000042/26	NELIANE BIBO ALVES SOUZA	20/03/2026	24/03/2026	23/03/2026	2.400,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 81 - 0 - 301 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/Estado - Qu**													
814/1-2026/OR	273	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	09/03/2026	10/03/2026	09/03/2026	32.050,88	NÃO	NÃO		
298/1-2026/OR	273	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	26.351,99	NÃO	NÃO		
1138/1-2026/OR	273	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	11/03/2026	25/03/2026	23/03/2026	19.075,30	NÃO	NÃO		
1137/1-2026/OR	273	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	11/03/2026	25/03/2026	23/03/2026	25.054,54	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**													
742/1-2026/OR	274	3.3.90.39.99	DISPENSA	000061/23	WALTER PALMA JUNIOR 35966524807	06/03/2026	09/03/2026	11/03/2026	2.000,00	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

Page 16

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													
742/2-2026/OR	274	3.3.90.39.99	DISPENSA	000061/23	WALTER PALMA JUNIOR 35966524807	06/03/2026	09/03/2026	11/03/2026	2.000,00	NÃO	NÃO		
1074/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	5.270,99	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
1072/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	7.335,31	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
1075/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	18.971,29	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
1071/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	4.648,32	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
1070/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	3.915,03	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
1073/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	15.320,78	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
1067/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	47.785,12	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
1068/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	6.538,27	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
1069/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	26.588,03	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							

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

Page 17

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													
1948/1-2026/OR	274	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	4.406,00	NÃO	NÃO		
9645/5-2025/EX	8004	3.3.90.39.99	DISPENSA	000903/25	KOI ESTUDOS E PESQUISAS LTDA.	10/03/2026	30/03/2026	23/04/2026	14.585,70	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
182/2-2026/OR	274	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000759/25	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	30/03/2026	31/03/2026	23/04/2026	2.500,00	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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: **05 - 00 - 0 - 302 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**													
1082/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	66.094,15	NÃO	NÃO		
1083/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	4.279,24	NÃO	NÃO		
1081/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	10.486,89	NÃO	NÃO		
1085/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	6.791,69	NÃO	NÃO		
1086/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	274.195,03	NÃO	NÃO		
1077/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	9.755,93	NÃO	NÃO		
1080/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	33.866,60	NÃO	NÃO		
1079/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	5.498,73	NÃO	NÃO		
1078/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	3.658,47	NÃO	NÃO		
1076/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	04/03/2026	13/03/2026	10/03/2026	10.259,15	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**													
1023/1-2026/OR	306	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	215,61	NÃO	NÃO		
1040/1-2026/OR	306	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	137,97	NÃO	NÃO		
1315/1-2025/EX	8004	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	611,40	NÃO	NÃO		
1315/2-2025/EX	8004	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	11.756,60	NÃO	NÃO		
1315/3-2025/EX	8004	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	11.756,50	NÃO	NÃO		
1315/4-2025/EX	8004	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	611,40	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

Page 18

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 - 00 - 0 - 302 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**													
4621/3-2025/EX	8004	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	30/03/2026	30/03/2026	30/03/2026	30.500,00	NÃO	NÃO		
2008/1-2026/OR	294	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	30/03/2026	30/03/2026	30/03/2026	21.500,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 0 - 280 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-(**													
189/1-2026/OR	194	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000759/25	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	5.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 0 - 282 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENS**													
1789/1-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	6.891,48	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
1789/3-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	6.319,62	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
1789/2-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	6.185,16	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
1789/4-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	35.544,72	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
1783/1-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	19.857,60	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
1789/5-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	25.287,60	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
1783/2-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	15.602,40	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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.							
1783/2-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	15.602,40	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						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

Page 19

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													
1783/3-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	37.138,08	QUEBRA	SIM		24/04/2026
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
TOTAL GERAL									5.506.057,25				

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI torna público o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026, tipo menor valor por lote; cujo objeto é o registro de preço para eventuais e futuras aquisições de leite e itens de padaria.

Início do cadastro das propostas: 11/05/2026, às 08h00.

Término cadastro das propostas: 25/05/2026, às 08h00.

Abertura das propostas: 25/05/2026, às 09h00.

Início da disputa de preços: 25/05/2026, às 09h00.

Local da realização da licitação: Plataforma BLL (www.bllcompras.com)

Retirada do edital: disponível no site da Plataforma BLL (www.bllcompras.com).

Esclarecimentos somente através do site da Plataforma BLL (www.bllcompras.com).

Brodowski, SP, 08 de maio de 2026. Fábio Maximiniano Vercezi Severi– Prefeito Municipal.

.....

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI torna público o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026, tipo menor valor por lote; cujo objeto é o registro de preço para eventuais e futuras aquisições de água mineral.

Início do cadastro das propostas: 11/05/2026, às 08h00.

Término cadastro das propostas: 26/05/2026, às 08h00.

Abertura das propostas: 26/05/2026, às 09h00.

Início da disputa de preços: 26/05/2026, às 09h00.

Local da realização da licitação: Plataforma BLL (www.bllcompras.com)

Retirada do edital: disponível no site da Plataforma BLL (www.bllcompras.com).

Esclarecimentos somente através do site da Plataforma BLL (www.bllcompras.com).

Brodowski, SP, 08 de maio de 2026. Fábio Maximiniano Vercezi Severi– Prefeito Municipal.

.....

Errata

ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0300/2026

Objeto: Contratação empresa especializada prestação de serviços médicos especializados, em caráter complementar à rede municipal de saúde, conforme as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS

O município de Brodowski-SP torna pública a retificação do Edital ora publicado, conforme segue:

Onde se lê:

Página 44:

Item: 9.35.7. Registro de Especialidade (RQE)

Leia-se:

Página 44:

9.35.7. Registro de Especialidade (RQE) e/ou Título de Pós Graduação

Conforme dispõe o art. 55, §1º, da Lei nº 14.133/2021, a retificação do edital, por não ter ocasionado alterações em seu conteúdo, não implica a reabertura dos prazos originalmente estabelecidos.

Assim, fica mantida a data da sessão pública para 18 de maio de 2026, às 09h00min, na plataforma www.bll.org.br.

Brodowski, 08 de maio de 2026.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito Municipal

.....

Extratos de Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

EXTRATO

3º Aditivo Contratual

Dispensa de Licitação nº. 204/2023

Processo nº.235/2023

Contrato nº. 016/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Brodowski/SP

Contratada: CONSISTRANS – CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRÂNSITO LTDA

Objeto:Locação de equipamento eletrônico móvel de talão eletrônico com impressora térmica e insumos, e locação de sistema (software) para geração dos autos de infração de trânsito.

Vigência: 12 meses, contados a partir do dia 10/05/2026

Valor Total: R$ 44.316,12

Data da assinatura: 08/05/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

EXTRATO

1º Aditivo de Contrato

CONTRATO Nº. 030/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃOnº. 329/2025

Processo nº.337/2025

Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP

Contratada: INSTITUTO GABRIEL FURTADO DE ARTES MARCIAIS LTDA

Objeto:CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE KARATÊ, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES

Vigência: 12 meses

Data da assinatura: 08/05/2026

.....

EXTRATO

2º. Termo Aditivo
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 003/2025

Processo nº. 560/2025
Contrato nº. 060/2025

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI/SP

Contratada: SCS ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Objeto: Contratação de empresa para realização de obras, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos, para construção da Casa do Turista – Fase 2.

Valor Aditado: R$ 20.067,71

Data da Assinatura: 06/05/2026

.....

Prefeitura de Brodowski
Estado de São Paulo

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 as empresas **GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,** inscrita sob **Cnpj nº 46.884.097/0001-43, DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA,** inscrita sob **Cnpj nº 02.375.705/0001-19, VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA,** inscrita sob **Cnpj nº 42.441.595/0001-60**, cujo objeto é a **FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICO,** foi formalizada a devida contratação, conforme descrição de valor abaixo.

A Empresa foi contratada pelo valor de:

GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, inscrita sob Cnpj nº 46.884.097/0001-43					
Item	**Quant.**	**Unidade**	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Valor Total**

Prefeitura de Brodowski
Estado de São Paulo

1	8 (oito)	unidades	Mini incubadora que possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos simultaneamente com tampa da área de incubação que ajuda a manter a temperatura estável e protege o operador de queimaduras. Deve possuir fusível impresso (protege as instalações elétricas contra picos de energia) e ser bivolt automático; com temperatura máxima de incubação de 60 °C e frequência 50/60 Hz. Deve ter ainda as seguintes dimensões: 8,7 x 7,6 cm (A x D) / Orifício para o indicador: 10 x 37 mm (D x P).Deve possibilitar incubação de indicadores biológicos autocontidos, com respostas em 24 e 48 horas; e possibilitar o controle a eficácia da esterilização, e detecção possíveis falhas para obter resultados confiáveis.	R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)	R$ 2.000,00 (dois mil reais)
5	100 (cem)	unidades	Bandeija para esterilização de plástico, esterilizável, compatível com autoclaves (até 135 °C), com dimensões 1,5 x 10,75 x 23,5 cm e que permita a acomodação e organização de instrumentais durante a realização de procedimentos odontológicos e/ou esterilização.	R$ 14,00 (quatorze reais)	R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)
11	8 (oito)	unidades	Guta Percha Calibrado, não estéril, com Tip/Taper, marcação de profundidade; com alta flexibilidade, radiopaco; com diâmetro da ponta:35 e tapper 03.	R$ 75,00 (setenta e cinco reais)	R$ 600,00 (seiscentos reais)

Prefeitura de Brodowski
Estado de São Paulo

Total Empresa GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, inscrita sob Cnpj nº 46.884.097/0001-43	R$ 4.000,000 (quatro mil reais)

DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA, inscrita sob Cnpj nº 02.375.705/0001-19					
Item	Quant.	Unidade	Descrição	menor valor	Valor Total
12	20 (vinte)	unidades	Resina composta para até 4mm de incremento, viscosidade fluida, tipo bulk fill, fotopolimerizavel com luz na faixa de 400 a 500nm, cor A2.	R$ 127,77 (cento e vinte e sete reais e setenta e sete centavos)	R$ 2.555,40 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos)
13	20 (vinte)	unidades	Resina composta para até 4mm de incremento, viscosidade fluida, tipo bulk fill, fotopolimerizavel com luz na faixa de 400 a 500nm, cor A3.	R$ 127,77 (cento e vinte e sete reais e setenta e sete centavos)	R$ 2.555,40 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos)
14	20 (vinte)	unidades	Resina composta para até 4mm de incremento, viscosidade fluida, tipo bulk fill, fotopolimerizavel com luz na faixa de 400 a 500nm, cor OA2.	R$ 15,73 (quinze reais e setenta e três centavos)	R$ 314,60 (trezentos e quatorze reais e sessenta centavos)
15	15 (quinze)	unidades	Hemostático a base de sulfato férrico a 20%; para hemostasia instantânea; em gel viscoso para hemostasia instantânea, que permita o controle da hemorragia e o fluido sulcular em segundos; consistência em gel para se manter em posição,	R$ 15,36 (quinze reais e trinta e seis centavos)	R$ 230,40 (duzentos e trinta reais e quarenta centavos)

Prefeitura de Brodowski
Estado de São Paulo

			permitindo uma aplicação adequada;		
Total Empresa DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA, inscrita sob Cnpj nº 02.375.705/0001-19				R$ 5.655,80 (cinco mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)	

VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, inscrita sob Cnpj nº 42.441.595/0001-60					
Item	Quant.	Unidade	**Descrição**	**menor valor**	**Valor Total**
2	50 (cinquenta)	unidades	Indicador Biológico Bio-Indicador 8 horas com 10un para monitoramento de ciclos de esterilização a vapor em autoclaves; utilizado na validação periódica de processos de esterilização;de aplicação em rotinas de biossegurança e controle de infecção hospitalar; baseado em esporos Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, altamente resistentes ao calor; com sistema de leitura por pH, simples e de fácil interpretação;que seja compatível com incubadoras que operam entre 55°C e 60°C.	R$ 7,69 (sete reais e sessenta e nove centavos)	R$ 384,50 (trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Prefeitura de Brodowski
Estado de São Paulo

4	50 (cinquenta)	unidades	Indicador químico tipo 05 composto de tintas reagentes de alta tecnologia e sensibilidade que controlam com exatidão todos os parâmetros críticos estabelecidos de tempo, vapor e temperatura.Com precisão é rigorosa, correspondendo à curva de morte do Geobacillus Stearothermophilus, ecologicamente correto, atóxico e seguro, é fabricado conforme padrão internacional de qualidade ISO.Com cor inicial que muda para preto após o processo e não altera com o tempo, devendo ser arquivadas como prova legal do sucesso do ciclo. Classe 5.	R$ 1,81 (um real e oitenta e um centavos)	R$ 90,50(noventa reais e cinquenta centavos)
6	20 (vinte)	unidades	Detergente enzimático 05 litros indicado especificamente para a limpeza de instrumental cirúrgico, artigos médicos e odontológicos, manualmente e ou através de lavadoras automáticas de limpeza, com a finalidade de remover as sujidades orgânicas e evitar a formação de compostos insolúveis na superfície desses dispositivos. Composto	R$ 929,00 (novecentos e vinte e nove reais)	R$ 18.580,00 (dezoito mil quinhentos e oitenta reais)

Prefeitura de Brodowski
Estado de São Paulo

			necessariamente por 05 enzimas.		
8	50 (cinquenta)	pares	Luva Ranhurada em látex natural com relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos, garantindo firmeza durante a escovação de instrumentais, preparo de soluções e limpeza de áreas críticas. Reutilizável.	R$ 18,90 (dezoito reais e noventa centavos)	R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais)
10	40 (quarenta)	rolos	Etiqueta de Esterilização Dupla Camada com Indicador Químico Tipo 1 - A1000 (vapor) desenvolvida especificamente para identificação e rastreabilidade de pacotes esterilizados a vapor, permitindo a comprovação de exposição ao processo. Precisa ter dupla camada adesiva e indicador químico Tipo 1 integrado, conforme a norma ISO 11140-1, que muda de cor após a exposição ao ciclo de esterilização, indicando que o pacote passou pelo processo. Rolo com 1000 etiquetas. Com dupla camada adesiva para rastreabilidade e que permite ser anexada no prontuário do paciente. Compatível com esterilização a vapor (121 °C a 134 °C). com as	R$ 244,88 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)	R$ 9.795,00 (nove mil setecentos e noventa e cinco reais)

Prefeitura de Brodowski
Estado de São Paulo

			seguintes dimensões: 70 mm x 33 mm.		
Total Empresa VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, inscrita sob Cnpj nº 42.441.595/0001-60					R$ 29.795,00 (vinte e nove mil setecentos e noventa e cinco reais)

Total Final	**R$ 39.450,80 (trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta centavos)**

Conforme os termos e condições estabelecidas no referido processo.

Brodowski/SP, 05 de Maio de 2026

WILLIAN FLOR DE LIZ CHAPINA
Secretário de Licitações e Contratos

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ampliação e adequação do prédio da Câmara Municipal de Brodowski

Angelo Marcelo Fossa, Presidente da Câmara Municipal de Brodowski, no uso de suas atribuições legais, considerando os trabalhos realizados pelo Agente e pela Comissão de Contratação na sessão de análise e julgamento das propostas, decorrido o prazo legal sem interposição de recursos e cumpridos todos os procedimentos legais, HOMOLOGA o resultado da Concorrência Eletrônica nº 001/2026 e ADJUDICA o objeto à empresa ANDREA PEREIRA DA SILVA LTDA, CNPJ nº 08.821.650/0001-00, que apresentou o percentual de desconto de 16,60% (dezesseis vírgula sessenta por cento), perfazendo o valor global de R$ 1.884.042,17 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil, quarenta e dois reais e dezessete centavos).

Brodowski, 07 de maio de 2026

ANGELO MARCELO FOSSA
PRESIDENTE

.....