DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Sexta-feira, 24 de julho de 2026 **Ano X | Edição nº 1600** **Página 1 de 37**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Quebra de Ordem Cronológica 2
Demonstrativos de receitas e despesas 27
Atos Oficiais 29
Decretos 29
Câmara Técnica de Regularização Fundiária (CTRF) 33
Licitações e Contratos 34
Aviso de Contratação Direta 34
Convênios 35
Extratos 35

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**													
3850/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	27/05/2026	01/06/2026		63.084,73	NÃO	NÃO		
3840/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	27/05/2026	01/06/2026		63.680,95	NÃO	NÃO		
2021/1-2026/OR	49	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000177/26	TIAGO RINALDI JACOB	01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	5.205,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2993/1-2026/OR	497	3.3.90.39.99	DISPENSA	000296/26	FREDERICO DANIEL BARTHOLOMEU [redacted]	14/05/2026	01/06/2026	10/06/2026	36.000,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3842/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	27/05/2026	01/06/2026	12/06/2026	17.500,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3843/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	27/05/2026	01/06/2026	12/06/2026	29.000,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3846/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	27/05/2026	01/06/2026	12/06/2026	18.000,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3851/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	27/05/2026	01/06/2026	12/06/2026	38.943,20	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3852/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	27/05/2026	01/06/2026	13/07/2026	82.288,13	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3838/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	27/05/2026	01/06/2026	13/07/2026	82.514,25	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3847/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS	27/05/2026	01/06/2026	13/07/2026	70.920,61	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 2

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													
					EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2024/1-2026/OR	497	3.3.90.39.99	DISPENSA	000183/26	PB2 CONNECT CONSULTORIA E MARKETING LTDA	15/05/2026	03/06/2026		39.900,00	NÃO	NÃO		
81/9-2026/ES	105	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	03/06/2026	03/06/2026	03/06/2026	10.699,11	QUEBRA	SIM		24/07/2026
81/10-2026/ES	105	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 03/06/2026	03/06/2026	03/06/2026	13.763,87	QUEBRA	SIM		24/07/2026
1051/3-2026/OR	65	3.3.90.39.99	DISPENSA	000306/23	PAULO CEZAR LOPES PINTO FILHO [redacted]	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 15/05/2026	08/06/2026	22/05/2026	2.619,67	QUEBRA	SIM		24/07/2026
1710/3-2026/OR	106	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000385/25	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 22/05/2026	08/06/2026	27/05/2026	135.860,65	QUEBRA	SIM		24/07/2026
306/5-2026/OR	49	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000753/25	APARECIDA DE FATIMA BARBARO	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 08/06/2026	08/06/2026	08/06/2026	2.200,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
2738/2-2026/OR	592	3.3.90.39.69	DISPENSA	000256/26	GENTE SEGURADORA SA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 08/06/2026	08/06/2026	08/06/2026	5.099,99	QUEBRA	SIM		24/07/2026
1963/1-2026/OR	497	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	001060/25	ALM SOM E ILUMINACAO LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 15/05/2026	08/06/2026	10/06/2026	28.200,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
774/5-2026/ES	106	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONCORI	000232/22	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS 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. 22/05/2026	08/06/2026	10/06/2026	270.134,52	QUEBRA	SIM		24/07/2026
2173/1-2026/OR	497	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	001060/25	VIVIANE R. MONTEIRO PALMEIRA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 15/05/2026	08/06/2026	11/06/2026	24.000,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
1965/1-2026/OR	497	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	001060/25	VIVIANE R. MONTEIRO PALMEIRA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 15/05/2026	08/06/2026	11/06/2026	33.800,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						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 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													
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1992/2-2026/OR	79	3.3.90.39.99	DISPENSA	000168/26	TAZ PROJETOS E ENSINO S/S LTDA	22/05/2026	08/06/2026	12/06/2026	38.962,95	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3876/1-2026/OR	114	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	02/06/2026	09/06/2026	12/06/2026	5.426,42	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3810/1-2026/OR	130	3.3.90.30.07	DISPENSA	001048/25	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	28/05/2026	10/06/2026		44.807,50	NÃO	NÃO		
2824/1-2026/OR	79	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000146/26	MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	02/06/2026	10/06/2026		18.175,75	NÃO	NÃO		
1154/4-2026/OR	592	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000091/26	CAMPIONI HOLDING LTDA	03/06/2026	10/06/2026	10/06/2026	5.417,80	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
366/2-2026/OR	65	3.3.90.39.99	DISPENSA	000036/26	JOSÉ AUGUSTO ARANTES	10/06/2026	10/06/2026	10/06/2026	1.468,88	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3181/4-2026/ES	51	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	10/06/2026	10/06/2026	12/06/2026	788,60	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3181/3-2026/ES	51	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	10/06/2026	10/06/2026	12/06/2026	15.587,44	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1174/2-2026/OR	65	3.3.90.39.99	DISPENSA	000127/26	CONTABIL STAFF LTDA	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	7.000,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1710/5-2026/OR	106	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000385/25	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	11/06/2026	11/06/2026	11/06/2026	106.631,29	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1710/4-2026/OR	106	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000385/25	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	11/06/2026	11/06/2026	11/06/2026	30.547,21	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3323/1-2026/OR	56	4.4.90.52.42	DISPENSA	000360/26	FORMA RIBEIRAO PRETO PLANEJADOS LTDA	11/06/2026	12/06/2026		64.472,78	NÃO	NÃO		
1674/4-2026/OR	51	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	12/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	3.400,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 4

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													
1674/3-2026/OR	51	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	12/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	3.400,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1227/4-2026/OR	65	3.3.90.39.99	DISPENSA	000575/25	GULLIFER - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, PRIVADA,	12/06/2026	15/06/2026		4.800,00	NÃO	NÃO		
3154/3-2026/OR	523	3.3.90.39.99	DISPENSA	000341/26	ALEXANDRO MARCELO EVENTOS ESPORTIVOS	30/04/2026	15/06/2026	02/07/2026	21.600,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2021/2-2026/OR	49	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000177/26	TIAGO RINALDI JACOB	16/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	5.205,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
241/9-2026/OR	128	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	11/06/2026	18/06/2026	17/06/2026	800,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3790/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	25/05/2026	19/06/2026	27/05/2026	98.487,18	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
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**													
12061/1-2025/EX	8004	4.4.90.51.99	OBRA CONCORRÊNCIA	000713/25	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI	28/05/2026	19/06/2026	12/06/2026	3.772,83	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
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**													
2236/2-2026/OR	547	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000129/26	REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA	01/06/2026	22/06/2026		22.250,00	NÃO	NÃO		
4065/1-2026/OR	79	3.3.90.39.99	DISPENSA	000345/26	D MOURA ENGENHARIA LTDA	12/06/2026	22/06/2026		23.800,00	NÃO	NÃO		
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													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**													
9376/6-2025/EX	8004	3.3.90.39.99	DISPENSA	000298/25	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	19/06/2026	22/06/2026	19/06/2026	2.814,65	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
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**													
4067/1-2026/OR	106	3.3.90.39.12	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	12/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	65.413,92	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4067/1-2026/OR	106	3.3.90.39.12	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	12/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	65.413,92	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4405/1-2026/OR	510	3.3.90.39.99	DISPENSA	000317/25	GORKI GESTAO CRIATIVA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA	22/06/2026	23/06/2026		5.000,00	NÃO	NÃO		
746/5-2026/OR	51	3.3.90.40.99	DISPENSA	001157/25	FIORILLI SOFTWARE LTDA	22/06/2026	23/06/2026	26/06/2026	1.904,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1710/6-2026/OR	106	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000385/25	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	22/06/2026	23/06/2026	14/07/2026	156.034,10	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4557/1-2026/OR	76	3.3.90.30.28	DISPENSA	000437/26	CURTUME SIENA LTDA - EPP	23/06/2026	24/06/2026	26/06/2026	23.375,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
241/8-2026/OR	128	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	11/06/2026	25/06/2026	17/06/2026	800,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
330/6-2026/OR	51	3.3.90.40.06	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	29/05/2026	25/06/2026	14/07/2026	39.173,90	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 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													
330/6-2026/OR	51	3.3.90.40.06	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	29/05/2026	25/06/2026	14/07/2026	39.173,90	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
741/5-2026/OR	497	3.3.90.39.99	DISPENSA	000773/25	DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA	29/05/2026	26/06/2026		2.246,95	NÃO	NÃO		
241/10-2026/OR	128	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	25/06/2026	26/06/2026	17/07/2026	2.560,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
241/10-2026/OR	128	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	25/06/2026	26/06/2026	17/07/2026	2.560,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3261/1-2026/OR	106	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000799/25	ESAL - EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	03/06/2026	29/06/2026	09/06/2026	229.347,77	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4702/1-2026/OR	90	3.3.90.39.12	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	29/06/2026	30/06/2026		44.228,73	NÃO	NÃO		
746/4-2026/OR	51	3.3.90.40.99	DISPENSA	001157/25	FIORILLI SOFTWARE LTDA	22/06/2026	30/06/2026	26/06/2026	1.904,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
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**													
9376/7-2025/EX	8004	3.3.90.39.99	DISPENSA	000298/25	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	29/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	2.814,65	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
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 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL**													
1662/3-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000065/25	INSTITUTO ABA LTDA	08/05/2026	03/06/2026	29/05/2026	3.060,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							

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

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
250/4-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000026/25	INSTITUTO ABA LTDA	08/05/2026	03/06/2026	29/05/2026	2.805,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
1770/3-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000687/24	INSTITUTO ABA LTDA	08/05/2026	03/06/2026	29/05/2026	6.460,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
3102/1-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000317/26	INSTITUTO ABA LTDA	08/05/2026	03/06/2026	29/05/2026	2.295,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
79/9-2026/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	03/06/2026	03/06/2026	03/06/2026	18.520,36	QUEBRA	SIM		24/07/2026
79/8-2026/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	03/06/2026	03/06/2026	03/06/2026	17.139,55	QUEBRA	SIM		24/07/2026
1049/4-2026/OR	308	3.3.90.40.06	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/23	INNOLUTION - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	08/05/2026	03/06/2026	11/06/2026	2.494,71	QUEBRA	SIM		24/07/2026
247/3-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000025/25	INSTITUTO ABA LTDA	11/05/2026	04/06/2026	29/05/2026	2.805,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
292/5-2026/OR	303	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000496/24	NARA LUCIA FACIOLI	03/06/2026	04/06/2026	03/06/2026	4.015,44	QUEBRA	SIM		24/07/2026
292/5-2026/OR	303	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000496/24	NARA LUCIA FACIOLI	03/06/2026	04/06/2026	03/06/2026	4.015,44	QUEBRA	SIM		03/07/2026
1968/2-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000188/23	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA	11/05/2026	04/06/2026	11/06/2026	9.000,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
2607/6-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000180/26	HERO CARE NEURODESENVOLVIMENTO LTDA	13/05/2026	05/06/2026	11/06/2026	2.000,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026

JUSTIFICATIVA:
Fez-se necessário o pagamento 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 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													
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2607/7-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000180/26	HERO CARE NEURODESENVOLVIMENTO LTDA	13/05/2026	05/06/2026	11/06/2026	1.800,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2607/10-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000180/26	HERO CARE NEURODESENVOLVIMENTO LTDA	13/05/2026	05/06/2026	11/06/2026	2.000,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2607/9-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000180/26	HERO CARE NEURODESENVOLVIMENTO LTDA	13/05/2026	05/06/2026	11/06/2026	1.600,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2607/8-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000180/26	HERO CARE NEURODESENVOLVIMENTO LTDA	13/05/2026	05/06/2026	11/06/2026	8.000,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4021/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	18.045,68	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4020/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	61.412,97	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4022/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	242.856,15	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1857/12-2026/OR	262	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	27/05/2026	11/06/2026		11.215,85	NÃO	NÃO		
1857/14-2026/OR	262	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	28/05/2026	11/06/2026		149,95	NÃO	NÃO		
1088/5-2026/OR	303	3.3.90.36.31	DISPENSA	000073/21	FELIPE VARELLA FERREIRA	28/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	11.500,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1857/11-2026/OR	262	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	27/05/2026	11/06/2026	14/07/2026	3.104,80	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1857/10-2026/OR	262	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	27/05/2026	11/06/2026	14/07/2026	4.516,83	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 9

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													
1737/28-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/06/2026	12/06/2026	10/06/2026	2.205,55	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1737/29-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/06/2026	12/06/2026	10/06/2026	7.251,87	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1737/30-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	03/06/2026	12/06/2026	10/06/2026	1.749,80	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2096/5-2026/OR	351	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000199/26	JOÃO PAULO PUGNOLLI	12/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	3.505,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
289/9-2026/OR	249	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	16/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	5.700,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
95/6-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000715/24	TERAPEUTICA ACREDITE LTDA	28/05/2026	19/06/2026	11/06/2026	4.500,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4391/1-2026/OR	304	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000272/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	11/06/2026	20/06/2026	22/06/2026	66.772,50	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1737/27-2026/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	28/05/2026	22/06/2026	10/06/2026	15.448,30	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
146/6-2026/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000668/24	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	11/06/2026	24/06/2026	18/06/2026	11.040,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4640/1-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000399/26	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA	24/06/2026	24/06/2026	24/06/2026	14.500,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4030/1-2026/OR	262	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	12/06/2026	26/06/2026	14/07/2026	21.367,90	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 10

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
4030/2-2026/OR	262	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	12/06/2026	26/06/2026	14/07/2026	2.320,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2094/3-2026/OR	364	3.3.90.39.99	DISPENSA	000161/26	JESSICA MARIA MARINHEIRO FERREIRA	16/06/2026	26/06/2026	14/07/2026	5.870,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
1897/4-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	INCLUSIVE - CLINICA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINA	02/06/2026	29/06/2026	11/06/2026	6.480,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
79/10-2026/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	19/06/2026	29/06/2026	23/06/2026	16.422,52	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2607/13-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000180/26	HERO CARE NEURODESENVOLVIMENTO LTDA	11/06/2026	30/06/2026	24/06/2026	8.000,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2607/12-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000180/26	HERO CARE NEURODESENVOLVIMENTO LTDA	11/06/2026	30/06/2026	24/06/2026	2.400,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2607/11-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000180/26	HERO CARE NEURODESENVOLVIMENTO LTDA	11/06/2026	30/06/2026	24/06/2026	1.600,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2607/15-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000180/26	HERO CARE NEURODESENVOLVIMENTO LTDA	11/06/2026	30/06/2026	24/06/2026	1.600,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2607/14-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000180/26	HERO CARE NEURODESENVOLVIMENTO LTDA	11/06/2026	30/06/2026	24/06/2026	1.600,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4472/1-2026/OR	352	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	29/06/2026	30/06/2026	14/07/2026	582,38	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3770/2-2026/OR	270	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000263/26	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	29/06/2026	30/06/2026	14/07/2026	6.500,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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

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													
4471/1-2026/OR	271	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	29/06/2026	30/06/2026	14/07/2026	355,27	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4470/1-2026/OR	271	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	29/06/2026	30/06/2026	14/07/2026	347,31	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4470/1-2026/OR	271	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	29/06/2026	30/06/2026	14/07/2026	347,31	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4476/1-2026/OR	271	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	29/06/2026	30/06/2026	14/07/2026	1.019,50	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4473/1-2026/OR	304	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	29/06/2026	30/06/2026	14/07/2026	318,20	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4475/1-2026/OR	304	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	29/06/2026	30/06/2026	14/07/2026	582,82	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4479/1-2026/OR	250	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	29/06/2026	30/06/2026	14/07/2026	451,74	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4484/1-2026/OR	250	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	29/06/2026	30/06/2026	14/07/2026	281,20	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4469/1-2026/OR	271	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	29/06/2026	30/06/2026	14/07/2026	283,45	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 12

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 - 400 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - MULTAS DE TRANSITO**													
4078/1-2026/OR	606	3.3.90.40.06	DISPENSA	000606/22	CIA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP-PRODESP	12/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	2.665,74	NÃO	NÃO		
4078/2-2026/OR	606	3.3.90.40.06	DISPENSA	000606/22	CIA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP-PRODESP	12/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	1.361,72	NÃO	NÃO		
4453/1-2026/OR	606	3.3.90.40.06	DISPENSA	000235/23	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSI	12/06/2026	18/06/2026	18/06/2026	3.561,00	NÃO	NÃO		
296/5-2026/OR	606	3.3.90.40.06	DISPENSA	000308/22	COESMA COMERCIO E SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO	19/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	3.561,00	NÃO	NÃO		
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 410 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**													
888/4-2026/OR	605	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000066/26	MONEIX PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LIMITADA	29/05/2026	03/06/2026	08/06/2026	3.100,00	NÃO	NÃO		
841/5-2026/OR	603	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	12/06/2026	17/06/2026	17/06/2026	5.989,35	NÃO	NÃO		
3785/1-2026/OR	605	3.3.90.39.77	DISPENSA	000165/25	RASTREK-R SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO LTDA	03/06/2026	22/06/2026	24/06/2026	3.594,00	NÃO	NÃO		
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 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**													
78/10-2026/ES	371	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	03/06/2026	03/06/2026	03/06/2026	989,58	QUEBRA	SIM		24/07/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
78/11-2026/ES	371	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	03/06/2026	03/06/2026	03/06/2026	1.256,01	QUEBRA	SIM		24/07/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
307/4-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	000069/26	MONTEIRO E RUIZ LTDA	14/05/2026	05/06/2026	14/05/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
747/4-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	001078/25	MONTEIRO E RUIZ LTDA	14/05/2026	05/06/2026	14/05/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
748/4-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	001078/25	MONTEIRO E RUIZ LTDA	14/05/2026	05/06/2026	14/05/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 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													
749/4-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	001078/25	MONTEIRO E RUIZ LTDA	14/05/2026	05/06/2026	14/05/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
105/4-2026/OR	398	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	15/05/2026	08/06/2026	29/05/2026	4.500,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4033/1-2026/OR	374	3.3.90.39.53	DISPENSA	000150/24	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	01/06/2026	08/06/2026	11/06/2026	6.500,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1979/4-2026/OR	374	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000141/26	E.A.M COSTA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMIN	25/06/2026	26/06/2026	26/06/2026	1.904,99	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
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 - 120 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ALIENAÇÃO DE BENS - ALIENAÇÃO DE BENS**													
4850/1-2026/OR	86	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	337.959,31	NÃO	NÃO		
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 - 106 - 0 - 120 - 000 - TESOURO - OBRAS - RECURSO CONCESSÃO - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ALIENAÇÃO DE BENS - ALIENAÇÃO DE BENS**													
4072/2-2026/OR	667	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000560/25	SCS ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO	03/06/2026	11/06/2026	08/06/2026	13.684,52	NÃO	NÃO		
4072/3-2026/OR	667	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000560/25	SCS ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO	03/06/2026	11/06/2026	08/06/2026	47.841,73	NÃO	NÃO		
4072/1-2026/OR	667	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000560/25	SCS ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO	03/06/2026	11/06/2026	08/06/2026	18.507,83	NÃO	NÃO		
4088/1-2026/OR	652	4.4.90.51.99	OBRA DISPENSA	000229/26	YORK SERVICOS LTDA	09/06/2026	12/06/2026	10/06/2026	121.192,84	NÃO	NÃO		
4530/1-2026/OR	652	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000002/26	TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	16/06/2026	17/06/2026	17/06/2026	647.291,24	NÃO	NÃO		
4531/1-2026/OR	673	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000548/25	INNOVATION CONSTRUÇÕES LTDA	16/06/2026	17/06/2026	17/06/2026	64.562,33	NÃO	NÃO		
4536/1-2026/OR	673	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	17/06/2026	17/06/2026	17/06/2026	37.944,71	NÃO	NÃO		
4537/1-2026/OR	673	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	17/06/2026	17/06/2026	17/06/2026	19.571,76	NÃO	NÃO		
4533/1-2026/OR	673	4.4.90.51.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000095/26	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	17/06/2026	17/06/2026	17/06/2026	777.158,84	NÃO	NÃO		
4532/1-2026/OR	673	4.4.90.51.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000095/26	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	17/06/2026	17/06/2026	17/06/2026	334.194,09	NÃO	NÃO		
4548/1-2026/OR	647	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	001184/25	EGF CONSTRUTORA LTDA	25/06/2026	26/06/2026	03/07/2026	153.730,72	QUEBRA	SIM		24/07/2026

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 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													
4540/1-2026/OR	673	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000714/25	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	25/06/2026	26/06/2026	17/07/2026	15.634,32	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4540/1-2026/OR	673	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000714/25	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	25/06/2026	26/06/2026	17/07/2026	15.634,32	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4719/1-2026/OR	673	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	29/06/2026	29/06/2026	29/06/2026	99.022,28	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4719/2-2026/OR	673	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	29/06/2026	29/06/2026	29/06/2026	27.121,37	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4714/1-2026/OR	673	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	29/06/2026	30/06/2026	29/06/2026	65.267,19	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4713/1-2026/OR	673	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	29/06/2026	30/06/2026	29/06/2026	68.471,38	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
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 - 106 - 1 - 120 - 000 - TESOURO - OBRAS - RECURSO CONCESSÃO - Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD - ALIENAÇÃO DE BENS - ALIENAÇÃO DE BENS**													
4528/1-2026/OR	672	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000554/25	MGI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	16/06/2026	17/06/2026	17/06/2026	62.624,07	NÃO	NÃO		
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 - 107 - 0 - 120 - 000 - TESOURO - RECURSOS CONCESSÃO SAEB - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ALIENAÇÃO DE BENS - ALIENAÇÃO DE BENS**													
4069/2-2026/OR	668	4.4.90.52.48	DISPENSA	000303/26	NOVA - MOTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03/06/2026	03/06/2026	03/06/2026	25.900,00	NÃO	NÃO		
4069/1-2026/OR	668	4.4.90.52.48	DISPENSA	000303/26	NOVA - MOTOR COMERCIO IMPORTACAO E	03/06/2026	03/06/2026	03/06/2026	25.900,00	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													
					EXPORTACAO LTDA								
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 - 12 - 0 - 200 - 001 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR**													
1782/4-2026/OR	170	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000269/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	19/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	14.086,80	NÃO	NÃO		
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 - 12 - 0 - 212 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - EDUC.INFANTIL-CRECH**													
1050/3-2026/OR	182	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000083/25	MARÍLIA COSTA CAMARA FERRON	16/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	4.100,00	NÃO	NÃO		
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 - 12 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convê**													
83/8-2026/ES	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	03/06/2026	03/06/2026	03/06/2026	46.252,97	QUEBRA	SIM		24/07/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
83/9-2026/ES	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	03/06/2026	03/06/2026	03/06/2026	48.192,88	QUEBRA	SIM		24/07/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1676/4-2026/OR	159	3.3.90.39.99	DISPENSA	000147/26	EOB CONTROLADORA E SERVICOS LTDA	21/05/2026	03/06/2026	22/07/2026	9.745,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1896/2-2026/OR	159	3.3.90.39.99	DISPENSA	000144/24	BRE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	22/05/2026	18/06/2026	24/06/2026	2.967,28	QUEBRA	SIM		24/07/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1756/1-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE ANTONIO ANUNCIATO [redacted]	19/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	6.069,56	QUEBRA	SIM		24/07/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1755/3-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA [redacted]	19/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	8.537,40	QUEBRA	SIM		24/07/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1759/1-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	LUIS CARLOS MAGALINI [redacted]	19/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	6.837,60	QUEBRA	SIM		24/07/2026
					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 16

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
1760/1-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MARIA APARECIDA PIZZA - ME	19/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	5.508,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1755/4-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA [redacted]	19/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	48.534,40	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1758/1-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE VALTER DOS SANTOS [redacted]	19/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	10.169,60	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1762/3-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO [redacted]	19/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	7.340,80	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1761/1-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MILTON CEZAR DE ASSIS [redacted]	19/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	11.126,40	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1755/2-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA [redacted]	19/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	9.528,40	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1747/1-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ADAIR CIRO CAMARA [redacted]	19/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	6.972,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1748/1-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANDREIA ELIS DE ALMEIDA ROQUE [redacted]	19/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	7.536,60	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1763/2-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	SAULO SAMUEL SALATA [redacted]	19/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	4.916,80	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1755/1-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA [redacted]	19/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	8.629,20	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1755/5-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA [redacted]	19/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	34.528,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						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 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													
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1754/1-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	19/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	27.115,20	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1749/1-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA [redacted]	19/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	8.428,80	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1749/2-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA [redacted]	19/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	7.654,40	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1762/4-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO [redacted]	19/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	6.678,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4590/1-2026/OR	153	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	22/06/2026	26/06/2026	13/07/2026	25.005,28	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
83/10-2026/ES	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	19/06/2026	29/06/2026	23/06/2026	47.500,64	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 500 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/Proteção Social Básic**													
763/6-2026/OR	399	3.3.90.39.05	DISPENSA	000042/26	NELIANE BIBO ALVES SOUZA	02/06/2026	02/06/2026	02/06/2026	2.400,00	NÃO	NÃO		
1988/2-2026/OR	399	3.3.90.39.99	DISPENSA	000167/26	VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	11/05/2026	04/06/2026	03/06/2026	2.750,00	NÃO	NÃO		
763/5-2026/OR	399	3.3.90.39.05	DISPENSA	000042/26	NELIANE BIBO ALVES SOUZA	15/05/2026	08/06/2026	26/05/2026	2.400,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 81 - 0 - 500 - 015 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/Proteção Social E**													
3931/1-2026/OR	405	3.3.90.30.99	DISPENSA	000379/26	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	19/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	9.311,40	NÃO	NÃO		
3931/2-2026/OR	405	3.3.90.30.99	DISPENSA	000379/26	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	19/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	9.956,00	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

Page 18

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 81 - 0 - 800 - 025 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL**													
8035/1-2025/EX	8004	3.3.90.39.05	DISPENSA	000566/25	JETHAPE SERVICOS MEDICOS LTDA	18/06/2026	19/06/2026	23/06/2026	760,93	NÃO	NÃO		
8035/2-2025/EX	8004	3.3.90.39.05	DISPENSA	000566/25	JETHAPE SERVICOS MEDICOS LTDA	18/06/2026	19/06/2026	23/06/2026	2.377,26	NÃO	NÃO		
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 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS**													
742/4-2026/OR	274	3.3.90.39.99	DISPENSA	000061/23	WALTER PALMA JUNIOR [redacted]	08/05/2026	03/06/2026	26/05/2026	2.000,00	NÃO	NÃO		
4075/1-2026/OR	264	3.3.90.30.09	DISPENSA	000209/26	S NAVARRO E NAVARRO LTDA EPP	03/06/2026	03/06/2026	03/06/2026	21.262,50	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1969/3-2026/OR	274	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	12/05/2026	08/06/2026	26/05/2026	24.048,30	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4007/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	14.945,47	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4008/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	1.830,12	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4006/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	27.339,96	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4009/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	22.719,60	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4005/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	26.392,27	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4011/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	27.445,60	QUEBRA	SIM		24/07/2026

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 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													
4004/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	10.703,61	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4026/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	10.813,80	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4012/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	27.296,46	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4010/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	45.255,88	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2685/2-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	27/05/2026	11/06/2026	28/05/2026	372,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2072/1-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	27/05/2026	11/06/2026	28/05/2026	2.060,00	NÃO	NÃO		
2685/4-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	27/05/2026	11/06/2026	28/05/2026	26.611,80	NÃO	NÃO		
2685/3-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	27/05/2026	11/06/2026	28/05/2026	1.731,60	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2073/1-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	27/05/2026	11/06/2026	28/05/2026	1.200,00	NÃO	NÃO		
2685/1-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	27/05/2026	11/06/2026	28/05/2026	1.971,60	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3088/1-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	27/05/2026	11/06/2026	28/05/2026	3.966,50	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3249/1-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	27/05/2026	11/06/2026	28/05/2026	1.200,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 20

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													
3946/2-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	28/05/2026	11/06/2026	28/05/2026	6.131,50	NÃO	NÃO		
3944/1-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	28/05/2026	11/06/2026	28/05/2026	13.610,36	NÃO	NÃO		
3249/2-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	28/05/2026	11/06/2026	28/05/2026	1.125,00	NÃO	NÃO		
3088/4-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	28/05/2026	11/06/2026	28/05/2026	2.791,26	NÃO	NÃO		
3088/3-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	28/05/2026	11/06/2026	28/05/2026	1.541,28	NÃO	NÃO		
3088/2-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	28/05/2026	11/06/2026	28/05/2026	4.069,54	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3947/3-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	28/05/2026	11/06/2026	28/05/2026	2.492,00	NÃO	NÃO		
3947/2-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	28/05/2026	11/06/2026	28/05/2026	13.528,00	NÃO	NÃO		
3947/1-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	28/05/2026	11/06/2026	28/05/2026	8.760,00	NÃO	NÃO		
3946/1-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	28/05/2026	11/06/2026	28/05/2026	5.644,38	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3808/2-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	27/05/2026	11/06/2026	25/06/2026	970,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3808/1-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	27/05/2026	11/06/2026	07/07/2026	12.931,70	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3801/1-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	28/05/2026	12/06/2026	28/05/2026	28.567,53	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3801/2-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	28/05/2026	12/06/2026	28/05/2026	14.049,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4002/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	12/06/2026	10/06/2026	14.677,97	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4001/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	12/06/2026	10/06/2026	3.522,57	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4003/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	12/06/2026	10/06/2026	7.709,98	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						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 21

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													
3999/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 02/06/2026	12/06/2026	10/06/2026	5.480,36	QUEBRA	SIM		24/07/2026
3998/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 02/06/2026	12/06/2026	10/06/2026	5.542,81	QUEBRA	SIM		24/07/2026
3997/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 02/06/2026	12/06/2026	10/06/2026	12.665,08	QUEBRA	SIM		24/07/2026
3996/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 02/06/2026	12/06/2026	10/06/2026	11.566,80	QUEBRA	SIM		24/07/2026
4000/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 02/06/2026	12/06/2026	10/06/2026	3.548,28	QUEBRA	SIM		24/07/2026
2072/3-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR 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. 12/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	3.178,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
3249/3-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR 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. 12/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	4.408,20	QUEBRA	SIM		24/07/2026
2685/5-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR 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. 12/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	3.978,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
4032/1-2026/OR	274	3.3.90.39.17	DISPENSA	000383/26	D. MARCATO	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2026	15/06/2026	23/06/2026	38.780,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
1969/6-2026/OR	274	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 11/06/2026	18/06/2026	16/06/2026	8.961,47	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						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 22

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													
3946/3-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	17/06/2026	18/06/2026	18/06/2026	46.478,64	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						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:							
3854/2-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	01/06/2026	19/06/2026	03/06/2026	3.449,60	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						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:							
3854/1-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	01/06/2026	19/06/2026	03/06/2026	536,80	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						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:							
3884/1-2026/OR	264	3.3.90.30.10	DISPENSA	000374/26	VITALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/05/2026	22/06/2026	03/06/2026	29.795,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						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:							
3801/3-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	12/06/2026	26/06/2026	16/06/2026	957,60	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						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:							
3801/4-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	12/06/2026	26/06/2026	23/06/2026	5.781,60	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						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:							
742/5-2026/OR	274	3.3.90.39.99	DISPENSA	000061/23	WALTER PALMA JUNIOR [redacted]	02/06/2026	29/06/2026	03/06/2026	2.000,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						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.							
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 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**													
4019/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	31.600,25	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4017/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	9.833,07	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						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 23

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.							
4018/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	4.440,86	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4013/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	7.147,98	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4016/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	2.023,91	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4015/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	34.755,50	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4014/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	02/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	12.764,25	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4525/1-2026/OR	305	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	16/06/2026	17/06/2026	17/06/2026	30.575,25	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
872/5-2026/OR	305	3.3.90.39.50	DISPENSA	000063/26	MARAO CLINICA MEDICA LTDA	12/06/2026	18/06/2026	16/06/2026	4.400,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
872/4-2026/OR	305	3.3.90.39.50	DISPENSA	000063/26	MARAO CLINICA MEDICA LTDA	12/06/2026	18/06/2026	16/06/2026	4.875,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
872/3-2026/OR	305	3.3.90.39.50	DISPENSA	000063/26	MARAO CLINICA MEDICA LTDA	25/05/2026	22/06/2026	03/06/2026	5.500,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													

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 24

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 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**													
2156/3-2026/OR	298	3.3.90.30.99	DISPENSA	000208/26	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	08/05/2026	03/06/2026	26/05/2026	9.596,00	NÃO	NÃO		
4478/1-2026/OR	306	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	29/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	215,61	NÃO	NÃO		
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 0 - 280 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-(**													
3983/1-2026/OR	138	3.3.90.30.07	DISPENSA	001048/25	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	01/06/2026	18/06/2026	22/06/2026	40.921,00	NÃO	NÃO		
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 0 - 281 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-F**													
4406/1-2026/OR	139	3.3.90.30.07	DISPENSA	001048/25	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/06/2026	26/06/2026	20/07/2026	41.309,00	NÃO	NÃO		
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 0 - 282 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENS**													
4661/2-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	22/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	50.713,60	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4661/1-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	22/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	21.304,80	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4040/1-2026/OR	140	3.3.90.30.07	DISPENSA	001048/25	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/06/2026	26/06/2026	20/07/2026	39.093,00	QUEBRA	SIM		24/07/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 81 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SOC**													
881/3-2026/OR	431	3.3.90.39.05	DISPENSA	000070/26	VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	08/05/2026	08/06/2026	26/05/2026	3.780,00	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
TOTAL GERAL									7.410.559,45				

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

Junho

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	5.271.793,09	343.318,45	5.615.111,54
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	785.805,07	151.639,81	937.444,88
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	1.148.840,75	237.449,07	1.386.289,82
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	432.507,91	79.905,48	512.413,39
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	3.049.246,92	689.070,89	3.738.317,81
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	263.588,72	213.093,39	476.682,11
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	49.399,54	5.668,69	55.068,23
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	14.628,31	5.986,31	20.614,62
	Sub Total	11.015.810,31	1.726.132,09	12.741.942,40
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	18.884.058,47	4.314.198,56	23.198.257,03
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	158.518,61	6.574,71	165.093,32
	Sub Total	19.042.577,08	4.320.773,27	23.363.350,35
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	10.931.138,96	2.689.240,35	13.620.379,31
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	7.196.796,52	281.314,01	7.478.110,53
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	79.056,03	23.211,65	102.267,68
	Sub Total	18.206.991,51	2.993.766,01	21.200.757,52
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	12.379,64	4.163,75	16.543,39
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	38.946,88	5.340,43	44.287,31
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	629,05	471,42	1.100,47
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	15,95	18,60	34,55
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	59,56	23,67	83,23
	Sub Total	52.031,08	10.017,87	62.048,95
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	782.235,29	184.032,96	966.268,25
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	37.443,86	6.605,10	44.048,96
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	66.539,13	12.063,82	78.602,95
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	1.155,23	69,14	1.224,37
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	3.140,05	611,71	3.751,76

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

Junho

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	890.513,56	203.382,73	1.093.896,29
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	183.960,22	41.432,85	225.393,07
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	12.760,80	2.153,99	14.914,79
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	16.226,44	3.215,13	19.441,57
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	132,17	10,15	142,32
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	477,85	116,06	593,91
	Sub Total	213.557,48	46.928,18	260.485,66
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.453.193,59	-1.464.532,56	-8.917.726,15
	Sub Total	-7.453.193,59	-1.464.532,56	-8.917.726,15
	Total	41.968.287,43	7.836.467,59	49.804.755,02

BRODOWSKI, 30 de junho de 2026

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANTONIO ORESTES TERRA
TESOUREIRO

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

DECRETO Nº 449, DE 24 DE julho DE 2026

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2026

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

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

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº2956, de 15 de julho de 2025) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1 de julho de 2026.

BRODOWSKI, 01 de julho de 2026

_____

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 141	12.306.0083.2101.0000	ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
Ficha: 166	12.361.0082.2125.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
Ficha: 194	12.365.0082.2098.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
Ficha: 198	12.365.0082.2125.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	2.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
Ficha: 199	12.365.0082.2125.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	7.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
Ficha: 211	12.367.0082.2121.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	7.551,46
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	

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

DECRETO Nº 449, DE 24 DE julho DE 2026

ACRÉSCIMOS

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

Ficha: 256	10.301.0069.2070.0000 3.1.90.11.00	Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	292.210,79
Ficha: 273	10.301.0069.2070.0000 3.3.90.39.00	Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	200.000,00
Ficha: 281	10.301.0069.2070.0000 4.4.90.52.00	Atenção Básica EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	20.000,00
Ficha: 285	10.302.0071.2071.0000 3.1.90.11.00	Média e Alta Complex Ambul e Hospit VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	278.616,94

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 13 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ficha: 510	13.392.0046.2085.0000 3.3.90.39.00	Promoção Cultural OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 18 01 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Ficha: 579	11.334.0063.2068.0000 3.1.90.11.00	Administração do Trabalho e Emprego VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1.551,29

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 849.830,48

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

DECRETO Nº 449, DE 24 DE julho DE 2026

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 01 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Ficha: 18	04.122.0003.2003.0000	Coordenação Superior		-12.650,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O		

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 02 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ficha: 39	02.062.0006.2005.0000	Processo Judiciário		-26.975,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O		

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 03 01 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACÃO

Ficha: 46	04.122.0007.2007.0000	Administração		-63.265,17
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O		

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 61	04.123.0043.2013.0000	Administração Financeira		-39.320,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O		

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 05 01 SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA

Ficha: 75	04.122.0009.2017.0000	Administração de Obras e Serviços		-10.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O		
Ficha: 93	15.452.0086.2111.0000	Administração de Obras e Serviços		-137.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		
Ficha: 94	15.452.0086.2111.0000	Administração de Obras e Serviços		-5.775,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Ficha: 95	15.452.0086.2111.0000	Administração de Obras e Serviços		-5.775,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P		
Ficha: 96	15.452.0086.2111.0000	Administração de Obras e Serviços		-55.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O		
Ficha: 102	15.452.0086.2112.0000	Administração de Obras e Serviços		-23.100,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Ficha: 104	15.452.0086.2112.0000	Administração de Obras e Serviços		-57.661,92
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O		

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

DECRETO Nº 449, DE 24 DE julho DE 2026

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 05 01 SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA

Ficha: 109	15.452.0086.2114.0000	Administração de Obras e Serviços	-5.775,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 111	15.452.0086.2114.0000	Administração de Obras e Serviços	-57.750,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	
Ficha: 112	15.452.0086.2114.0000	Administração de Obras e Serviços	-15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 06 01 SECRETARIA MUNIC DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Ficha: 124	04.122.0062.2067.0000	Administração de Compras e Licitaçõe	-23.100,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 203	12.366.0082.2100.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	-81.183,39
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	

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

Ficha: 261	10.301.0069.2070.0000	Atenção Básica	-200.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 21 01 SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Ficha: 609	04.122.0079.2089.0000	Administração do Trânsito e Segurança	-30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	

TOTAL DAS ANULAÇÕES -849.830,48

DECRETO Nº 450, DE 24 DE JULHO 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$129.400,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 129.400,00

Excesso

02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

735 12.365.0082.2098.0000 GESTÃO DO ENSINO BÁSICO 60.000,00

Manutenção de Pré-Escolas F.R.: 0 01 107

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01 TESOURO

120 000 ALIENAÇÃO DE BENS

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

737 10.301.0069.2070.0000 Atenção Básica 34.400,00

Manutenção da Atenção Básica F.R.: 0 01 107

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01 TESOURO

120 000 ALIENAÇÃO DE BENS

02 10 03 FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE

736 08.243.0047.2051.0000 Assistência à Criança e ao Adolescente 35.000,00

Ativid a Cargo do Conselho do Fundo-DCA F.R.: 0 01 107

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01 TESOURO

120 000 ALIENAÇÃO DE BENS

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

provenientes de:

Excesso: 129.400,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,retroagindo seus efeitos a 08 de julho de 2026.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

PREFEITO MUNICIPAL

.....

Câmara Técnica de Regularização Fundiária (CTRF)

CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – CRF

O MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, inscrito no CNPJ sob o nº 45.301.652/0001-02, com sede na Rua José Branco, nº 142, neste ato representado pelo seu Excelentíssimo Senhor Prefeito e, por tudo que ficou decidido no Processo Administrativo nº 001/2025, CERTIFICA que foi APROVADA a Regularização Fundiária Urbana – REURB, nos seguintes termos:

O núcleo urbano regularizado é denominado Sítio Prata II.

Está localizado em área rural do Município de Brodowski, objeto da matrícula nº 6.752 (Livro nº 2, Ficha 01), registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Brodowski/SP. O imóvel possui área de 6,6767 hectares (seis hectares, sessenta e sete ares e sessenta e sete centiares), código INCRA nº 999.997.342.823-3 e cadastro nº 614.033.002.720-5.

Foi classificado como REURB-E (Regularização Fundiária de Interesse Específico), conforme decisão constante da Edição nº 1.416 do Diário Oficial do Município, publicada em 06 de outubro de 2025.

Há obras de infraestrutura essenciais pendentes de execução no núcleo urbano regularizado, consistentes na implantação dos sistemas de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário. Considerando tratar-se de núcleo urbano informal consolidado, a expedição da presente Certidão de Regularização Fundiária – CRF e dos respectivos títulos de legitimação fundiária não fica condicionada à conclusão dessas obras, as quais serão executadas em conformidade com o cronograma físico-financeiro aprovado pelo Município, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos para sua conclusão, nos termos da Lei nº 13.465/2017.

Os lotes regularizados encontram-se identificados na planta e nos memoriais descritivos integrantes do Projeto de Regularização Fundiária aprovado no âmbito do Processo Administrativo nº 1649/2025, documentos que acompanham a presente certidão exclusivamente para fins de instrução do procedimento registral. A área total objeto da REURB é de **50.163,18 m²** (cinquenta mil cento e sessenta e três metros quadrados e dezoito decímetros quadrados), sendo composta por 35 lotes e sistema viário adequado. O perímetro da propriedade totaliza 879,21 metros.

A área objeto desta regularização atende a todos os requisitos legais previstos na Lei nº 13.465/2017, não oferecendo qualquer risco aos ocupantes, conforme comprovado pelo parecer técnico elaborado pela Terra Nativa Engenharia Ambiental, de 03 de setembro de 2024. Os estudos técnicos confirmam: (i) que a área não está inserida em zona de risco sísmico, conforme mapeamento do Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo; (ii) que o desnível em relação ao talvegue mais próximo é de 51 metros, impossibilitando alagamentos mesmo em cenários de chuva de retorno de 1.000 anos; (iii) que não há indício de aterramento de material nocivo à saúde pública, conforme verificação no Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIACR) da CETESB; (iv) que a declividade máxima é de 4,28%, muito inferior ao limite legal de 30%; (v) que a área está distante 710,8 metros de qualquer manancial superficial, portanto fora de Área de Preservação Permanente; (vi) que não há inserção em Unidades de Conservação. Fica comprovado que a área já se destinava a

núcleo urbano antes de novembro de 2016, atendendo ao marco temporal previsto na Lei nº 13.465/2017.

A listagem dos ocupantes que adquiriram a respectiva unidade imobiliária mediante título de legitimação fundiária, com indicação da unidade correspondente, é a seguinte:

Rua 1 – Quadra A / Chácara 1: Nestor Ribas Filho e Maria Cecilia Lascala Ribas;

Rua 1 – Quadra A / Chácara 2: Celso Miguel da Silva e Aparecida Regina de Oliveira;

Rua 1 – Quadra A / Chácara 3: Maria Rita de Cassia Chapina;

Rua 1 – Quadra A / Chácara 4: Ana Beatriz Rossato Siqueira, Thais Helena Rossato Siqueira Farnocchi e Feliphe Fernandes Farnocchi;

Rua 1 – Quadra A / Chácara 5: Francieli Cristina Severi Magni e Luís Henrique Magni;

QUADRA B

Rua 1 – Quadra B / Chácara 1: Dagoberto Moacir Paulino e Rita de Cassia Oliveira Paulino;

Rua 1 – Quadra B / Chácara 2: Roberto Evandro Luzente, Fernanda Patrícia Gullo Luzente, Vivian Carla Luzente de Carvalho e Murilo de Carvalho;

Rua 1 – Quadra B / Chácara 3: Admilson Marques e Sirlene de Oliveira Marques;

Rua 1 – Quadra B / Chácara 4: Ana Beatriz Rossato Siqueira, Thais Helena Rossato Siqueira Farnocchi e Feliphe Fernandes Farnocchi;

Rua 1 – Quadra B / Chácara 5: Fábia Regina Severi Leoni e Antônio Marcos Leoni;

Rua 2 – Quadra B / Chácara 6: Fábia Regina Severi Leoni e Antônio Marcos Leoni;

Rua 2 – Quadra B / Chácara 7: Francieli Cristina Severi Magni e Luís Henrique Magni;

Rua 2 – Quadra B / Chácara 8: Edson Luiz Pavanelli e Maria Ap. Silvestre Pavanelli;

Rua 2 – Quadra B / Chácara 9: Edson Luiz Pavanelli e Maria Ap. Silvestre Pavanelli;

Rua 2 – Quadra B / Chácara 10: Ademir Vicentini e Maria Lucia Porto Vicentini;

Rua 2 – Quadra B / Chácara 11: Ademir Vicentini e Maria Lucia Porto Vicentini;

Rua 2 – Quadra B / Chácara 12: Fábia Regina Severi Leoni e Antônio Marcos Leoni;

QUADRA C

Rua 2 – Quadra C / Chácara 1: Jorge Luís Gomes e Elaine Ap. Galanti Gomes;

Rua 2 – Quadra C / Chácara 2: Daniela de Souza F. Paula, Mauro Silvestre de Paula e Leonardo Gabriel F. Paula;

Rua 2 – Quadra C / Chácara 3: Edson Luiz Barbaro e Edneia A. Rossato Barbaro;

Rua 2 – Quadra C / Chácara 4: Edson Luiz Barbaro e Edneia A. Rossato Barbaro;

Rua 2 – Quadra C / Chácara 5: Maria Cilei Fifolato Roque;

Rua 2 – Quadra C / Chácara 6: Elza Fernandes da Rocha;

Rua 4 – Quadra C / Chácara 7: Ricardo do Carmo e Rosangela Fernandes do Carmo;

Rua 3 – Quadra C / Chácara 8: Fábia Regina Severi Leoni e Antônio Marcos Leoni;

Rua 3 – Quadra C / Chácara 9: Fábia Regina Severi Leoni e Antônio Marcos Leoni;

Rua 3 – Quadra C / Chácara 10: Francieli Cristina Severi Magni e Luís Henrique Magni;

Rua 3 – Quadra C / Chácara 11: Francieli Cristina Severi Magni e Luís Henrique Magni;

Rua 3 – Quadra C / Chácara 12: José Carlos Silvestre de Paula e Silvia Helena Teodoro de Paula;

Rua 3 – Quadra C / Chácara 13: Luiz Flavio Severi e Fernanda Aparecida Daniel Severi;

QUADRA D

Rua 3 – Quadra D / Chácara 1: Luiz Flavio Severi e Fernanda Aparecida Daniel Severi;

Rua 3 – Quadra D / Chácara 2: Luiz Flavio Severi e Fernanda Aparecida Daniel Severi;

Rua 3 – Quadra D / Chácara 3: Luiz Flavio Severi e Fernanda Aparecida Daniel Severi;

Rua 3 – Quadra D / Chácara 4: Luiz Flavio Severi e Fernanda Aparecida Daniel Severi;

Rua 3 – Quadra D / Chácara 5: Anderson Peter Cinto e Adriana Ap. Barbosa Cinto;

Rua 3 – Quadra D / Chácara 6: Gilton de Mattos;

Rua 3 – Quadra D / Chácara 7: Jadir Araujo e Celia Anunciato Araujo.

Os dados pessoais completos dos beneficiários constam dos respectivos títulos de legitimação fundiária emitidos pelo Município, sendo sua divulgação limitada ao estritamente necessário, em observância às disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e da Lei nº 13.465/2017.

Em conformidade com o artigo 12 da Lei nº 13.465/2017, declara-se aprovada a análise ambiental do núcleo urbano informal consolidado, o qual não está inserido em Área de Preservação Permanente, Unidade de Conservação de Uso Sustentável ou Área de Proteção de Mananciais que demande elaboração de estudo técnico ambiental, tampouco em Unidade de Conservação de Proteção Integral ou área de risco. Aprova-se ambientalmente o assentamento para reconhecer a consolidação da situação de fato decorrente da ocupação humana.

Brodowski, 24 de julho de 2026.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski
FELIPE V. CAPARELI
Secretário Municipal de Governo

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Contratação Direta

TERMO DE TRANSPARÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de Brodowski/SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº. 142, centro, CEP 14.340-000, na cidade de Brodowski/SP, por meio da Secretaria Municipal de Licitações e Contratos, em conformidade com a Lei Federal nº. 14.133/21, torna público que, em razão da Dispensa de Licitação, e em virtude dos orçamentos colacionados ao processo de dispensa de licitação, tendo sido a ganhadora a empresa **RAFAEL FRANCO DOS SANTOS ***181018****, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.322.711/0001-92, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO DESFILE COMEMORATIVO DOS 113 ANOS DA CIDADE DE BRODOWSKI QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/08/2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

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

A Empresa foi contratada pelo valor de:

CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO DESFILE COMEMORATIVO DOS 113 ANOS DE NOSSA CIDADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/08/2026 ÀS 18H

94 (NOVENTA E QUATRO) CAMISETAS MALHA 100% ALGODÃO - MANGA CURTA COR LARANJA

05 CAMISETAS – TAMANHO P

22 CAMISETAS – TAMANHO M

05 CAMISETAS – TAMANHO M (BABY LOOK)

22 CAMISETAS – TAMANHO G

14 CAMISETAS – TAMANHOS G (BABY LOOK)

12 CAMISETAS – TAMANHO GG

09 CAMISETAS – TAMANHO GG (BABY LOOK)

02 CAMISETAS – TAMANHO G1

01 CAMISETA – TAMANHO G2 (BABY LOOK)

02 CAMISETAS – TAMANHO G3

VALOR TOTAL - $ 3.995,00 (três mil novecentos e noventa e cinco reais)

Conforme os termos e condições estabelecidas no referido processo.

Brodowski/SP, 24 de Julho de 2026

WILLIAN FLOR DE LIZ CHAPINA
Secretário de Licitações e Contratos

.....

TERMO DE TRANSPARÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de Brodowski/SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº. 142, centro, CEP 14.340-000, na cidade de Brodowski/SP, por meio da Secretaria Municipal de Licitações e Contratos, em conformidade com a Lei Federal nº. 14.133/21, torna público que, em razão da Dispensa de Licitação, e em virtude dos orçamentos colacionados ao processo de dispensa de licitação, tendo sido a ganhadora a empresa **52.750.735 VICTOR MARQUINI MARTINELLI,** inscrita no CNPJ sob o nº. 52.750.735/0001-36, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO BISTRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E 05 (CINCO) MESAS DE PLÁSTICO PADRÃO QUADRADA PARA A REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO DE PATINAÇÃO (51º SEMANA DE PORTINARI) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.**

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

A Empresa foi contratada pelo valor de:

05 (CINCO) MESAS DE PLÁSTICO PADRÃO QUADRADA - $ 60,00

100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO - $ 400,00

VALOR TOTAL - $ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)

Conforme os termos e condições estabelecidas no referido processo.

Brodowski/SP, 24 de Julho de 2026

WILLIAN FLOR DE LIZ CHAPINA
Secretário de Licitações e Contratos

.....

Convênios

Extratos

EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO: Concessão de Empréstimos a Servidores Públicos.

PARTES: Município de Brodowski/SP, CNPJ nº 45.301.652/0001-02, e SOMAPAY Sociedade de Crédito Direto S.A., CNPJ nº 44.705.774/0001-93.

OBJETO: O presente convênio tem por objeto possibilitar à SOMAPAY a oferta de operações de crédito aos servidores públicos municipais vinculados ao Município de Brodowski, inclusive na modalidade de empréstimo consignado, quando aplicável, cabendo ao Município realizar os descontos em folha e os respectivos repasses, observadas as condições estabelecidas no instrumento e na legislação vigente. A contratação dos produtos financeiros ocorrerá diretamente entre a instituição financeira e o servidor interessado, mediante análise e aprovação de crédito.

VIGÊNCIA: Prazo indeterminado, com início na data da assinatura, podendo ser denunciado por qualquer das partes, sem ônus, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Municipal nº 3.039, de 18 de junho de 2026, e demais normas aplicáveis.

DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2026.

SIGNATÁRIOS: Fábio Maximiniano Vercezi Severi, Prefeito Municipal de Brodowski, e Fernando Soares Gurgel e Ana Beatriz Passos de Brito Perelli, representantes da SOMAPAY Sociedade de Crédito Direto S.A.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski

.....

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

SUAS
Sistema Único de Assistência Social

EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA

Chamamento Público nº 006/2026.

Objeto: Execução do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social decidiu pela impossibilidade de celebração do Termo de Colaboração com a Organização da Sociedade Civil classificada, diante do não atendimento aos requisitos necessários à formalização da parceria, conforme decisão constante dos autos.

Brodowski, 22 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
FERNANDA GAUDENCIA TIZO MARTIMIAI
Data : 24/07/2026 14:31:51
CPF:***.***-.198-77

Fernanda Gaudência Tizo Martimiano
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

End.: Macedo Soares, 100 – Vila Nossa Sra. das Graças – CEP. 14340-000 – Email: social@brodowski.sp.gov.br – Telefone (16) 3664-9170

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA GAUDENCIA TIZO MARTIMIANO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://brodowski.flowdocs.com.br/public/assinaturas/FDD77325F5CE4F2C912A95E6892ABB02