DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Quinta-feira, 03 de setembro de 2026 | Ano X | Edição nº 1629 | Página 1 de 38

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 9
Cotação 9
Aviso de Licitação 10
Aviso de Contratação Direta 11
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 13
Quebra de Ordem Cronológica 13
Demonstrativos de receitas e despesas 35
Comunicados 37

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 478, DE 03 DE SETEMBRO DE 2026

Dispõe sobre o expediente nos órgãos da Administração Pública direta e indireta.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, no uso das atribuições legais, em especial o art. 72, inciso XII, da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que o dia 07 de setembro é feriado nacional, em comemoração à Independência do Brasil, nos termos da Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949;

DECRETA:

Art. 1º Fica reconhecido, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Brodowski, como feriado nacional, o dia 07 de setembro de 2026, em razão da comemoração da Independência do Brasil.

Art. 2º Os serviços essenciais de saúde, funerário, transporte, vigilância, limpeza, fiscalização, defesa civil, manutenção de parques e jardins e outros assim considerados deverão manter o funcionamento necessário durante o feriado de que trata o art. 1º, mediante escalas previamente definidas pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades.

Parágrafo único**.** Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal assegurar a continuidade e o regular funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência.

Art. 3º A Rede Municipal de Ensino observará o calendário escolar estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brodowski, 03 de setembro de 2026.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

.....

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

DECRETO Nº 479, DE 03 DE SETEMBRO 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 03 de agosto de 2026.

BRODOWSKI, 03 de agosto de 2026

_____

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 05 01 SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA			
Ficha: 106	15.452.0086.2112.0000 3.3.90.39.00	Administração de Obras e Serviços OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850.000,00
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 131	12.306.0083.2101.0000 3.3.90.30.00	ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
Ficha: 152	12.361.0082.2099.0000 3.3.50.39.00	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	430.000,00
Ficha: 162	12.361.0082.2099.0000 3.3.90.39.00	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	150.000,00
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			

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

DECRETO Nº 479, DE 03 DE SETEMBRO DE 2026

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 263	10.301.0069.2070.0000	Atenção Básica	200.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 11 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Ficha: 483	28.122.0067.0002.0000	Encargos Especiais	50.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 12 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Ficha: 741	23.695.0075.2076.0000	Apoio Adminitr e Desenvolvimento das	200.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			1.930.000,00

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

DECRETO Nº 479, DE 03 DE SETEMBRO DE 2026

REDUÇÕES

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Ficha: 71	99.999.9999.0999.0000	Reserva de Contingência		-50.000,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 05 01	SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA			
Ficha: 87	15.451.0011.1003.0000	Áreas Urbanas		-850.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 159	12.361.0082.2099.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO		-150.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 262	10.301.0069.2070.0000	Atenção Básica		-530.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha: 264	10.301.0069.2070.0000	Atenção Básica		-100.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha: 271	10.301.0069.2070.0000	Atenção Básica		-50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Ficha: 490	23.695.0075.2076.0000	Apoio Adminitr e Desenvolvimento das		-100.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		
Ficha: 497	23.695.0075.2076.0000	Apoio Adminitr e Desenvolvimento das		-50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 14 01	SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE			
Ficha: 523	27.812.0054.2086.0000	Administração de Esportes e Lazer		-50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
TOTAL DAS ANULAÇÕES				-1.930.000,00

DECRETO Nº 479, DE 03 DE SETEMBRO DE 2026

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

DECRETO Nº 480, DE 03 DE SETEMBRO DE 2026 - LEI N.3052

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

R$2.088.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **2.088.000,00**

Excesso

02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
676	10.301.0069.2070.0000	Atenção Básica		100.000,00
		Manutenção da Atenção Básica		F.R.: 0 05 81
	3.3.90.39.00 05 800 042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EMENDA DEP. LUIZ FELIPE - SAÚDE ATP		
738	10.301.0069.1068.0000	Atenção Básica		1.988.000,00
		Obras Unidades da Atenção Básica		F.R.: 0 05 81
	4.4.90.51.00 05 301 019	OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CONSTRUÇÃO UBS		

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

Excesso: **2.088.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de setembro de 2026.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL

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

DECRETO Nº 481, DE 03 DE SETEMBRO DE 2026 - LEI N.2956

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

R$1.000.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.000.000,00**

Excesso

02 05 01	SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA			
631	16.130.0010.1074.0000	Habitação	1.000.000,00	
		Programa Meu Lar minha Brodoswki	F.R.: 0 91 102	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	91	TESOURO-exercícios anteriores		
	120 000	ALIENAÇÃO DE BENS		

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

Excesso: **1.000.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL

Licitações e Contratos

Cotação

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

OBJETO: FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) UNIDADES DE SACOS DE AMOSTRA PARA ALIMENTOS, PARA A CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ROSA M. FREDERICO "COZINHA PILOTO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

1.000 (MIL) - unidades de sacos de amostras para alimentos, com tarja branca para escrever as informações.

Saquinhos com tarja branca para amostras para alimentos, com dimensões de 12 cm x 25 cm

Material destinado a Central de Alimentação Rosa M. Frederico - "Cozinha Piloto"

CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ROSA M. FREDERICO "COZINHA PILOTO"

ENDEREÇO: RUA GENERAL CARNEIRO, 1428
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BRODOWSKI / SP

HORARIO: 08:00 HORAS AS 11:00 HORAS - 13:00 HORAS AS 15:00 HORAS

CONTEÚDO OBRIGATÓRIO DO ORÇAMENTO:

Assim os interessados que atendam ao objeto deverão enviar orçamento contendo os valores de acordo com as especificações dos itens, em papel timbrado e com identificação dos dados da empresa (razão social, CNPJ, endereço completo, bairro, município, data de emissão do orçamento, e-mail, número de telefone), devidamente assinada pelo responsável contendo (nome completo, número do rg e cpf), através do **e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br** E **cotacao@brodowski.sp.gov.br até as 17h00min do dia 09 de Setembro de 2026.**

· **PAGAMENTO:**

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

· **CONDIÇÕES GERAIS:**

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

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

Brodowski, 03 de Setembro de 2026.

Willian Flor de Liz Chapina
Secretário de Licitações e Contratos

.....

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSISTENTES EM REFLETORES LED DE 400W E LÂMPADAS LED DE 50W, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS, MANUTENÇÕES, SUBSTITUIÇÕES E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI/SP.

QUANTIDADES E DESCRIÇÕES DOS MATERIAIS:

15 (quinze) unidades – REFLETOR LED 400W BIVOLT
15 (quinze) unidades – LAMPADA LED 50W

O serviço deverá compreender:

As empresas interessadas poderão apresentar proposta comercial contemplando, no mínimo, o fornecimento de materiais elétricos, consistentes em refletores LED de 400W e lâmpadas LED de 50W, destinados à realização de reparos, manutenções, substituições e adequações nas instalações elétricas dos espaços e áreas públicas do Município.

Os materiais serão utilizados para atender às demandas de manutenção da infraestrutura pública municipal, especialmente na substituição de lâmpadas e refletores danificados, queimados ou que apresentem funcionamento inadequado, contribuindo para a melhoria das condições de iluminação, segurança e utilização dos espaços públicos.

Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, de boa qualidade, em perfeitas condições de funcionamento e compatíveis com as especificações técnicas estabelecidas pela Administração, devendo ser fornecidos devidamente acondicionados e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

A contratação visa assegurar a manutenção adequada dos espaços e instalações públicas, garantindo a continuidade dos serviços públicos e proporcionando melhores condições de segurança e visibilidade aos usuários dos locais atendidos.

As propostas deverão conter, no mínimo:

Valor unitário e valor total de cada material ofertado, contemplando o fornecimento de refletores LED de 400W e lâmpadas LED de 50W;

Descrição detalhada dos materiais ofertados, contendo marca, modelo, potência, características técnicas e demais especificações pertinentes;

Identificação completa da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail para contato;

Informação de que os materiais serão fornecidos

novos, de primeiro uso e em perfeitas condições de funcionamento, atendendo às especificações estabelecidas pela Administração;

Prazo de entrega dos materiais, contado a partir do recebimento da autorização ou ordem de fornecimento;

Os interessados poderão solicitar informações complementares e demais esclarecimentos referentes à aquisição dos materiais e demais condições necessárias para elaboração da proposta, junto ao Setor de Licitações, pelo e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br.

As propostas deverão ser encaminhadas dentro do prazo estabelecido no aviso, por meio do e-mail oficial do Setor de Licitações ou protocoladas presencialmente na Prefeitura Municipal de Brodowski/SP.

O presente aviso tem por finalidade assegurar a ampla publicidade, transparência e competitividade do procedimento, possibilitando a participação de todas as empresas interessadas, em observância aos princípios da legalidade, isonomia, publicidade e eficiência previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

CONTEÚDO OBRIGATÓRIO DO ORÇAMENTO:

Assim os interessados que atendam ao objeto deverão enviar orçamento contendo os valores de acordo com as especificações dos itens, em papel timbrado e com identificação dos dados da empresa (razão social, CNPJ, endereço completo, bairro, município, data de emissão do orçamento, e-mail, número de telefone), devidamente assinada pelo responsável contendo (nome completo, número do rg e cpf), através do **e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br**, **até as 17h00min do dia 08 de Setembro de 2026.**

PAGAMENTO:

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

CONDIÇÕES GERAIS:

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

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

Brodowski, 03 de Setembro de 2026.

_____

Juliano Franzoni
Secretário Adjunto de Licitações e Contratos

.....

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO eletrônico Nº 001/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI torna público o CREDENCIAMENTO eletrônicoNº 001/2026, cujo objeto é o **Credenciamento clínicas médicas para aprestação de serviços especializados em Diagnóstico por Imagem e Exames Complementares, abrangendo procedimentos de baixa,média e alta complexida de,para atendimentoaos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brodowski,sem garantiade demanda mínima,mediante remuneração por valores previamente definidos pela Administração**.

Início do credenciamento: 04/09/2026, às 08h00.

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

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

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

Brodowski, SP, 03 de setembrode 2026. Fábio Maximiniano Vercezi Severi - Prefeito Municipal.

.....

Prefeitura de Brodowski
Estado de São Paulo

TERMO DE TRANSPARÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de Brodowski/SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº. 142, centro, CEP 14.340-000, na cidade de Brodowski/SP, por meio da Secretaria Municipal de Licitações e Contratos, em conformidade com a Lei Federal nº. 14.133/21, torna público que, em razão da Dispensa de Licitação, e em virtude dos orçamentos colacionados ao processo de dispensa de licitação, tendo sido a ganhadora a empresa **D. MARCATO,** inscrita no CNPJ sob o nº. 17.499.863/0001-58, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DUAS) CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, CONTEMPLANDO DIAGNÓSTICO, MÃO DE OBRA TÉCNICA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES NECESSÁRIOS,** foi formalizada a devida contratação, conforme descrição de valor abaixo.

A Empresa foi contratada pelo valor de:

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Manutenção corretiva na câmara de conservação de vacinas da **Vigilância Epidemiológica**, contemplando: • Avaliação técnica do equipamento; • Manutenção do sistema de refrigeração; • Troca da caixa de derivação; • Troca da fonte; • Testes de funcionamento após a manutenção; • Verificação das condições de funcionamento do sistema de refrigeração; • Demais procedimentos técnicos necessários para restabelecimento do • funcionamento adequado do equipamento. Local do equipamento: Rua Coronel José Aleixo da Silva Passos, nº 10, Centro – Brodowski/SP. CEP:14.340-047	01 (um)	serviço	R$ 6.740,00 (seis mil setecentos e quarenta reais)	R$ 6.740,00 (seis mil setecentos e quarenta reais)
2	Manutenção corretiva na câmara de conservação de vacinas do **Centro de Saúde III**, contemplando:	01 (um)	serviço	R$ 8.470,00 (oito mil quatrocentos e setenta reais)	R$ 8.470,00 (oito mil quatrocentos e setenta reais)

'efeitura de Brodowski
Estado de São Paulo

	• Avaliação técnica do equipamento; • Troca da placa; • Manutenção/substituição do sistema de refrigeração; • Testes de funcionamento após a manutenção; • Verificação das condições de funcionamento do equipamento; • Demais procedimentos técnicos necessários para restabelecimento do • funcionamento adequado. Local do equipamento: Rua Floriano Peixoto, nº 468, Centro – Brodowski/SP. CEP: 14.340-025				
Total					R$ 15.210,00 (quinze mil duzentos e dez reais)

Conforme os termos e condições estabelecidas no referido processo.

Brodowski/SP, 03 de setembro de 2026

JULIANO FRANZONI
Secretário Adjunto de Licitações e Contratos

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**												
81/11-2026/ES	105	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	01/07/2026	01/07/2026	01/07/2026	4.839,30	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
81/11-2026/ES	105	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	01/07/2026	01/07/2026	01/07/2026	4.839,30	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
1818/2-2026/OR	547	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	11/06/2026	03/07/2026	14/07/2026	16.978,89	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
1818/2-2026/OR	547	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	11/06/2026	03/07/2026	14/07/2026	16.978,89	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
1051/4-2026/OR	65	3.3.90.39.99	DISPENSA	000306/23	PAULO CEZAR LOPES PINTO FILHO 32756983896	11/06/2026	08/07/2026	12/06/2026	2.619,67	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4526/1-2026/OR	523	3.3.90.39.99	DISPENSA	000163/25	LUCIMARA MARIA DE MELLO 32655280814	16/06/2026	08/07/2026	26/06/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2738/3-2026/OR	592	3.3.90.39.69	DISPENSA	000256/26	GENTE SEGURADORA SA	08/06/2026	08/07/2026	08/07/2026	5.099,99	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
306/6-2026/OR	49	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000753/25	APARECIDA DE FATIMA BARBARO	06/07/2026	08/07/2026	08/07/2026	2.200,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
1154/5-2026/OR	592	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000091/26	CAMPIONI HOLDING LTDA	02/07/2026	08/07/2026	13/07/2026	5.416,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
1674/5-2026/OR	51	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	22/06/2026	08/07/2026	14/07/2026	3.400,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4728/1-2026/OR	130	3.3.90.30.07	DISPENSA	001048/25	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	07/07/2026	08/07/2026	14/08/2026	29.220,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
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 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													
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
774/6-2026/ES	106	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONCORI	000232/22	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	270.134,52	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3181/5-2026/ES	51	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	788,60	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3181/6-2026/ES	51	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	15.587,44	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
746/6-2026/OR	51	3.3.90.40.99	DISPENSA	001157/25	FIORILLI SOFTWARE LTDA	08/07/2026	13/07/2026	16/07/2026	2.192,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1818/4-2026/OR	547	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14/07/2026	15/07/2026		16.978,89	NÃO	NÃO		
1818/5-2026/OR	547	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14/07/2026	15/07/2026		16.978,89	NÃO	NÃO		
81/12-2026/ES	105	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	14/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	9.851,61	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4405/2-2026/OR	510	3.3.90.39.99	DISPENSA	000317/25	GORKI GESTAO CRIATIVA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA	22/06/2026	15/07/2026	16/07/2026	3.000,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
241/11-2026/OR	128	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	07/07/2026	15/07/2026	17/07/2026	480,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2021/3-2026/OR	49	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000177/26	TIAGO RINALDI JACOB	16/07/2026	16/07/2026	16/07/2026	5.205,17	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4776/1-2026/OR	114	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	16/07/2026	17/07/2026		5.426,42	NÃO	NÃO		
4769/1-2026/OR	76	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000270/25	GRACIOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/07/2026	17/07/2026		56.197,80	NÃO	NÃO		
1992/3-2026/OR	79	3.3.90.39.99	DISPENSA	000168/26	TAZ PROJETOS E ENSINO S/S LTDA	16/07/2026	17/07/2026	05/08/2026	38.962,95	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
			DISPENSA	000575/25	GULLIFER - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA,								

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													
1227/5-2026/OR	65	3.3.90.39.99			PRIVADA,	29/06/2026	17/07/2026	14/08/2026	4.800,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4730/1-2026/OR	106	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000799/25	ESAL - EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	03/07/2026	22/07/2026		229.902,45	NÃO	NÃO		
4872/1-2026/OR	130	3.3.90.30.07	DISPENSA	001048/25	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	07/07/2026	22/07/2026		42.282,50	NÃO	NÃO		
2824/2-2026/OR	79	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000146/26	MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	17/07/2026	22/07/2026		18.175,75	NÃO	NÃO		
2824/3-2026/OR	79	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000146/26	MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	17/07/2026	22/07/2026		18.175,75	NÃO	NÃO		
2236/3-2026/OR	547	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000129/26	REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA	13/07/2026	24/07/2026		22.250,00	NÃO	NÃO		
4456/2-2026/OR	47	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	001146/25	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI	15/07/2026	24/07/2026		15.200,00	NÃO	NÃO		
330/7-2026/OR	51	3.3.90.40.06	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	17/07/2026	24/07/2026	13/08/2026	39.173,90	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4938/1-2026/OR	130	3.3.90.30.07	DISPENSA	001113/25	W&C ALIMENTOS EIRELI	13/07/2026	24/07/2026	14/08/2026	24.252,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5002/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	22/07/2026	27/07/2026		58.133,11	NÃO	NÃO		
5005/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	22/07/2026	27/07/2026		62.992,33	NÃO	NÃO		
5006/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	22/07/2026	27/07/2026	13/08/2026	3.500,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5003/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	22/07/2026	27/07/2026	13/08/2026	11.000,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5004/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	22/07/2026	27/07/2026	13/08/2026	15.000,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5776/1-2026/OR	47	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000486/25	BH 2 DISTRIBUIDORA LTDA	28/07/2026	28/07/2026		18.970,00	NÃO	NÃO		
1174/4-2026/OR	65	3.3.90.39.99	DISPENSA	000127/26	CONTABIL STAFF LTDA	28/07/2026	28/07/2026	13/08/2026	7.000,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
741/6-2026/OR	497	3.3.90.39.99	DISPENSA	000773/25	DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA	02/07/2026	29/07/2026	14/08/2026	2.246,95	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						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 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													
4456/1-2026/OR	47	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	001146/25	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI	13/07/2026	29/07/2026	21/08/2026	3.805,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						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.								
746/8-2026/OR	51	3.3.90.40.99	DISPENSA	001157/25	FIORILLI SOFTWARE LTDA	29/07/2026	30/07/2026	13/08/2026	1.904,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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**													
1968/3-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000188/23	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA	12/06/2026	01/07/2026	01/07/2026	9.000,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1049/5-2026/OR	308	3.3.90.40.06	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/23	INNOLUTION - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	25/06/2026	01/07/2026	02/07/2026	2.494,71	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4030/3-2026/OR	262	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	16/06/2026	01/07/2026	14/07/2026	6.710,50	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4030/3-2026/OR	262	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	16/06/2026	01/07/2026	14/07/2026	6.710,50	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
247/4-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000025/25	INSTITUTO ABA LTDA	12/06/2026	02/07/2026	01/07/2026	2.805,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1662/4-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000065/25	INSTITUTO ABA LTDA	12/06/2026	02/07/2026	01/07/2026	2.890,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
250/5-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000026/25	INSTITUTO ABA LTDA	12/06/2026	02/07/2026	01/07/2026	3.060,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 5

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
1662/4-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000065/25	INSTITUTO ABA LTDA	12/06/2026	02/07/2026	01/07/2026	2.890,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
1770/4-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000687/24	INSTITUTO ABA LTDA	12/06/2026	02/07/2026	14/07/2026	6.460,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3102/2-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000317/26	INSTITUTO ABA LTDA	12/06/2026	02/07/2026	14/07/2026	2.380,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3102/2-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000317/26	INSTITUTO ABA LTDA	12/06/2026	02/07/2026	14/07/2026	2.380,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
97/5-2026/OR	304	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000195/23	WM LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA	12/06/2026	03/07/2026	26/06/2026	5.775,76	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4474/1-2026/OR	304	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	01/07/2026	03/07/2026	14/07/2026	2.666,37	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
292/6-2026/OR	303	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000496/24	NARA LUCIA FACIOLI	06/07/2026	06/07/2026	06/07/2026	4.015,44	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4823/1-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000415/26	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA	01/07/2026	08/07/2026	02/07/2026	9.500,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2096/6-2026/OR	351	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000199/26	JOÃO PAULO PUGNOLLI	06/07/2026	10/07/2026	08/07/2026	3.504,97	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2096/6-2026/OR	351	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000199/26	JOÃO PAULO PUGNOLLI	06/07/2026	10/07/2026	08/07/2026	3.504,97	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4541/1-2026/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000355/26	FELIPE VARELLA FERREIRA	07/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	11.960,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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													
4787/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	10.420,77	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4787/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	10.420,77	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4793/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	27.066,53	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4793/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	27.066,53	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4786/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	7.129,62	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4788/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	14.567,78	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4789/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	7.305,93	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4794/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	8.839,89	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4783/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	12.668,75	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4784/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	10.718,30	QUEBRA	SIM		24/08/2026

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

Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
					SAUDE PUBLIC								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4785/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	1.759,45	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4791/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	7.210,43	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4804/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	12.040,64	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4806/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	5.829,32	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4803/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	13.047,09	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: https://www.youtube.com/watch?v=9dmyWk7k6o4							
4802/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	8.084,64	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4801/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	246.907,89	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4801/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	246.907,89	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4789/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	7.305,93	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						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 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													
4807/1-2026/OR	301	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. 13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	19.513,76	QUEBRA	SIM		24/08/2026
4808/1-2026/OR	301	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. 13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	31.791,26	QUEBRA	SIM		24/08/2026
4805/1-2026/OR	301	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. 13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	11.629,25	QUEBRA	SIM		24/08/2026
4792/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	30.962,92	QUEBRA	SIM		24/08/2026
4790/1-2026/OR	267	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	5.432,61	QUEBRA	SIM		24/08/2026
4030/4-2026/OR	262	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. 19/06/2026	13/07/2026	14/07/2026	4.340,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
4816/3-2026/OR	262	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	001146/25	ML DA SILVEIRA EPP	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	30.129,80	QUEBRA	SIM		24/08/2026
79/11-2026/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 14/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	18.819,55	QUEBRA	SIM		24/08/2026
95/7-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000715/24	TERAPEUTICA ACREDITE 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. 02/07/2026	17/07/2026	14/07/2026	4.500,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
289/10-2026/OR	249	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 16/07/2026	17/07/2026	20/07/2026	5.700,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						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 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													
5398/1-2026/OR	304	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000272/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	17/07/2026	21/07/2026	11/08/2026	65.648,88	QUEBRA	SIM		24/08/2026
4816/1-2026/OR	262	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	001146/25	ML DA SILVEIRA EPP	02/07/2026	22/07/2026	15/07/2026	27.606,70	QUEBRA	SIM		24/08/2026
4030/5-2026/OR	262	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	13/07/2026	24/07/2026	14/07/2026	1.075,20	QUEBRA	SIM		24/08/2026
5477/1-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000452/26	Passo a Passo Assessoria Em Dependencia Quimica Lt	22/07/2026	24/07/2026	23/07/2026	3.800,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
146/7-2026/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000668/24	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	22/07/2026	24/07/2026	23/07/2026	11.040,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
1897/5-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	INCLUSIVE - CLINICA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINA	13/07/2026	30/07/2026	20/07/2026	6.480,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
243/4-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	CLINICA SEMEAR FONOAUDIOLOGIA S/S	13/07/2026	30/07/2026	20/07/2026	3.360,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
3770/3-2026/OR	270	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000263/26	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	16/07/2026	30/07/2026	20/07/2026	6.500,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
79/12-2026/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	22/07/2026	30/07/2026	23/07/2026	18.153,24	QUEBRA	SIM		24/08/2026
2607/16-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000180/26	HERO CARE NEURODESENVOLVIMENTO LTDA	22/07/2026	30/07/2026	12/08/2026	2.400,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
2607/17-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000180/26	HERO CARE NEURODESENVOLVIMENTO LTDA	22/07/2026	30/07/2026	12/08/2026	1.800,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026

JUSTIFICATIVA:
Fez-se necessário o pagamento 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													
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2607/18-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000180/26	HERO CARE NEURODESENVOLVIMENTO LTDA	22/07/2026	30/07/2026	12/08/2026	7.600,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2607/19-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000180/26	HERO CARE NEURODESENVOLVIMENTO LTDA	22/07/2026	30/07/2026	12/08/2026	1.400,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2607/20-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000180/26	HERO CARE NEURODESENVOLVIMENTO LTDA	22/07/2026	30/07/2026	12/08/2026	1.600,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2607/16-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000180/26	HERO CARE NEURODESENVOLVIMENTO LTDA	22/07/2026	30/07/2026	12/08/2026	2.400,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 - 400 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos**													
5787/1-2026/OR	599	3.3.90.30.99	DISPENSA	000414/26	SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	29/07/2026	29/07/2026	29/07/2026	23.200,00	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 - 400 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - MULTAS DE TRANSITO**													
296/4-2026/OR	606	3.3.90.40.06	DISPENSA	000308/22	COESMA COMERCIO E SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO	03/06/2026	01/07/2026	25/06/2026	3.561,00	NÃO	NÃO		
4078/3-2026/OR	606	3.3.90.40.06	DISPENSA	000606/22	CIA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP-PRODESP	15/06/2026	08/07/2026	25/06/2026	923,20	NÃO	NÃO		
4453/3-2026/OR	606	3.3.90.40.06	DISPENSA	000235/23	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSI	24/07/2026	27/07/2026	27/07/2026	3.561,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 - 410 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**													
888/5-2026/OR	605	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000066/26	MONEIX PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LIMITADA	06/07/2026	06/07/2026	06/07/2026	3.100,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 11

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
841/6-2026/OR	603	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	17/07/2026	17/07/2026	17/07/2026	5.989,35	NÃO	NÃO		
3785/2-2026/OR	605	3.3.90.39.77	DISPENSA	000165/25	RASTREK-R SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO LTDA	23/07/2026	23/07/2026	23/07/2026	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**													
4549/1-2026/OR	374	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	001056/25	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/06/2026	01/07/2026		44.805,00	NÃO	NÃO		
747/5-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	001078/25	MONTEIRO E RUIZ LTDA	12/06/2026	01/07/2026	24/06/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
747/5-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	001078/25	MONTEIRO E RUIZ LTDA	12/06/2026	01/07/2026	24/06/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
749/5-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	001078/25	MONTEIRO E RUIZ LTDA	12/06/2026	01/07/2026	24/06/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
748/5-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	001078/25	MONTEIRO E RUIZ LTDA	12/06/2026	01/07/2026	01/07/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
307/5-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	000069/26	MONTEIRO E RUIZ LTDA	12/06/2026	01/07/2026	01/07/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4033/3-2026/OR	374	3.3.90.39.53	DISPENSA	000150/24	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	13/07/2026	14/07/2026	17/07/2026	6.500,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
78/12-2026/ES	371	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	13/07/2026	15/07/2026	14/07/2026	1.451,56	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4033/2-2026/OR	374	3.3.90.39.53	DISPENSA	000150/24	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	29/06/2026	20/07/2026	01/07/2026	6.500,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1979/5-2026/OR	374	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000141/26	E.A.M COSTA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMIN	27/07/2026	27/07/2026	27/07/2026	1.904,99	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						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 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													
					entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
78/13-2026/ES	371	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	17/07/2026	30/07/2026	23/07/2026	693,84	QUEBRA	SIM		24/08/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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**													
4768/1-2026/OR	253	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	13/07/2026	24/07/2026	14/07/2026	23.616,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 - 0 - 120 - 000 - TESOURO - OBRAS - RECURSO CONCESSÃO - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ALIENAÇÃO DE BENS - ALIENAÇÃO DE BENS**													
4530/2-2026/OR	652	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000002/26	TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	07/07/2026	07/07/2026	08/07/2026	939.535,64	NÃO	NÃO		
4745/1-2026/OR	652	4.4.90.51.99	OBRA DISPENSA	000408/26	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI	07/07/2026	08/07/2026	08/07/2026	117.704,85	NÃO	NÃO		
4719/3-2026/OR	673	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	08/07/2026	08/07/2026	08/07/2026	39.489,11	NÃO	NÃO		
5786/1-2026/OR	652	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000002/26	TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	29/07/2026	29/07/2026	29/07/2026	400.163,64	NÃO	NÃO		
5785/1-2026/OR	673	4.4.90.51.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000095/26	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	29/07/2026	29/07/2026	29/07/2026	201.801,90	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**													
5746/1-2026/OR	737	4.4.90.52.42	DISPENSA	000014/26	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	24/07/2026	24/07/2026	27/07/2026	34.400,00	NÃO	NÃO		
5747/1-2026/OR	736	4.4.90.52.42	DISPENSA	000014/26	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	24/07/2026	24/07/2026	27/07/2026	23.548,00	NÃO	NÃO		
5745/1-2026/OR	735	4.4.90.52.42	DISPENSA	001118/25	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	24/07/2026	27/07/2026	27/07/2026	60.000,00	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 - 200 - 001 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR**													
1782/5-2026/OR	170	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000269/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	10.062,00	NÃO	NÃO		
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

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													
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**													
1050/4-2026/OR	182	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000083/25	MARÍLIA COSTA CAMARA FERRON	15/07/2026	16/07/2026	16/07/2026	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**													
3330/1-2026/OR	159	3.3.90.39.48	DISPENSA	000359/26	IMPARE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	12/06/2026	02/07/2026		54.900,00	NÃO	NÃO		
187/6-2026/OR	159	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000759/25	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	03/07/2026	03/07/2026		7.500,00	NÃO	NÃO		
187/5-2026/OR	159	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000759/25	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	03/07/2026	03/07/2026		7.500,00	NÃO	NÃO		
187/4-2026/OR	159	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000759/25	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	03/07/2026	03/07/2026		7.500,00	NÃO	NÃO		
187/3-2026/OR	159	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000759/25	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	03/07/2026	03/07/2026		7.500,00	NÃO	NÃO		
187/2-2026/OR	159	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000759/25	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	03/07/2026	03/07/2026		7.500,00	NÃO	NÃO		
4630/1-2026/OR	153	3.3.90.30.16	DISPENSA	000396/26	FJVC ECOMERCE LTDA	02/07/2026	03/07/2026	14/07/2026	20.598,80	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4843/1-2026/OR	152	3.3.50.39.01	DISPENSA		ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE	01/07/2026	10/07/2026		185.921,01	NÃO	NÃO		
4727/2-2026/OR	153	3.3.90.30.14	DISPENSA	000395/26	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	28.290,44	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4727/1-2026/OR	153	3.3.90.30.14	DISPENSA	000395/26	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	25.642,82	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
83/11-2026/ES	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	13/07/2026	15/07/2026	14/07/2026	33.770,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1896/3-2026/OR	159	3.3.90.39.99	DISPENSA	000144/24	BRE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	25/06/2026	17/07/2026	03/07/2026	2.967,28	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
242/5-2026/OR	159	3.3.90.39.99	DISPENSA	000030/25	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA -	02/07/2026	20/07/2026	22/07/2026	4.900,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
242/5-2026/OR	159	3.3.90.39.99	DISPENSA	000030/25	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA -	02/07/2026	20/07/2026	22/07/2026	4.900,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 14

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
242/5-2026/OR	159	3.3.90.39.99	DISPENSA	000030/25	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA -	02/07/2026	20/07/2026	22/07/2026	4.900,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1755/8-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	8.537,40	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1755/9-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	48.534,40	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1755/7-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	9.528,40	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1755/10-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	34.528,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1754/6-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	27.115,20	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1754/7-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	21.304,80	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1755/6-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	8.629,20	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1749/4-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	7.654,40	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1749/4-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	7.654,40	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1749/3-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	8.428,80	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						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													
1753/1-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GENTIL JUNIOR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	7.527,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1753/1-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GENTIL JUNIOR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	7.527,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1757/1-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE MARCIO SIMOES 15344688890	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	3.856,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1756/2-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE ANTONIO ANUNCIATO 03675765890	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	6.216,80	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1761/2-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MILTON CEZAR DE ASSIS 17535763855	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	11.126,40	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1752/1-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	C G ARAUJO TRANSPORTES LTDA	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	10.736,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1758/2-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE VALTER DOS SANTOS 07151615809	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	10.169,60	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1759/2-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	LUIS CARLOS MAGALINI 62728270830	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	6.837,60	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1750/1-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	CARLOS HENRIQUE JACOB 21922350893	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	7.104,80	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1754/8-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	50.713,60	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1760/2-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MARIA APARECIDA PIZZA - ME	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	4.461,48	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 16

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
1763/3-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	SAULO SAMUEL SALATA 09488783800	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	4.916,80	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
1763/3-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	SAULO SAMUEL SALATA 09488783800	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	4.916,80	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
1751/1-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	C G ARAUJO TRANSPORTES LTDA	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	11.829,50	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
1751/1-2026/OR	159	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	C G ARAUJO TRANSPORTES LTDA	17/07/2026	21/07/2026	21/07/2026	11.829,50	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4777/1-2026/OR	159	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	24/07/2026	27/07/2026	07/08/2026	8.775,30	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4985/1-2026/OR	159	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	24/07/2026	27/07/2026	12/08/2026	15.319,10	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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**													
1988/3-2026/OR	399	3.3.90.39.99	DISPENSA	000167/26	VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	02/06/2026	01/07/2026	25/06/2026	2.750,00	NÃO	NÃO		
763/7-2026/OR	399	3.3.90.39.05	DISPENSA	000042/26	NELIANE BIBO ALVES SOUZA	02/06/2026	01/07/2026	25/06/2026	2.400,00	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: **02 - 81 - 0 - 301 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA-Conv./e**													
5708/2-2026/OR	273	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	24/07/2026	24/07/2026	24/07/2026	46.499,50	NÃO	NÃO		
5708/3-2026/OR	273	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	24/07/2026	24/07/2026	24/07/2026	40.957,46	NÃO	NÃO		
5708/1-2026/OR	273	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	24/07/2026	24/07/2026	24/07/2026	21.345,08	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Page 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													
Fonte: **02 - 81 - 0 - 800 - 022 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL**													
12367/3-2025/EX	8004	3.3.90.39.05	DISPENSA	001010/25	IMD INTERIOR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	12/06/2026	06/07/2026	25/06/2026	1.800,00	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													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 285 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL - RE**													
4037/13-2026/OR	137	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	22/07/2026	24/07/2026		1.883,00	NÃO	NÃO		
4037/14-2026/OR	137	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	22/07/2026	24/07/2026		968,40	NÃO	NÃO		
4037/15-2026/OR	137	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	22/07/2026	24/07/2026		484,20	NÃO	NÃO		
4037/12-2026/OR	137	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	22/07/2026	24/07/2026		807,00	NÃO	NÃO		
4037/2-2026/OR	137	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	22/07/2026	24/07/2026		1.883,00	NÃO	NÃO		
4037/16-2026/OR	137	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	22/07/2026	24/07/2026		1.829,20	NÃO	NÃO		
4037/17-2026/OR	137	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	22/07/2026	24/07/2026		860,80	NÃO	NÃO		
4037/1-2026/OR	137	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	22/07/2026	24/07/2026		1.345,00	NÃO	NÃO		
4037/11-2026/OR	137	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	22/07/2026	24/07/2026		1.345,00	NÃO	NÃO		
4037/10-2026/OR	137	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	22/07/2026	24/07/2026		1.936,80	NÃO	NÃO		
4037/9-2026/OR	137	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	22/07/2026	24/07/2026		1.076,00	NÃO	NÃO		
4037/8-2026/OR	137	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	22/07/2026	24/07/2026		1.076,00	NÃO	NÃO		
4037/7-2026/OR	137	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	22/07/2026	24/07/2026		1.883,00	NÃO	NÃO		
4037/6-2026/OR	137	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	22/07/2026	24/07/2026		538,00	NÃO	NÃO		
4037/5-2026/OR	137	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	22/07/2026	24/07/2026		1.721,60	NÃO	NÃO		
4037/4-2026/OR	137	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	22/07/2026	24/07/2026		538,00	NÃO	NÃO		
4037/3-2026/OR	137	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	22/07/2026	24/07/2026		1.345,00	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 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS**													
3808/5-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	16/06/2026	01/07/2026		4.620,00	NÃO	NÃO		
3801/5-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	16/06/2026	01/07/2026	25/06/2026	855,40	NÃO	NÃO		
3249/4-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	16/06/2026	01/07/2026	25/06/2026	1.588,00	NÃO	NÃO		
4039/1-2026/OR	264	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	001146/25	LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS	16/06/2026	01/07/2026	25/06/2026	28.175,00	NÃO	NÃO		
3947/4-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	16/06/2026	01/07/2026	25/06/2026	1.157,64	NÃO	NÃO		
3934/1-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	02/07/2026	03/07/2026	07/07/2026	1.680,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
3977/3-2026/OR	274	3.3.90.39.78	DISPENSA	000233/22	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	16/06/2026	08/07/2026	25/06/2026	4.946,43	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
3854/4-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	19/06/2026	13/07/2026	23/06/2026	8.651,85	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						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 18

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
3088/5-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 19/06/2026	13/07/2026	23/06/2026	9.514,80	QUEBRA	SIM		24/08/2026
3088/5-2026/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. 19/06/2026	13/07/2026	23/06/2026	9.514,80	QUEBRA	SIM		24/08/2026
3854/3-2026/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. 19/06/2026	13/07/2026	23/06/2026	1.883,50	QUEBRA	SIM		24/08/2026
3808/6-2026/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. 19/06/2026	13/07/2026	23/06/2026	2.521,50	QUEBRA	SIM		24/08/2026
4611/2-2026/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. 29/06/2026	13/07/2026	07/07/2026	14.043,80	QUEBRA	SIM		24/08/2026
4611/2-2026/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. 29/06/2026	13/07/2026	07/07/2026	14.043,80	QUEBRA	SIM		24/08/2026
4611/1-2026/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. 29/06/2026	13/07/2026	07/07/2026	179,70	QUEBRA	SIM		24/08/2026
4611/1-2026/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. 29/06/2026	13/07/2026	07/07/2026	179,70	QUEBRA	SIM		24/08/2026
4460/1-2026/OR	264	3.3.90.30.36	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. 02/07/2026	13/07/2026	07/07/2026	2.725,86	QUEBRA	SIM		24/08/2026
4499/1-2026/OR	264	3.3.90.30.36	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. 02/07/2026	13/07/2026	07/07/2026	935,20	QUEBRA	SIM		24/08/2026
3088/6-2026/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. 02/07/2026	13/07/2026	07/07/2026	8.913,16	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 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													
3854/5-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	02/07/2026	13/07/2026	07/07/2026	23.711,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3947/6-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	07/07/2026	13/07/2026	07/07/2026	11.215,85	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3947/5-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	07/07/2026	13/07/2026	07/07/2026	149,95	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4800/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	33.550,70	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4800/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	33.550,70	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4795/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	49.518,92	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4796/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	29.872,30	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4797/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	28.899,76	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4798/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	31.186,63	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4799/1-2026/OR	269	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	27.769,14	QUEBRA	SIM		24/08/2026
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													
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
182/4-2026/OR	274	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000759/25	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	13/07/2026	13/07/2026	17/07/2026	2.500,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
854/2-2026/OR	274	3.3.90.39.50	DISPENSA	000059/26	MARAO CLINICA MEDICA LTDA	02/07/2026	17/07/2026		2.025,00	NÃO	NÃO		
4460/2-2026/OR	264	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	13/07/2026	24/07/2026	14/07/2026	4.957,69	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4611/3-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	13/07/2026	24/07/2026	14/07/2026	4.353,20	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4460/3-2026/OR	264	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	13/07/2026	24/07/2026	14/07/2026	1.280,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3854/6-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	13/07/2026	24/07/2026	14/07/2026	17.045,90	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3808/7-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	13/07/2026	24/07/2026	14/07/2026	3.917,20	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3946/4-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	14/07/2026	24/07/2026	30/07/2026	9,80	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3946/4-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	14/07/2026	24/07/2026	30/07/2026	9,80	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4644/1-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	24/07/2026	28/07/2026	13/08/2026	24.962,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
742/6-2026/OR	274	3.3.90.39.99	DISPENSA	000061/23	WALTER PALMA JUNIOR 35966524807	13/07/2026	30/07/2026	30/07/2026	2.000,00	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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													

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													
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**													
5363/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	16/07/2026	17/07/2026	17/07/2026	65.085,08	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4978/1-2026/OR	305	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000306/26	CLINICA MEDICA BRODOWSKI LTDA	16/07/2026	17/07/2026	17/07/2026	26.383,13	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**													
2750/3-2026/OR	294	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	17/07/2026	17/07/2026	17/07/2026	52.000,00	NÃO	NÃO		
2750/4-2026/OR	294	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	17/07/2026	17/07/2026	17/07/2026	52.000,00	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 - 00 - 0 - 304 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - Assistência Farma**													
4643/2-2026/OR	254	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	29/06/2026	13/07/2026	16/07/2026	13.612,24	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4643/1-2026/OR	254	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	29/06/2026	13/07/2026	16/07/2026	3.042,00	NÃO	NÃO		
4643/3-2026/OR	254	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	02/07/2026	17/07/2026	14/07/2026	1.645,14	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4643/4-2026/OR	254	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	13/07/2026	24/07/2026	14/07/2026	832,50	QUEBRA	SIM		24/08/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 - 13 - 0 - 280 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-C**													
4987/1-2026/OR	138	3.3.90.30.07	DISPENSA	001048/25	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14/07/2026	24/07/2026		30.453,50	NÃO	NÃO		
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

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													
Fonte: **05 - 13 - 0 - 282 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENS**													
4616/1-2026/OR	140	3.3.90.30.07	DISPENSA	001048/25	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/06/2026	01/07/2026	20/07/2026	42.077,40	QUEBRA	SIM		24/08/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 - 296 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - OUTRAS TRANSF.RECURSOS FNDE-ENSINO FU**													
4483/3-2026/OR	634	4.4.90.51.99	OBRA CONCORRÊNCIA	000554/25	MGI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	01/07/2026	01/07/2026	13/07/2026	253.518,54	NÃO	NÃO		
4483/1-2026/OR	634	4.4.90.51.99	OBRA CONCORRÊNCIA	000554/25	MGI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	15/07/2026	20/07/2026	06/08/2026	392.442,51	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 - 81 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SO**													
881/4-2026/OR	431	3.3.90.39.05	DISPENSA	000070/26	VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	12/06/2026	08/07/2026	25/06/2026	3.780,00	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 - 81 - 0 - 800 - 037 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.**													
5766/1-2026/OR	660	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	24/07/2026	27/07/2026	27/07/2026	100.000,00	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: **91 - 102 - 0 - 120 - 000 - TESOURO-exercícios anteriores - CDHU - MINHA CASA MINHA VIDA - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ALIENAÇÃO DE BENS - ALIENAÇÃO DE BENS**													
5793/1-2026/OR	631	4.4.90.51.99	DISPENSA	000893/25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	6.153.073,90	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									12.759.936,98				

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

Julho

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

Page 1

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	5.615.111,54	345.746,88	5.960.858,42
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	937.444,88	167.417,57	1.104.862,45
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	1.386.289,82	200.223,56	1.586.513,38
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	512.413,39	120.788,14	633.201,53
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	3.738.317,81	631.409,92	4.369.727,73
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	476.682,11	132.042,23	608.724,34
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	55.068,23	2.656,83	57.725,06
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	20.614,62	4.497,69	25.112,31
	Sub Total	12.741.942,40	1.604.782,82	14.346.725,22
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	23.198.257,03	2.719.893,32	25.918.150,35
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/JULHO	0,00	1.876.055,02	1.876.055,02
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	165.093,32	7.573,69	172.667,01
	Sub Total	23.363.350,35	4.603.522,03	27.966.872,38
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	13.620.379,31	2.185.544,90	15.805.924,21
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	7.478.110,53	340.153,66	7.818.264,19
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	102.267,68	21.738,95	124.006,63
	Sub Total	21.200.757,52	2.547.437,51	23.748.195,03
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	16.543,39	5.270,33	21.813,72
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	44.287,31	8.822,73	53.110,04
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	1.100,47	1.139,37	2.239,84
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	34,55	0,00	34,55
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	83,23	38,83	122,06
	Sub Total	62.048,95	15.271,26	77.320,21
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	966.268,25	134.144,24	1.100.412,49
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	44.048,96	6.649,01	50.697,97
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	78.602,95	14.587,49	93.190,44
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	1.224,37	5,17	1.229,54
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	3.751,76	317,19	4.068,95

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

Julho

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	1.093.896,29	155.703,10	1.249.599,39
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	225.393,07	40.061,59	265.454,66
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	14.914,79	2.529,68	17.444,47
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	19.441,57	3.814,47	23.256,04
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	142,32	3,57	145,89
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	593,91	79,26	673,17
	Sub Total	260.485,66	46.488,57	306.974,23
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.917.726,15	-1.054.922,54	-9.972.648,69
	Sub Total	-8.917.726,15	-1.054.922,54	-9.972.648,69
	Total	49.804.755,02	7.918.282,75	57.723.037,77

BRODOWSKI, 31 de julho de 2026

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANTONIO ORESTES TERRA
TESOUREIRO

Comunicados

REPUBLICAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO
MINUTA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2026
Seleção para Professor(a) de Inglês por meio da Prova Nacional Docente (PND)

A Prefeitura Municipal de Brodowski, por meio da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, na Lei Municipal nº 3.016, de 19 de fevereiro de 2026, e no Decreto Municipal nº 351, de 09 de março de 2026, torna público o presente Edital de Processo Seletivo Simplificado, destinado à contratação temporária e à formação de cadastro reserva para a função de Professor(a) de Inglês, mediante utilização da nota obtida na Prova Nacional Docente (PND), aplicada pelo INEP.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente Processo Seletivo Simplificado visa atender necessidade temporária de excepcional interesse público, consistente na substituição de servidores afastados, vacâncias transitórias, licenças legais e eventual aumento excepcional e provisório da demanda escolar na Rede Municipal de Ensino.

1.2 A seleção será realizada exclusivamente com base na nota individual obtida na edição mais recente da Prova Nacional Docente realizada até a data de publicação deste edital, desde que válida e oficialmente certificada pelo INEP.

1.3 A execução do processo seletivo ficará sob responsabilidade de Comissão designada por Portaria do Poder Executivo Municipal.

1.4 A contratação será realizada por tempo determinado, sob regime jurídico previsto na Lei Municipal nº 3.016/2026 (regime administrativo especial ou celetista, conforme previsão legal expressa).

1.5 O presente Processo Seletivo Simplificado não substitui concurso público para provimento de cargo efetivo, não gerando direito à estabilidade, efetivação ou aproveitamento futuro.

2. DO CARGO, VAGAS E REMUNERAÇÃO

Cargo	Escolaridade Exigida	Vagas	Carga Horária	Remuneração
Professor(a) de Inglês	Curso de nível superior, com licenciatura plena na área específica	Cadastro de Reserva	24h semanais	R$ 2.947,20

2.1 Poderá ser formado cadastro reserva.

2.2 O exercício da função ocorrerá nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, conforme necessidade da Administração.

3. DAS ATRIBUIÇÕES

3.1 Compete ao Professor(a) de Inglês:

3.1.1 Planejar e ministrar aulas conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC);

3.1.2 Desenvolver atividades pedagógicas que promovam o desenvolvimento das habilidades de compreensão, comunicação e produção oral e escrita em Língua Inglesa;

3.1.3 Avaliar o desempenho dos alunos;

3.1.4 Participar de reuniões pedagógicas e formações continuadas;

3.1.5 Contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes.

4. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

4.1 O candidato deverá:

4.1.2 Ter realizado a Prova Nacional Docente (PND);

4.1.3 Possuir Licenciatura Plena em Educação Física;

4.1.4 Ter idade mínima de 18 anos;

4.1.5 Estar quite com as obrigações eleitorais;

4.1.6 Estar quite com as obrigações militares (quando aplicável);

4.1.7 Não possuir impedimentos legais para contratação com o Poder Público.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 Período: 14/09/2026 a 18/09/2026.

5.2 Local:

· Pelo site oficial da Prefeitura: https://brodowski.sp.gov.br/processo-seletivo-simplificado-professores-de-inglês/

5.3 Documentação necessária:

· Documento oficial com foto;

· CPF;

· Comprovante de residência;

· Diploma de nível superior, com licenciatura plena na área específica;

· Documento oficial emitido pelo INEP contendo a nota individual obtida na Prova Nacional Docente.

5.4 A ausência do comprovante oficial da nota da PND implicará eliminação do candidato.

6. DA CLASSIFICAÇÃO

6.1 A classificação será realizada em ordem decrescente da nota individual obtida na Prova Nacional Docente.

6.2 É vedada a utilização de prova municipal, entrevista, avaliação subjetiva ou análise curricular classificatória.

6.3 Em caso de empate na nota da PND, serão aplicados sucessivamente os seguintes critérios de desempate:

I – Maior tempo de efetivo exercício docente comprovado na área específica da função;

II – Maior titulação acadêmica na área da educação;

III – Maior idade.

6.4 Os critérios de desempate possuem natureza exclusivamente subsidiária, não constituindo pontuação classificatória autônoma.

7. DOS RECURSOS

7.1 O candidato poderá interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado preliminar.

7.2 O recurso deverá ser protocolado junto à Comissão Organizadora, presencialmente ou por meio eletrônico, conforme instruções do edital.

7.3 Os recursos serão analisados e decididos pela Comissão, com publicação do resultado final após julgamento.

8. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO

8.1 A convocação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação.

8.2 O candidato convocado deverá apresentar documentação original no prazo de 03 (três) dias úteis.

8.3 O contrato terá duração de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que persista a necessidade temporária que fundamentou a contratação.

8.4 A contratação será automaticamente encerrada:

8.4.1 Com o retorno do servidor substituído;

8.4.2 Com o provimento do cargo por concurso público;

8.4.3 Ou com o término da necessidade temporária.

9. DA VALIDADE

9.1 O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 A inscrição do candidato implicará ciência e aceitação das normas estabelecidas neste edital.

10.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, observada a legislação vigente.

10.3 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

.....