DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Quarta-feira, 23 de setembro de 2026 **Ano X | Edição nº 1642** **Página 1 de 34**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Portarias 7
Licitações e Contratos 7
Aviso de Licitação 7
Aviso de Contratação Direta 7
Cotação 8
Comunicados 10
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 12
Demonstrativos de receitas e despesas 12
Quebra de Ordem Cronológica 14

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 494, DE 23 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 01 de
s etembro de 2026.

BRODOWSKI, 23 de setembro de 2026

_____

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 05 01 SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA			
Ficha: 76	04.122.0009.2017.0000 3.3.90.30.00	Administração de Obras e Serviços MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
Ficha: 106	15.452.0086.2112.0000 3.3.90.39.00	Administração de Obras e Serviços OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	100.000,00
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 161	12.361.0082.2099.0000 3.3.90.39.00	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	18.000,00
Ficha: 162	12.361.0082.2099.0000 3.3.90.39.00	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	180.000,00
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 494, DE 23 DE setembro DE 2026

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 304	10.302.0071.2071.0000	Média e Alta Complex Ambul e Hospit	100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 10 01 SECRETARIA MUNIC DE DESENV SOCIAL			
Ficha: 374	08.122.0056.2050.0000	Administração da Assistência Social	227.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 10 02 FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Ficha: 396	08.243.0087.2115.0000	Administração e Gestão do SUAS	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 421	08.244.0041.2078.0000	Administraçãoe Gestão do SUAS	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 12 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Ficha: 498	23.695.0075.2076.0000	Apoio Adminitr e Desenvolvimento das	60.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 21 01 SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA			
Ficha: 607	04.122.0079.2089.0000	Administração do Trânsito e Seguranç	20.000,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			755.000,00

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

DECRETO Nº 494, DE 23 DE setembro DE 2026

REDUÇÕES

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 03 01	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACÃO			
Ficha: 50	04.122.0007.2007.0000	Administração		-100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 51	04.122.0007.2007.0000	Administração		-48.000,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		
Ficha: 56	04.122.0007.2007.0000	Administração		-65.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 05 01	SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA			
Ficha: 83	04.122.0009.2017.0000	Administração de Obras e Serviços		-160.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 280	10.301.0069.2070.0000	Atenção Básica		-150.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
Ficha: 283	10.301.0069.8001.0000	Atenção Básica		-22.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
Ficha: 341	10.303.0070.2095.0000	Assistência Farmacêutica Básica		-130.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 17 01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Ficha: 568	20.605.0078.1013.0000	Agricultura e Abastecimento		-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
Ficha: 573	20.605.0078.2029.0000	Agricultura e Abastecimento		-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 21 01	SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA			
Ficha: 608	04.122.0079.2089.0000	Administração do Trânsito e Segurança		-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
TOTAL DAS ANULAÇÕES				-755.000,00

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

DECRETO Nº 494, DE 23 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 495, DE 23 DE SETEMBRO DE 2026 - LEI N.3007

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

R$1.460.291,86 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.460.291,86**

Excesso

02 05 01	SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA			
673	04.122.0009.2017.0000	Administração de Obras e Serviços	1.460.291,86	
		Coord Manut Secret Infraestrutura	F.R.: 0 01 106	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01	TESOURO		
	120 000	ALIENAÇÃO DE BENS		

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

Excesso: **1.460.291,86**

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

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL

Portarias

PORTARIA Nº 2.141, DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

Nomeia membros da comissão de pareceristas dos projetos e documentações apresentados para concorrer aos recursos de que trata política nacional aldir blanc de fomento à cultura – PNAB, instituída pela lei federal nº 14.399, de 8 de julho de 2022, e o decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023.

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

RESOLVE:

Art.1° Ficam nomeados os seguintes membros para compor a Comissão de Pareceristas, responsável pela análise técnica dos projetos culturais e da documentação apresentada pelos proponentes inscritos nos Editais de Chamamento Público nº 01/2026, destinados à execução dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB, instituída pela Lei Federal nº 14.399, de 8 de julho de 2022:

I. Isis Sthefani da Silva Santos

II. Alexandre Freire Guidorizzi

III. Giovanna Pereira Federzoni

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de setembro de 2026.

Brodowski, 23 de setembro de 2026.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski
AURELIANA DA SILVA
Secretaria Municipal de Cultura

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
pregão eletrônico Nº 022/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI torna público o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2026, tipo menor valor por item; cujo objeto éo Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços funerários destinados à concessão de benefício eventual de auxílio-funeral à população do Município de Brodowski/SP em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital.

Início do cadastro das propostas: 23/09/2026, às 08h00.

Término cadastro das propostas: 06/10/2026, às 08h00.

Abertura das propostas: 06/10/2026, às 09h00.

Início da disputa de preços: 06/10/2026, às 09h00.

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

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

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

Brodowski, SP, 23 de setembro de 2026. Fábio Maximiniano VerceziSeveri– Prefeito Municipal.

.....

AVISO DE LICITAÇÃO
pregão eletrônico Nº 023/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI torna público o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2026, tipo menor valor por item; cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para execução de solução de modernização documental do Município de Brodowski/SP, dividida em dois lotes independentes: Lote 1 – serviços de levantamento e elaboração de inventário documental, organização, higienização, preparação, digitalização, reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação, controle de qualidade, geração de arquivos PDF/A, metadados e códigos de integridade, entrega ou importação dos arquivos digitais e devolução organizada do acervo físico; e Lote 2 – disponibilização mensal de plataforma web simplificada em nuvem para armazenamento, organização, pesquisa e consulta de documentos digitais, incluindo configuração inicial, importação, controle de usuários e acessos, backup, suporte técnico, manutenção, portabilidade e exportação integral dos arquivos e metadados

Início do cadastro das propostas: 24/09/2026, às 08h00.

Término cadastro das propostas: 08/10/2026, às 08h00.

Abertura das propostas: 08/10/2026, às 09h00.

Início da disputa de preços: 08/10/2026, às 09h00.

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

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

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

Brodowski, SP, 23 de setembro de 2026. Fábio Maximiniano VerceziSeveri– Prefeito Municipal.

.....

Aviso de Contratação Direta

TERMO DE TRANSPARÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de Brodowski/SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº. 142, centro, CEP 14.340-000, na cidade

de Brodowski/SP, por meio da Secretaria Municipal de Licitações e Contratos, em conformidade com a Lei Federal nº. 14.133/21 torna-se público que, em razão da Dispensa de Licitação, e em virtude dos orçamentos colacionados ao processo de dispensa de licitação, tendo sido a ganhadora a empresa **AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº. 27.385.164/0001-30, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA POTÁVEL, LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CEMITÉRIO CRISTO REDENTOR, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FILTRAGEM, HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, LIMPEZA DO RESERVATÓRIO E SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO SE NECESSÁRIO, DESTINADO AO INFRAESTRUTURA.**

, foram formalizadas a devida contratação, conforme descrição de valor abaixo.

A Empresa foi contratada pelo valor de:

Descrição:	*Quantidade:*	*Valor unitário:*	*Valor Total:*
Troca de filtro. (Peças)	01 unidade	R$ 210,00	R$ 210,00
Higienização interna do bebedouro industrial. (Serviço)	01 unidade	R$ 120,00	R$ 120,00
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).			

O valor total da contratação será de: **R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).**

Conforme os termos e condições estabelecidas no referido processo.

Brodowski/SP, 23 de Setembro de 2026

Juliano Franzoni
Secretário Adjunto de Licitações e Contratos

.....

TERMO DE TRANSPARÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de Brodowski/SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº. 142, centro, CEP 14.340-000, na cidade de Brodowski/SP, por meio da Secretaria Municipal de Licitações e Contratos, em conformidade com a Lei Federal nº. 14.133/21, torna público que, em razão da Dispensa de Licitação, e em virtude dos orçamentos colacionados ao processo de dispensa de licitação, tendo sido a ganhadora a empresa **S. NAVARRO & NAVARRO LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº. 45.760.667/0001-20, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRODOWSKI-SP,** 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	Preservativo Masculino SEM LUBRIFICAÇÃO (item usado na realização de exames de ultrassonografia)	288 (duzentos e oitenta e oito)	Unidades	R$ 0,75 (Setenta e cinco Centavos)	R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais)

Conforme os termos e condições estabelecidas no referido processo.

Brodowski/SP, 23 de setembro de 2026

WILLIAN FLOR DE LIZ CHAPINA
Secretário de Licitações e Contratos

.....

Cotação

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

OBJETO: FORNECIMENTO DE 1.750 (MIL SETECENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE BRINQUEDOS DO TIPO "BONECO DO HOMEM ARANHA ARTICULADO" E 1.750 (MIL SETECENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE BRINQUEDOS DO TIPO "BONECAS GUERREIRAS KPOP" COM 30 CM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DURANTE AS AÇÕES DE NATAL PROMOVIDAS PELO – FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

Aquisição de aquisição de 1.750 (mil setecentos e cinquenta) bonecos do Homem-Aranha articulados e 1.750 (mil setecentos e cinquenta) bonecas Guerreiras KPop, com 30 cm, destinados à distribuição gratuita para as crianças do município durante as ações de Natal promovidas pelo Fundo Social de Solidariedade

Enviar foto do produto ofertado junto com o orçamento.

LOCAL: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
RUA: JOAO ELIAS SADA, 320
BAIRRO: CONJUNTO HAB. PAPA JOAO XXIII
CIDADE: BRODOWSKI / SP

HORARIO: 08:00 HORAS AS 11:00 HORAS - 13:00 HORAS AS 16:00 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 28 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, 23 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 ITENS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO EM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDAS PELO CREAS E ITENS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ARCO-ÍRIS.

· DOS MATERIAIS:

As empresas interessadas poderão apresentar proposta comercial para o fornecimento de **itens de higiene pessoal**, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, especialmente das **pessoas em situação de rua atendidas pelo CREAS** e das **crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Arco-Íris**.

Os materiais deverão ser fornecidos de acordo com as especificações, quantidades e características mínimas estabelecidas neste procedimento, devendo ser entregues em perfeitas condições de uso, dentro do prazo de validade, quando aplicável, e em suas embalagens originais, devidamente identificadas.

Os serviços deverão abranger, entre outros, os seguintes materiais:

Quantidade:	Descrição do produto: (ITENS DESTINADOS PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS):
25 unidades	Creme dental com flúor, embalagem de 90g
25 unidades	Escovas dentais, cerdas macias, cabo anatômico, com protetor de cerdas.
70 unidades	Desodorantes antitranspirantes aerossol, unissex, embalagem mínima de 150 ml
30 unidades	Sabonetes líquido para higiene corporal, embalagem mínima de 200 ml
70 unidades	Shampoo para uso diário, embalagem mínima de 300ml
30 unidades	Condicionador de uso diário, embalagem mínima de 300ml
15 unidades	Creme para pentear, sem enxágüe, embalagem mínima de 300ml
15 unidades	Absorvente higiênico externo, com abas, cobertura suave, pacote com 08 unidades
70 unidades	Pentes para cabelo em material plástico resistente, tamanho médio
70 unidades	Loção hidratante corporal, embalagem mínima de 200ml
60 unidades	Sabonetes em barra para higiene corporal, peso mínimo de 85g
60 unidades	Esponjas para banho, de uso corporal e individual, material macio
30 caixas	Hastes flexíveis com pontas de algodão (cotonetes), embalagens com 75 unidades

Quantidade:	Descrição do produto: (ITENS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ARCO-ÍRIS).
100 unidades	Creme dental com flúor, embalagem de 90g.
70 unidades	Escova dental, cerdas macias, cabo anatômico, com protetor de cerdas.
70 unidades	Talco antisséptico para os pés, embalagem mínima de 100g.
100 unidades	Desodorante antitranspirante aerossol, unissex, embalagem mínima de 150ml.
70 unidades	Fio dental, rolo no mínimo 50m
100 unidades	Enxaguante bucal sem álcool, embalagem mínima de 250ml.
100 unidades	Sabonete liquido para higiene corporal, embalagem mínima de 200ml.
100 unidades	Shampoo para uso diário, embalagem mínima de 300ml.
100 unidades	Condicionador para uso diário, embalagem mínima de 300ml.
70 unidades	Creme para pentear, sem enxágüe, embalagem mínima de 300ml.
70 unidades	Escova para cabelo tipo raquete, base almofada, tamanho médio.
100 pacotes	Absorvente higiênico externo, com abas, cobertura suave, pacote com 8 unidades.
12 unidades	Algodão hidrófilo em rolo, embalagem de 25g.
100 caixas	Hastes flexíveis com pontas de algodão (cotonetes), embalagem com 75 unidades.
70 unidades	Sacola plástica transparente em PVC, com botão e alça, 26x20x8cm.

Os materiais deverão ser fornecidos **conforme demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social**, de acordo com as necessidades identificadas e pelos

serviços responsáveis pelo atendimento dos beneficiários.

A contratação será realizada pelo período de **03 (três) meses, compreendendo os meses de outubro, novembro e dezembro de 2026**, ou até o atendimento integral das quantidades previstas, o que ocorrer primeiro, observadas as condições estabelecidas pela Administração.

Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições de utilização e consumo, quando aplicável, acompanhados de suas respectivas embalagens originais, contendo informações de identificação do produto, fabricante, composição, quantidade, lote, prazo de validade e demais informações exigidas pela legislação vigente.

Os produtos que possuírem prazo de validade deverão ser entregues com **prazo de validade adequado ao consumo,** não sendo aceitos produtos vencidos, danificados, violados, deteriorados ou em desacordo com as especificações estabelecidas.

A empresa contratada deverá responsabilizar-se pela substituição, sem qualquer ônus adicional para a Administração, dos produtos que apresentarem defeitos, avarias, irregularidades, desconformidades com as especificações ou que sejam entregues em quantidade diversa daquela solicitada.

A entrega dos materiais deverá ocorrer no local indicado pela Administração, dentro do prazo estabelecido na solicitação de fornecimento, ficando a contratada responsável pelo transporte, acondicionamento e demais providências necessárias para que os produtos sejam entregues em perfeitas condições.

A contratação tem por finalidade garantir o **fornecimento de itens básicos de higiene pessoal às pessoas em situação de rua atendidas pelo CREAS,** bem como atender às necessidades de higiene pessoal das **crianças e adolescentes participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Arco-Íris**, contribuindo para condições adequadas de higiene, cuidado pessoal, dignidade e proteção social dos usuários dos serviços.

· DAS PROPOSTAS:

As propostas deverão conter, no mínimo:

· Valor unitário de cada item, de acordo com as especificações e quantidades previstas;

· Valor total por item;

· Valor total da proposta;

· Descrição detalhada dos produtos ofertados, observando as especificações mínimas estabelecidas;

· Marca e fabricante dos produtos, quando aplicável;

· Unidade de fornecimento e quantidade ofertada;

· Prazo de validade dos produtos, quando aplicável;

· Prazo de entrega dos materiais;

· Condições de pagamento;

· Garantia ou condições de substituição dos produtos, quando aplicável;

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

Os interessados poderão solicitar informações complementares e demais esclarecimentos referentes à aquisição dos materiais e às condições necessárias para elaboração da proposta junto ao Setor de Licitações, pelo e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br, ou diretamente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, responsável pela demanda, pelo e-mail: social@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, planejamento 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 29 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, 23 de Setembro de 2026.

_____

Juliano Franzoni
Secretário Adjunto de Licitações e Contratos

Comunicados

ATA DO RESULTADO PROVISÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2026 - REDE MUNICIPAL DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA DE BRODOWSKI-SP

A comissão de análise do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2026 - REDE MUNICIPAL DE PONTOS E

PONTÕES DE CULTURA DE BRODOWSKI-SP - PNAB (LEI No 14.399/2022), torna público o resultado provisório da etapa de seleção.

Ordem	Nº de registro	Proponente	Tipo	Nome do Projeto	Nota	Status
1	1347	Pedro Leonardo de Oliveira	Pessoa Física	Encontro Nacional de Companhias de Santos	100	Pré-certificado
2	1241	Associação Iluminando Vidas	Pessoa Jurídica	—	100	Pré-certificado

Para outras solicitações ou dúvidas, encaminhe um e-mail para criarte@grupoteatralgorki.com.

.....

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

Agosto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

Página 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	5.960.858,42	313.617,40	6.274.475,82
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.104.862,45	343.371,35	1.448.233,80
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	1.586.513,38	193.405,15	1.779.918,53
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	633.201,53	85.630,41	718.831,94
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	4.369.727,73	737.428,31	5.107.156,04
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	608.724,34	47.206,59	655.930,93
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	57.725,06	4.763,11	62.488,17
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	25.112,31	4.199,32	29.311,63
	Sub Total	14.346.725,22	1.729.621,64	16.076.346,86
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	25.918.150,35	3.648.250,22	29.566.400,57
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/JULHO	1.876.055,02	0,00	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	172.667,01	8.351,87	181.018,88
	Sub Total	27.966.872,38	3.656.602,09	31.623.474,47
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	15.805.924,21	2.344.443,66	18.150.367,87
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	7.818.264,19	405.897,25	8.224.161,44
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	124.006,63	20.243,82	144.250,45
	Sub Total	23.748.195,03	2.770.584,73	26.518.779,76
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	21.813,72	3.658,32	25.472,04
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	53.110,04	7.050,48	60.160,52
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	2.239,84	291,19	2.531,03
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	122,06	28,68	150,74
	Sub Total	77.320,21	11.028,67	88.348,88
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	1.100.412,49	126.178,32	1.226.590,81
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	50.697,97	6.036,06	56.734,03
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	93.190,44	18.631,65	111.822,09
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	1.229,54	5,17	1.234,71
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	4.068,95	391,68	4.460,63

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

Agosto

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	1.249.599,39	151.242,88	1.400.842,27
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	265.454,66	34.442,40	299.897,06
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	17.444,47	2.720,14	20.164,61
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	23.256,04	3.359,72	26.615,76
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	145,89	3,57	149,46
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	673,17	154,10	827,27
	Sub Total	306.974,23	40.679,93	347.654,16
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.972.648,69	-1.285.419,54	-11.258.068,23
	Sub Total	-9.972.648,69	-1.285.419,54	-11.258.068,23
	Total	57.723.037,77	7.074.340,40	64.797.378,17

BRODOWSKI, 31 de agosto de 2026

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANTONIO ORESTES TERRA
TESOUREIRO

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 1

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**													
1818/3-2026/OR	547	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14/07/2026	03/08/2026		18.835,88	NÃO	NÃO		
81/13-2026/ES	105	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	03/08/2026	03/08/2026	03/08/2026	8.891,10	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5482/1-2026/OR	47	3.3.90.30.16	DISPENSA	000455/26	HUMBERTO FABBRI	24/07/2026	03/08/2026	10/09/2026	65.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1710/7-2026/OR	106	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000385/25	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	03/08/2026	04/08/2026	10/08/2026	139.999,99	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2103/2-2026/OR	584	3.3.90.39.99	DISPENSA	000195/26	BUSATTA E PESSINI CONSULTORIA TECNICA EMPRESARIAL	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	4.600,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1051/5-2026/OR	65	3.3.90.39.99	DISPENSA	000306/23	PAULO CEZAR LOPES PINTO FILHO [redacted]	14/07/2026	06/08/2026	14/07/2026	2.619,67	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1051/5-2026/OR	65	3.3.90.39.99	DISPENSA	000306/23	PAULO CEZAR LOPES PINTO FILHO [redacted]	14/07/2026	06/08/2026	14/07/2026	2.619,67	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1992/4-2026/OR	79	3.3.90.39.99	DISPENSA	000168/26	TAZ PROJETOS E ENSINO S/S LTDA	17/07/2026	07/08/2026		38.962,94	NÃO	NÃO		
1911/1-2026/OR	47	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	001112/25	AVANTI COMERCIAL E SERVICOS LTDA	17/07/2026	07/08/2026		18.078,20	NÃO	NÃO		
5675/1-2026/OR	114	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	03/08/2026	07/08/2026	23/09/2026	5.426,42	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
306/7-2026/OR	49	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000753/25	APARECIDA DE FATIMA BARBARO	03/08/2026	08/08/2026	11/08/2026	2.200,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5665/1-2026/OR	50	3.3.90.39.99	DISPENSA	000467/26	ILUMINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	10/08/2026	10/08/2026	10/08/2026	19.250,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1051/6-2026/OR	65	3.3.90.39.99	DISPENSA	000306/23	PAULO CEZAR LOPES PINTO FILHO	10/08/2026	10/08/2026	10/08/2026	2.619,67	QUEBRA	SIM		22/09/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 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													
1154/8-2026/OR	592	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000091/26	CAMPIONI HOLDING LTDA	10/08/2026	10/08/2026	10/08/2026	5.416,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
5647/1-2026/OR	51	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	29/07/2026	10/08/2026	13/08/2026	6.282,51	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
5647/2-2026/OR	51	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	29/07/2026	10/08/2026	13/08/2026	3.569,90	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
5647/2-2026/OR	51	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	29/07/2026	10/08/2026	13/08/2026	3.569,90	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2738/4-2026/OR	592	3.3.90.39.69	DISPENSA	000256/26	GENTE SEGURADORA SA	08/06/2026	10/08/2026	17/08/2026	5.099,99	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3181/8-2026/ES	51	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	11/08/2026	11/08/2026	11/08/2026	15.587,44	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3181/8-2026/ES	51	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	11/08/2026	11/08/2026	11/08/2026	15.587,44	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3181/8-2026/ES	51	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	11/08/2026	11/08/2026	11/08/2026	15.587,44	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3181/8-2026/ES	51	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	11/08/2026	11/08/2026	11/08/2026	15.587,44	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3181/7-2026/ES	51	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	11/08/2026	11/08/2026	11/08/2026	788,60	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3181/7-2026/ES	51	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	11/08/2026	11/08/2026	11/08/2026	788,60	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA:													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3181/7-2026/ES	51	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	11/08/2026	11/08/2026	11/08/2026	788,60	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5733/1-2026/OR	141	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	31/07/2026	12/08/2026	13/08/2026	689,85	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5738/1-2026/OR	141	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	31/07/2026	12/08/2026	13/08/2026	425,28	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**													
8386/2-2025/EX	8004	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000562/25	MR LEONE CONSTRUÇÕES LTDA	17/07/2026	13/08/2026		35.000,00	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 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**													
5773/1-2026/OR	106	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000799/25	ESAL - EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	03/08/2026	13/08/2026		277.307,18	NÃO	NÃO		
774/7-2026/ES	106	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONCORI	000232/22	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	13/08/2026	13/08/2026	13/08/2026	270.134,52	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1174/3-2026/OR	65	3.3.90.39.99	DISPENSA	000127/26	CONTABIL STAFF LTDA	22/07/2026	14/08/2026	28/07/2026	7.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
81/14-2026/ES	105	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	14/08/2026	17/08/2026	17/08/2026	10.540,86	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4456/3-2026/OR	47	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	001146/25	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI	22/07/2026	17/08/2026	21/08/2026	1.759,78	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 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													
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4456/4-2026/OR	47	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	001146/25	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI	22/07/2026	17/08/2026	21/08/2026	1.279,84	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2021/4-2026/OR	49	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000177/26	TIAGO RINALDI JACOB	18/08/2026	18/08/2026	18/08/2026	5.205,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4526/2-2026/OR	523	3.3.90.39.99	DISPENSA	000163/25	LUCIMARA MARIA DE MELLO [redacted]	29/07/2026	20/08/2026	13/08/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4526/3-2026/OR	523	3.3.90.39.99	DISPENSA	000163/25	LUCIMARA MARIA DE MELLO [redacted]	29/07/2026	20/08/2026	13/08/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4526/2-2026/OR	523	3.3.90.39.99	DISPENSA	000163/25	LUCIMARA MARIA DE MELLO [redacted]	29/07/2026	20/08/2026	13/08/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4526/3-2026/OR	523	3.3.90.39.99	DISPENSA	000163/25	LUCIMARA MARIA DE MELLO [redacted]	29/07/2026	20/08/2026	13/08/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4526/3-2026/OR	523	3.3.90.39.99	DISPENSA	000163/25	LUCIMARA MARIA DE MELLO [redacted]	29/07/2026	20/08/2026	13/08/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2236/4-2026/OR	547	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000129/26	REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA	03/08/2026	21/08/2026		22.250,00	NÃO	NÃO		
2824/4-2026/OR	79	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000146/26	MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	18/08/2026	24/08/2026		18.175,75	NÃO	NÃO		
4400/1-2026/OR	497	3.3.90.39.99	DISPENSA	000388/26	THIAGO MARCELINO SERVICOS	28/07/2026	24/08/2026	10/09/2026	22.327,80	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4400/1-2026/OR	497	3.3.90.39.99	DISPENSA	000388/26	THIAGO MARCELINO SERVICOS	28/07/2026	24/08/2026	10/09/2026	22.327,80	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4455/1-2026/OR	47	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	001146/25	ML DA SILVEIRA EPP	03/08/2026	27/08/2026	13/08/2026	12.014,69	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
741/7-2026/OR	497	3.3.90.39.99	DISPENSA	000773/25	DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA	03/08/2026	27/08/2026	13/08/2026	2.246,95	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 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													
					entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
2103/3-2026/OR	584	3.3.90.39.99	DISPENSA	000195/26	BUSATTA E PESSINI CONSULTORIA TECNICA EMPRESARIAL	13/08/2026	27/08/2026	20/08/2026	4.600,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
330/8-2026/OR	51	3.3.90.40.06	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	14/08/2026	28/08/2026	10/09/2026	39.173,90	QUEBRA	SIM		22/09/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
746/10-2026/OR	51	3.3.90.40.99	DISPENSA	001157/25	FIORILLI SOFTWARE LTDA	31/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	2.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
746/10-2026/OR	51	3.3.90.40.99	DISPENSA	001157/25	FIORILLI SOFTWARE LTDA	31/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	2.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**													
9376/8-2025/EX	8004	3.3.90.39.99	DISPENSA	000298/25	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	31/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	2.471,40	QUEBRA	SIM		23/09/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**													
81/15-2026/ES	105	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	27/08/2026	31/08/2026	01/09/2026	490,85	QUEBRA	SIM		22/09/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 120 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ALIENAÇÃO DE BENS - ALIENAÇÃO DE BENS**													
6259/1-2026/OR	57	4.4.90.52.42	DISPENSA	000360/26	FORMA RIBEIRAO PRETO PLANEJADOS LTDA	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	7.000,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 6

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL**												
4816/2-2026/OR	262	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	001146/25	ML DA SILVEIRA EPP	13/07/2026	03/08/2026		22.528,70	NÃO	NÃO		
4823/2-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000415/26	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA	13/07/2026	03/08/2026	14/07/2026	9.500,00	NÃO	NÃO		
4640/2-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000399/26	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA	13/07/2026	03/08/2026	14/07/2026	14.500,00	NÃO	NÃO		
1049/6-2026/OR	308	3.3.90.40.06	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/23	INNOLUTION - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	13/07/2026	03/08/2026	29/07/2026	2.494,71	NÃO	NÃO		
2094/4-2026/OR	364	3.3.90.39.99	DISPENSA	000161/26	JESSICA MARIA MARINHEIRO FERREIRA	14/07/2026	03/08/2026	29/07/2026	7.290,00	NÃO	NÃO		
1770/5-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000687/24	INSTITUTO ABA LTDA	13/07/2026	03/08/2026	11/08/2026	6.120,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
247/5-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000025/25	INSTITUTO ABA LTDA	13/07/2026	03/08/2026	11/08/2026	2.040,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
250/6-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000026/25	INSTITUTO ABA LTDA	13/07/2026	03/08/2026	11/08/2026	1.020,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1662/5-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000065/25	INSTITUTO ABA LTDA	13/07/2026	03/08/2026	11/08/2026	3.570,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3102/3-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000317/26	INSTITUTO ABA LTDA	13/07/2026	03/08/2026	11/08/2026	2.805,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4552/1-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000686/24	INSTITUTO ABA LTDA	14/07/2026	03/08/2026	11/08/2026	3.570,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
292/7-2026/OR	303	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000496/24	NARA LUCIA FACIOLI	04/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	4.015,44	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5672/1-2026/OR	304	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	29/07/2026	07/08/2026	11/08/2026	1.290,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2096/7-2026/OR	351	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000199/26	JOÃO PAULO PUGNOLLI	10/08/2026	10/08/2026	10/08/2026	3.504,97	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 7

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
4541/2-2026/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000355/26	FELIPE VARELLA FERREIRA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 03/08/2026	10/08/2026	11/08/2026	11.960,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
4823/3-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000415/26	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO 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. 07/08/2026	10/08/2026	11/08/2026	9.500,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
4640/3-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000399/26	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO 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. 07/08/2026	10/08/2026	11/08/2026	14.500,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
6286/1-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000417/26	Hospital Especializado No Tratamento de Alcool e D	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 17/08/2026	17/08/2026	17/08/2026	8.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
6465/1-2026/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. 19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	11.166,43	QUEBRA	SIM		22/09/2026
6459/1-2026/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. 19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	26.718,61	QUEBRA	SIM		22/09/2026
6460/1-2026/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. 19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	5.568,52	QUEBRA	SIM		22/09/2026
6466/1-2026/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. 19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	3.302,18	QUEBRA	SIM		22/09/2026
6461/1-2026/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. 19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	269.397,56	QUEBRA	SIM		22/09/2026
6464/1-2026/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. 19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	34.718,77	QUEBRA	SIM		22/09/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 8

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
6464/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	34.718,77	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6463/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	8.771,52	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6462/1-2026/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	10.369,35	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
146/8-2026/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000668/24	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	18/08/2026	24/08/2026	25/08/2026	11.040,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
79/13-2026/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	25/08/2026	25/08/2026	25/08/2026	19.545,38	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5778/1-2026/OR	249	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000456/26	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	27/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	5.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
289/11-2026/OR	249	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	28/08/2026	28/08/2026	10/09/2026	5.700,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
289/11-2026/OR	249	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	28/08/2026	28/08/2026	10/09/2026	5.700,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3770/4-2026/OR	270	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000263/26	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	18/08/2026	30/08/2026	10/09/2026	6.500,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4816/5-2026/OR	262	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	001146/25	ML DA SILVEIRA EPP	13/08/2026	31/08/2026		44.440,90	NÃO	NÃO		
243/5-2026/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	CLINICA SEMEAR FONOAUDIOLOGIA S/S	13/08/2026	31/08/2026	25/08/2026	3.360,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 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													
					entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
79/14-2026/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	27/08/2026	31/08/2026	01/09/2026	15.381,23	QUEBRA	SIM		22/09/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
79/14-2026/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	27/08/2026	31/08/2026	01/09/2026	15.381,23	QUEBRA	SIM		22/09/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4816/4-2026/OR	262	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	001146/25	ML DA SILVEIRA EPP	13/08/2026	31/08/2026	10/09/2026	13.295,60	QUEBRA	SIM		22/09/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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**													
5787/2-2026/OR	599	3.3.90.30.99	DISPENSA	000414/26	SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	29/07/2026	29/08/2026	26/08/2026	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**													
296/6-2026/OR	606	3.3.90.40.06	DISPENSA	000308/22	COESMA COMERCIO E SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO	24/07/2026	03/08/2026	29/07/2026	3.561,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4078/4-2026/OR	606	3.3.90.40.06	DISPENSA	000606/22	CIA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP-PRODESP	14/07/2026	07/08/2026	24/07/2026	2.111,82	NÃO	NÃO		
4453/2-2026/OR	606	3.3.90.40.06	DISPENSA	000235/23	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSI	22/07/2026	17/08/2026	24/07/2026	3.561,00	NÃO	NÃO		
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 410 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**													
888/6-2026/OR	605	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000066/26	MONEIX PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LIMITADA	24/07/2026	04/08/2026	03/08/2026	3.100,00	NÃO	NÃO		
3785/3-2026/OR	605	3.3.90.39.77	DISPENSA	000165/25	RASTREK-R SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO LTDA	23/07/2026	21/08/2026	13/08/2026	3.594,00	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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2026

Página 10

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 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**													
748/6-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	001078/25	MONTEIRO E RUIZ LTDA	13/07/2026	03/08/2026	17/07/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
749/6-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	001078/25	MONTEIRO E RUIZ LTDA	13/07/2026	03/08/2026	17/07/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
747/6-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	001078/25	MONTEIRO E RUIZ LTDA	13/07/2026	03/08/2026	17/07/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
307/6-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	000069/26	MONTEIRO E RUIZ LTDA	13/07/2026	03/08/2026	17/07/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
748/7-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	001078/25	MONTEIRO E RUIZ LTDA	10/08/2026	11/08/2026	14/08/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
747/7-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	001078/25	MONTEIRO E RUIZ LTDA	10/08/2026	11/08/2026	14/08/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
747/7-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	001078/25	MONTEIRO E RUIZ LTDA	10/08/2026	11/08/2026	14/08/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
307/7-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	000069/26	MONTEIRO E RUIZ LTDA	10/08/2026	11/08/2026	14/08/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
748/7-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	001078/25	MONTEIRO E RUIZ LTDA	10/08/2026	11/08/2026	14/08/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
749/7-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	001078/25	MONTEIRO E RUIZ LTDA	10/08/2026	11/08/2026	14/08/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
307/7-2026/OR	386	3.3.90.39.50	DISPENSA	000069/26	MONTEIRO E RUIZ LTDA	10/08/2026	11/08/2026	14/08/2026	4.000,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 11

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 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													
78/15-2026/ES	371	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	14/08/2026	14/08/2026	17/08/2026	623,57	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
78/14-2026/ES	371	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	13/08/2026	17/08/2026	17/08/2026	1.169,44	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4033/4-2026/OR	374	3.3.90.39.53	DISPENSA	000150/24	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	29/07/2026	20/08/2026	13/08/2026	6.500,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1979/6-2026/OR	374	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000141/26	E.A.M COSTA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMIN	26/08/2026	26/08/2026	26/08/2026	1.905,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
78/16-2026/ES	371	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	27/08/2026	31/08/2026	01/09/2026	692,24	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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**													
4719/9-2026/OR	673	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	06/08/2026	06/08/2026	06/08/2026	27.995,05	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4719/8-2026/OR	673	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	06/08/2026	06/08/2026	06/08/2026	4.592,57	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5801/1-2026/OR	673	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	06/08/2026	06/08/2026	06/08/2026	38.824,27	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5802/1-2026/OR	673	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	06/08/2026	06/08/2026	06/08/2026	71.317,51	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						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.							
4719/10-2026/OR	673	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	06/08/2026	06/08/2026	12/08/2026	5.855,38	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4719/7-2026/OR	673	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	31/07/2026	08/08/2026	31/07/2026	146.137,28	NÃO	NÃO		
6269/1-2026/OR	673	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	150.039,83	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6268/1-2026/OR	673	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	73.711,04	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4719/6-2026/OR	673	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	31/07/2026	13/08/2026	31/07/2026	12.304,14	NÃO	NÃO		
6271/1-2026/OR	667	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000560/25	SCS ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO	13/08/2026	13/08/2026	13/08/2026	49.140,66	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5846/1-2026/OR	647	4.4.90.51.99	OBRA CONCORRÊNCIA	001184/25	EGF CONSTRUTORA LTDA	14/08/2026	14/08/2026	14/08/2026	139.338,28	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5794/1-2026/OR	673	4.4.90.51.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000095/26	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	31/07/2026	15/08/2026	31/07/2026	224.239,99	NÃO	NÃO		
4719/5-2026/OR	673	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	31/07/2026	17/08/2026	31/07/2026	13.264,21	NÃO	NÃO		
6386/1-2026/OR	673	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	19/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	53.278,76	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6387/1-2026/OR	673	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	19/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	51.412,78	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6377/1-2026/OR	673	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	19/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	61.317,45	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 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													
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6376/1-2026/OR	673	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	19/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	21.241,05	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6385/1-2026/OR	673	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	19/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	72.295,40	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6384/1-2026/OR	673	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	19/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	27.118,39	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6380/1-2026/OR	673	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	19/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	25.595,65	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6359/1-2026/OR	673	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	19/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	19.028,88	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6363/1-2026/OR	673	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	19/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	33.611,57	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 - 12 - 0 - 212 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - EDUC.INFANTIL-CRECH**													
1050/5-2026/OR	182	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000083/25	MARÍLIA COSTA CAMARA FERRON	10/08/2026	11/08/2026	11/08/2026	4.100,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5739/1-2026/OR	183	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	31/07/2026	12/08/2026	07/08/2026	2.276,42	NÃO	NÃO		
5734/1-2026/OR	183	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	31/07/2026	12/08/2026	07/08/2026	1.931,58	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 14

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 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 - 213 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - EDUC.INFANTIL-PR**													
6252/1-2026/OR	183	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000759/25	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	10/08/2026	10/08/2026	10/08/2026	5.000,00	NÃO	NÃO		
6252/2-2026/OR	183	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000759/25	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	10/08/2026	10/08/2026	10/08/2026	5.000,00	NÃO	NÃO		
6252/3-2026/OR	183	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000759/25	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	10/08/2026	10/08/2026	10/08/2026	5.000,00	NÃO	NÃO		
6252/4-2026/OR	183	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000759/25	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	10/08/2026	10/08/2026	10/08/2026	5.000,00	NÃO	NÃO		
6252/5-2026/OR	183	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000759/25	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	10/08/2026	10/08/2026	10/08/2026	5.000,00	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 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convê**													
5449/1-2026/OR	153	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	24/07/2026	03/08/2026		56.101,40	NÃO	NÃO		
5742/1-2026/OR	159	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	31/07/2026	12/08/2026		12.090,13	NÃO	NÃO		
5736/1-2026/OR	159	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	31/07/2026	12/08/2026	07/08/2026	4.966,92	QUEBRA	NÃO		
5731/1-2026/OR	159	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	31/07/2026	12/08/2026	07/08/2026	413,91	QUEBRA	NÃO		
5732/1-2026/OR	159	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	31/07/2026	12/08/2026	07/08/2026	275,94	QUEBRA	NÃO		
5737/1-2026/OR	159	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	31/07/2026	12/08/2026	07/08/2026	89,39	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5740/1-2026/OR	159	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	31/07/2026	12/08/2026	07/08/2026	213,80	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
83/12-2026/ES	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	27/07/2026	17/08/2026	29/07/2026	9.855,72	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
83/13-2026/ES	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10/08/2026	17/08/2026	11/08/2026	21.280,02	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1896/4-2026/OR	159	3.3.90.39.99	DISPENSA	000144/24	BRE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	27/07/2026	19/08/2026	12/08/2026	2.967,28	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4727/4-2026/OR	153	3.3.90.30.14	DISPENSA	000395/26	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	03/08/2026	20/08/2026	10/08/2026	2.571,23	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 15

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 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.								
4727/3-2026/OR	153	3.3.90.30.14	DISPENSA	000395/26	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	03/08/2026	20/08/2026	10/08/2026	4.667,82	QUEBRA	SIM		22/09/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
242/6-2026/OR	159	3.3.90.39.99	DISPENSA	000030/25	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA -	27/07/2026	20/08/2026	14/08/2026	4.900,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4727/6-2026/OR	153	3.3.90.30.14	DISPENSA	000395/26	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	27/08/2026	28/08/2026		287,31	NÃO	NÃO		
4727/7-2026/OR	153	3.3.90.30.14	DISPENSA	000395/26	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	27/08/2026	28/08/2026		17,40	NÃO	NÃO		
5879/1-2026/OR	159	3.3.90.39.69	DISPENSA	000486/26	GENTE SEGURADORA SA	06/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	4.149,99	QUEBRA	SIM		22/09/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5879/1-2026/OR	159	3.3.90.39.69	DISPENSA	000486/26	GENTE SEGURADORA SA	06/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	4.149,99	QUEBRA	SIM		22/09/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
83/14-2026/ES	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	27/08/2026	31/08/2026	01/09/2026	38.556,29	QUEBRA	SIM		22/09/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 - 200 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO - MERENDA/ESTADO**													
6501/1-2026/OR	131	3.3.90.30.07	DISPENSA	001048/25	SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/08/2026	24/08/2026	24/08/2026	35.702,00	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 - 00 - 0 - 301 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/Estado - Qualis**													
6278/1-2026/OR	263	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	13/08/2026	13/08/2026	13/08/2026	2.251,20	NÃO	NÃO		
6282/1-2026/OR	263	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	13/08/2026	13/08/2026	13/08/2026	14.156,97	NÃO	NÃO		
6278/2-2026/OR	263	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	13/08/2026	13/08/2026	13/08/2026	8.610,00	NÃO	NÃO		
6278/3-2026/OR	263	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	13/08/2026	13/08/2026	13/08/2026	40.289,12	NÃO	NÃO		
6443/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	16.896,57	QUEBRA	SIM		22/09/2026
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6451/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	30.509,27	QUEBRA	SIM		22/09/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 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													
					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.							
6449/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	29.729,37	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6448/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	66.403,26	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6447/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	15.735,85	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6445/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	13.759,68	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6444/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	8.536,44	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6446/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	2.538,16	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6452/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	29.328,55	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6458/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	22.747,92	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6457/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	5.230,59	QUEBRA	SIM		22/09/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 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													
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6456/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	9.153,53	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6455/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	9.660,43	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6454/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	5.656,68	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6450/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	29.188,72	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6453/1-2026/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	28.477,18	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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**													
1988/4-2026/OR	399	3.3.90.39.99	DISPENSA	000167/26	VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	13/07/2026	03/08/2026	22/07/2026	1.100,00	NÃO	NÃO		
763/8-2026/OR	399	3.3.90.39.05	DISPENSA	000042/26	NELIANE BIBO ALVES SOUZA	13/07/2026	06/08/2026	22/07/2026	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 - 800 - 025 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL**													
8035/3-2025/EX	8004	3.3.90.39.05	DISPENSA	000566/25	JETHAPE SERVICOS MEDICOS LTDA	04/08/2026	04/08/2026	05/08/2026	1.187,24	NÃO	NÃO		
8035/4-2025/EX	8004	3.3.90.39.05	DISPENSA	000566/25	JETHAPE SERVICOS MEDICOS LTDA	04/08/2026	04/08/2026	05/08/2026	825,48	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

Página 18

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS**													
4460/4-2026/OR	264	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	14/07/2026	03/08/2026	13/08/2026	11.210,40	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3934/2-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	14/07/2026	03/08/2026	13/08/2026	12.823,68	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4499/2-2026/OR	264	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	14/07/2026	03/08/2026	13/08/2026	6.032,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3977/4-2026/OR	274	3.3.90.39.78	DISPENSA	000233/22	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	13/07/2026	03/08/2026	18/08/2026	4.946,43	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4460/5-2026/OR	264	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	27/07/2026	14/08/2026	13/08/2026	11.164,25	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3854/7-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	27/07/2026	14/08/2026	13/08/2026	1.598,80	QUEBRA	SIM		23/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4499/3-2026/OR	264	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	27/07/2026	14/08/2026	13/08/2026	9.703,70	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5679/1-2026/OR	264	3.3.90.30.36	DISPENSA	000471/26	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	29/07/2026	14/08/2026	18/08/2026	22.150,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4611/4-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	22/07/2026	17/08/2026	13/08/2026	600,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1969/13-2026/OR	274	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	28/07/2026	20/08/2026	18/08/2026	41.602,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4644/2-2026/OR	264	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	03/08/2026	24/08/2026	13/08/2026	8.685,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 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													
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 302 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**													
5674/1-2026/OR	305	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000306/26	CLINICA MEDICA BRODOWSKI LTDA	29/07/2026	07/08/2026	19/08/2026	27.427,41	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6442/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	21.717,79	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6442/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	21.717,79	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6441/1-2026/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	67.050,11	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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**													
2750/5-2026/OR	294	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	21/08/2026	24/08/2026	24/08/2026	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**													
4643/5-2026/OR	254	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	001156/25	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	22/07/2026	17/08/2026	24/07/2026	17,10	NÃO	NÃO		
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 0 - 280 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-(**													
5743/1-2026/OR	194	3.3.90.39.78	CONCORRÊNCIA ELETI	000628/25	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE	31/07/2026	12/08/2026	07/08/2026	3.532,26	NÃO	NÃO		

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

Página 20

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
					SANEAMENTO LTDA								
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 0 - 282 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENS**													
6479/5-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA [redacted]	20/08/2026	20/08/2026	20/08/2026	17.264,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6480/2-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	20/08/2026	20/08/2026	20/08/2026	13.486,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6480/1-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	20/08/2026	20/08/2026	20/08/2026	17.164,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6480/3-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	20/08/2026	20/08/2026	20/08/2026	32.099,20	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6479/2-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA [redacted]	20/08/2026	20/08/2026	20/08/2026	4.764,20	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6480/1-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	20/08/2026	20/08/2026	20/08/2026	17.164,00	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6479/4-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA [redacted]	20/08/2026	20/08/2026	20/08/2026	24.267,20	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6479/3-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA [redacted]	20/08/2026	20/08/2026	20/08/2026	4.268,70	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6479/1-2026/OR	162	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA [redacted]	20/08/2026	20/08/2026	20/08/2026	4.314,60	QUEBRA	SIM		22/09/2026
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 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													
					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 - 100 - 076 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - UNIÃO/ FESTA SANTOS REIS**													
6570/1-2026/OR	741	3.3.90.39.99	DISPENSA	000183/26	PB2 CONNECT CONSULTORIA E MARKETING LTDA	10/08/2026	11/08/2026	11/08/2026	39.900,00	NÃO	NÃO		
6572/1-2026/OR	741	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	001060/25	EDILSON FURLAN VIEL	10/08/2026	11/08/2026	11/08/2026	76.680,00	NÃO	NÃO		
6571/1-2026/OR	741	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	001060/25	VIVIANE R. MONTEIRO PALMEIRA	10/08/2026	11/08/2026	17/08/2026	24.800,00	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 - 81 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SOC**													
881/5-2026/OR	431	3.3.90.39.05	DISPENSA	000070/26	VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	13/07/2026	06/08/2026	22/07/2026	3.780,00	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									4.533.009,30				