



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 1 de 52

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Quebra de Ordem Cronológica	5

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 2 de 52

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 4.795, DE 18 DE OUTUBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DO CONDOMÍNIO CHAMPAGNAT”.

JOSÉ LUIZ PEREZ, Prefeito Municipal de Brodowski, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Artigo 1º. Ficam aprovados os planos e projetos do condomínio fechado empresarial denominado “**CONDOMÍNIO CHAMPAGNAT**”, pertencente à PLENA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 32.034.046/0001-18, com sede na cidade de Serrana-SP, na Rua José Correia Filho, nº 640, Jardim Boa Vista, objeto matrícula nº 7.978 CRI de Brodowski, área localizada em perímetro urbano, com uma área total de 17.608,14 (dezessete mil seiscentos e oito e quatorze metros quadrados), nas seguintes condições:

Parágrafo único. Da área total descrita no “caput” são destinados 11.227,61 (onze mil duzentos e vinte e sete e sessenta e um metros quadrados) para os correspondendo como 63,76% da área e os outros 36,24% são distribuídos das seguintes formas:

a) Área Total de uso comum – 6.357,83(seis mil trezentos e cinquenta e sete e oitenta e três metros quadrados).

b) Área Construída – Uso comum – 22,70 (vinte e dois e setenta metros quadrados).

ARTIGO 2º. Nos termos do artigo 22 da Lei 6.766 de 19 de Dezembro de 1979, as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, passam a integrar o domínio do Município, desde a data do registro de loteamento.

Parágrafo único: Nos termos do § 8º do Art. 2º da lei nº 6.766/79 fica vedado o impedimento de acesso a pedestres ou aos condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou cadastrados.

ARTIGO 3º. O Condomínio de que trata o artigo 1º é regido pela Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1.979, com as alterações dadas pela Lei 9.785, de 29 de Janeiro de 1999 e demais alterações posteriores, e pela Lei Municipal nº 275, de 20 de Novembro 2017 que dispõe sobre o Plano Diretor.

ARTIGO 4º. O Condomínio conforme verificado na planta e no memorial descritivo e justificado, dispensa análise pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, conforme expediente GRAPROHAB nº 518/2024- D.

ARTIGO 5º. Compete única e exclusivamente à

loteadora executar as obrigações constantes no Plano Diretor do Município.

ARTIGO 6º. O empreendedor garantirá a execução das obras com caução dos lotes no próprio empreendimento, mediante escritura de garantia hipotecária, com fulcro no artigo 36, III, da Lei Complementar nº 275 de 20 de Novembro de 2017.

Parágrafo único: Nos termos do artigo 36, III, §3º, da Lei Complementar nº 275 de 20 de Novembro de 2017, ficam caucionados na matrícula nº 7.978, CRI de Brodowski, os 20 lotes a seguir:

Quadra – 01,02 e 03	Lotes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 e 20.
---------------------	---

ARTIGO 7º. – Nos termos do artigo 37, § 1º, da Lei Complementar 275/2017 o empreendedor deverá apresentar, 60 dias antes do vencimento da garantia, os termos de recebimento das obras de infraestrutura tal como especificado no cronograma físico financeiro do empreendimento, emitidos através dos órgãos competentes.

ARTIGO 8º. A Secretaria Municipal de Infraestrutura procederá à efetiva fiscalização da execução de toda a infraestrutura que será objeto de implantação, dentro dos prazos fixados, cabendo-lhes ainda, exigir que a execução seja procedida de forma a atender as normas técnicas que o Município obedece em suas obras, e que são exigíveis para suas benfeitorias.

ARTIGO 9º. As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementares se necessário, competindo à loteadora o pagamento de todas as despesas provenientes do registro junto ao Cartório de registro de Imóveis desta Comarca.

ARTIGO 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Brodowski/SP, 18 de outubro de 2024.

JOSÉ LUIZ PEREZ

Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Brodowski na data supra.

CARLOS EMMANUEL DA COSTA GAETA

Secretário Municipal de Governo

Portarias

PORTARIA Nº. 536 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024.

**“Dispõe sobre arquivamento
de processo administrativo
disciplinar e dá outras
providências.”**

JOSÉ LUIZ PEREZ, Prefeito Municipal de Brodowski, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 3 de 52

CONSIDERANDO o relatório final emitido pela comissão processante.

RESOLVE:

ARTIGO 1º. Determina o **ARQUIVAMENTO** do Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2024.

ARTIGO 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e vai desde já afixada no paço municipal, local de costume para que ninguém venha alegar ignorância de seu teor, ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Brodowski, 18 de novembro de 2024.

JOSÉ LUIZ PEREZ

Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Brodowski na data supra.

CARLOS EMMANUEL DA COSTA GAETA

Secretário Municipal de Governo

PORTARIA Nº 537 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024.

"Dispõe sobre afastamento para cuidar de pessoa da família."

JOSÉ LUIZ PEREZ, Prefeito Municipal de Brodowski, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e

RESOLVE:

ARTIGO 1º. Pela presente portaria, afastar por 30 (trinta) dias a Sra. Joice Francislaine Lucrécio, conforme requerimento nº 4796/2024.

ARTIGO 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 11 de novembro de 2024 e vai desde já afixada no paço municipal, local de costume para que ninguém venha alegar ignorância de seu teor, ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Brodowski/SP, 21 de novembro de 2024.

JOSÉ LUIZ PEREZ

Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Brodowski na data supra.

CARLOS EMMANUEL DA COSTA GAETA

Secretário Municipal de Governo

PORTARIA Nº. 538 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024.

"Dispõe sobre arquivamento de processo administrativo disciplinar e dá outras providências."

JOSÉ LUIZ PEREZ, Prefeito Municipal de Brodowski, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o relatório final emitido pela comissão processante.

RESOLVE:

ARTIGO 1º. Determina o **ARQUIVAMENTO** do Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2024.

ARTIGO 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e vai desde já afixada no paço municipal, local de costume para que ninguém venha alegar ignorância de seu teor, ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Brodowski, 21 de novembro de 2024.

JOSÉ LUIZ PEREZ

Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Brodowski na data supra.

CARLOS EMMANUEL DA COSTA GAETA

Secretário Municipal de Governo

PORTARIA Nº. 539 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024.

"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA C.M.E.I. "PROFª IRACEMA DE OLIVEIRA VALENTE".

JOSÉ LUIZ PEREZ, Prefeito Municipal de Brodowski, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer a oferta do Atendimento Educacional Especializado (A.E.E);

RESOLVE:

ARTIGO 1º. Fica autorizado o funcionamento de curso de Atendimento Educacional Especializado (A.E.E.) na C.M.E.I. "Profª Iracema de Oliveira Valente", CIE: 35 202373, situada na Rua Professora Dona Aruca, nº 02, Conjunto Habitacional "Silvestre Grandi" - CEP: 14340-000 - Brodowski/SP.

ARTIGO 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e vai desde já afixada no paço municipal, local de costume para que ninguém venha alegar ignorância de seu teor, ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Brodowski, 21 de novembro de 2024.

JOSÉ LUIZ PEREZ

Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Brodowski na data supra.

CARLOS EMMANUEL DA COSTA GAETA

Secretário Municipal de Governo

PORTARIA Nº. 540 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024.

"Dispõe sobre contratação efetiva".

JOSÉ LUIZ PEREZ, Prefeito Municipal de Brodowski, Es-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 4 de 52

tado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a vacância do cargo de vigia em razão da exoneração do Servidor Francisco de Souza Neto.

RESOLVE:

ARTIGO 1º. Pela presente portaria, **CONTRATAR**, em caráter efetivo, por ter sido aprovado em Concurso Público nº 01/2022, o funcionário abaixo qualificado:

VIGIA

- Alisson Robert Patrick Lucrecio.

ARTIGO 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com e vai desde já afixada no paço municipal, local de costume, para que ninguém venha alegar ignorância de seu teor, ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Brodowski, 21 de novembro de 2024.

JOSE LUIZ PEREZ

Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Brodowski na data supra.

CARLOS EMMANUEL DA COSTA GAETA

Secretário Municipal de Governo

PORTARIA Nº. 541 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024.

“Dispõe sobre contratação efetiva”.

JOSÉ LUIZ PEREZ, Prefeito Municipal de Brodowski, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a vacância do cargo de PEB I em razão da exoneração da Servidora Rita de Cassia Santos.

RESOLVE:

ARTIGO 1º. Pela presente portaria, **CONTRATAR**, em caráter efetivo, por ter sido aprovado em Concurso Público nº 01/2022, a funcionária abaixo qualificada:

PEB I

- Denise Lopes Bueno de Sousa

ARTIGO 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e vai desde já afixada no paço municipal, local de costume, para que ninguém venha alegar ignorância de seu teor, ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Brodowski, 21 de novembro de 2024.

JOSE LUIZ PEREZ

Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Brodowski na data supra.

CARLOS EMMANUEL DA COSTA GAETA

Secretário Municipal de Governo



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024 Ano VIII | Edição nº 1211 Página 5 de 52

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não 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														
6065/1-2024/OR	114	3.3.90.39.99	DISPENSA	000337/24	LUIS FERNANDO SILINGARDI	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	9.960,00	QUEBRA	SIM	30/08/2024		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6265/1-2024/OR	66	3.3.90.39.12	DISPENSA	000259/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	01/08/2024	02/08/2024	05/08/2024	980,00	QUEBRA	SIM	31/08/2024		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6264/1-2024/OR	66	3.3.90.39.12	DISPENSA	000259/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	01/08/2024	02/08/2024	05/08/2024	1.200,00	QUEBRA	SIM	31/08/2024		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6043/3-2024/OR	53	3.3.90.39.99	DISPENSA	000149/15	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	30/07/2024	02/08/2024	15/10/2024	1.969,12	QUEBRA	SIM	31/08/2024		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6043/2-2024/OR	53	3.3.90.39.99	DISPENSA	000149/15	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	30/07/2024	02/08/2024	15/10/2024	2.096,16	QUEBRA	SIM	31/08/2024		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6043/1-2024/OR	53	3.3.90.39.99	DISPENSA	000149/15	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	30/07/2024	02/08/2024	15/10/2024	2.143,76	QUEBRA	SIM	31/08/2024		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
3988/3-2024/OR	53	3.3.90.39.64	DISPENSA	000218/23	ACS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	18/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	2.700,00	QUEBRA	SIM	31/08/2024		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6204/1-2024/OR	50	3.3.90.30.24	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	05/08/2024	07/08/2024	14/08/2024	85,00	QUEBRA	SIM	19/11/2024		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6203/1-2024/OR	50	3.3.90.30.24	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	05/08/2024	07/08/2024	14/08/2024	150,00	QUEBRA	SIM	19/11/2024		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6205/1-2024/OR	50	3.3.90.30.24	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	05/08/2024	07/08/2024	14/08/2024	90,00	QUEBRA	SIM	19/11/2024		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 6 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO 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: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
6200/1-2024/OR	78	3.3.90.30.24	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	05/08/2024	07/08/2024	14/08/2024	180,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6241/1-2024/OR	50	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000232/24	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	05/08/2024	07/08/2024	21/08/2024	1.348,30	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6233/1-2024/OR	114	3.3.90.39.12	DISPENSA	000346/24	AURELUCI COLSERA PERREIRA ME	05/08/2024	07/08/2024	11/09/2024	3.780,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6266/1-2024/OR	81	3.3.90.39.12	DISPENSA	000259/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	05/08/2024	07/08/2024	18/09/2024	750,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6259/1-2024/OR	143	3.3.90.39.12	DISPENSA	000111/21	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	05/08/2024	07/08/2024	18/09/2024	708,50	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6263/1-2024/OR	550	3.3.90.39.12	DISPENSA	000259/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	05/08/2024	07/08/2024	18/09/2024	400,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6194/1-2024/OR	102	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	05/08/2024	07/08/2024	24/09/2024	3.113,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6230/1-2024/OR	134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	05/08/2024	07/08/2024	08/10/2024	980,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6288/1-2024/OR	134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	05/08/2024	07/08/2024	18/10/2024	1.633,50	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6232/1-2024/OR	50	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	05/08/2024	07/08/2024	22/10/2024	7.957,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6168/1-2024/OR	549	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	05/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	434,70	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6262/1-2024/OR	53	3.3.90.39.12	DISPENSA	000209/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	05/08/2024	08/08/2024	18/09/2024	447,50	QUEBRA	SIM		19/11/2024	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 7 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 3

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6169/1-2024/OR	146	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000233/24	SMART GAS DISTRIBUIDORA 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. 07/08/2024 09/08/2024 09/08/2024 4.850,00 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6050/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	DISPENSA	000363/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN 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. 07/08/2024 09/08/2024 13/09/2024 2.100,00 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6052/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	DISPENSA	000363/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN 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. 07/08/2024 09/08/2024 13/09/2024 4.200,00 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6049/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	DISPENSA	000363/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN 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. 07/08/2024 09/08/2024 13/09/2024 2.100,00 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6047/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	DISPENSA	000363/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN 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. 07/08/2024 09/08/2024 13/09/2024 2.100,00 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6055/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	DISPENSA	000363/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN 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. 07/08/2024 09/08/2024 13/09/2024 900,00 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6048/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	DISPENSA	000363/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN 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. 07/08/2024 09/08/2024 13/09/2024 2.100,00 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6258/1-2024/OR	518	3.3.90.39.12	DISPENSA	000433/22	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 06/08/2024 09/08/2024 18/09/2024 565,00 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6173/1-2024/OR	104	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 01/08/2024 09/08/2024 15/10/2024 650,00 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6389/1-2024/OR	66	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/08/2024 12/08/2024 12/08/2024 293,44 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6210/1-2024/OR	50	3.3.90.30.17	DISPENSA	000351/24	HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA 43943181812								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 05/08/2024 12/08/2024 29/08/2024 1.199,00 QUEBRA SIM 19/11/2024							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 8 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO 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: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6190/1-2024/OR	104	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	08/08/2024	12/08/2024	11/09/2024	645,92	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
6191/1-2024/OR	102	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	08/08/2024	12/08/2024	11/09/2024	1.580,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
7606/1-2023/EX	8004	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	07/08/2024	12/08/2024	27/09/2024	936,05	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
7604/1-2023/EX	8004	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	07/08/2024	12/08/2024	27/09/2024	334,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
7598/1-2023/EX	8004	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	07/08/2024	12/08/2024	27/09/2024	328,78	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
6240/1-2024/OR	556	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000232/24	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	08/08/2024	13/08/2024	21/08/2024	51,60	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
6261/1-2024/OR	44	3.3.90.39.12	DISPENSA	000209/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	07/08/2024	13/08/2024	18/09/2024	447,50	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
6285/1-2024/OR	81	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	07/08/2024	14/08/2024		898,68	NÃO	NÃO		
6741/1-2024/OR	102	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	13/08/2024	14/08/2024	11/09/2024	6.441,17	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
6320/1-2024/OR	81	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000405/23	C.F.V. MIRANDA RODAS E PNEUS	12/08/2024	14/08/2024	08/10/2024	7.069,34	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
6392/1-2024/OR	104	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	13/08/2024	14/08/2024	18/10/2024	2.583,68	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 9 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES Não 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: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6282/1-2024/OR	44	3.3.90.39.99	DISPENSA	000171/23	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	07/08/2024	15/08/2024		459,86	NÃO		NÃO	
6910/1-2024/OR	497	3.3.90.30.24	DISPENSA	000446/24	ANDRÉ RODRIGO RIBEIRO CHULA - ME	15/08/2024	15/08/2024	16/08/2024	5.800,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
6374/1-2024/OR	81	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000204/24	LUIZ GUSTAVO CARDOZO	12/08/2024	15/08/2024	16/09/2024	8.900,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
6252/1-2024/OR	542	3.3.90.39.63	DISPENSA	000403/24	JOAO LUIS GIANONI	05/08/2024	17/08/2024	24/09/2024	4.025,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
1975/1-2024/OR	81	3.3.90.39.99	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	12/08/2024	18/08/2024	14/08/2024	260,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
6325/1-2024/OR	53	3.3.90.39.17	DISPENSA	000411/24	ROSANGELA BARBOSA DA SILVA MADEIRA	16/08/2024	19/08/2024	28/08/2024	2.270,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
7095/1-2024/OR	558	3.3.90.39.99	DISPENSA	000457/24	KCF URBANO VISTORIAS LTDA	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	150,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
6254/1-2024/OR	550	3.3.90.39.16	DISPENSA	000338/24	SILVA E SOUZA DE BATATAIS LTDA - ME	07/08/2024	20/08/2024	28/08/2024	280,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
6835/1-2024/OR	81	3.3.90.39.16	DISPENSA	000415/24	JG MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	19/08/2024	21/08/2024	29/08/2024	6.500,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
6851/1-2024/OR	54	3.3.90.40.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000277/22	CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	15/08/2024	22/08/2024	21/08/2024	1.037,75	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
6826/1-2024/OR	81	3.3.90.39.12	DISPENSA	000354/24	LEONARDO VALENTE TOMASELA EIRELI	19/08/2024	23/08/2024	28/08/2024	134,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
6828/1-2024/OR	104	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	19/08/2024	23/08/2024	11/09/2024	1.937,76	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 10 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO 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: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
3864/4-2024/OR	35	3.3.90.39.69	DISPENSA		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	20/05/2024	24/08/2024	26/08/2024	1.025,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6886/1-2024/OR	24	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	19/08/2024	25/08/2024	28/08/2024	434,70	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA:								
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6376/1-2024/OR	501	3.3.90.39.12	DISPENSA	000034/24	JAIR DONIZETI RENALDI ME	19/08/2024	26/08/2024	28/08/2024	1.500,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA:								
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6372/1-2024/OR	50	3.3.90.30.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	20/08/2024	26/08/2024	28/08/2024	122,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA:								
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6929/1-2024/OR	114	3.3.90.39.12	DISPENSA	000346/24	AURELUCI COLSERA PERREIRA ME	16/08/2024	26/08/2024	11/09/2024	2.100,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA:								
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6883/1-2024/OR	143	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	21/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	1.600,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA:								
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6881/1-2024/OR	143	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	26/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	1.120,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA:								
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6810/1-2024/OR	143	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	26/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	800,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA:								
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6855/1-2024/OR	50	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	144,90	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA:								
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6854/1-2024/OR	50	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	144,90	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA:								
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 11 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO 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: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6876/1-2024/OR	53	3.3.90.39.99	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	80,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
7198/1-2024/AD	470	3.3.90.33.99	DISPENSA		JOSE RENATO MELLO CRISTÓFARO JUNIOR	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	500,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
6873/1-2024/OR	81	3.3.90.39.16	DISPENSA	000434/24	JULIANO FERREIRA RAMOS LTDA	16/08/2024	29/08/2024	11/09/2024	9.800,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
6811/1-2024/OR	114	3.3.90.39.78	DISPENSA	000030/24	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	20/08/2024	30/08/2024	12/09/2024	2.000,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
5160/1-2024/OR	158	3.3.90.39.16	DISPENSA		DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	26/08/2024	30/08/2024	12/09/2024	700,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
6874/1-2024/OR	78	3.3.90.30.99	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	19/08/2024	31/08/2024	30/08/2024	934,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinários - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE-GERAL - SAÚDE-GERAL													
4743/1-2024/OR	331	3.3.90.36.06	DISPENSA	000301/24	BRUNA DE ALMEIDA RODRIGUES	18/07/2024	04/08/2024	05/08/2024	1.200,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
6063/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2024	05/08/2024		207,00	NÃO	NÃO		
6061/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	EXCLUSIVA MEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	30/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	570,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
6076/1-2024/OR	324	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	30/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	120,02	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 12 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES Não 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: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6058/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	305,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6083/2-2024/OR	324	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	207,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6083/1-2024/OR	324	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	147,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6095/1-2024/OR	306	3.3.90.92.99	DISPENSA	/	DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	2.699,16	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6235/1-2024/OR	277	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	02/08/2024	05/08/2024	22/10/2024	1.385,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6236/1-2024/OR	324	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	02/08/2024	05/08/2024	22/10/2024	3.570,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6059/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31/07/2024	06/08/2024		1.896,00	NÃO	NÃO		
6082/1-2024/OR	324	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	31/07/2024	06/08/2024		2.661,40	NÃO	NÃO		
6145/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	06/08/2024	15/10/2024	130,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6139/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	06/08/2024	15/10/2024	1.820,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6094/1-2024/OR	324	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	31/07/2024	07/08/2024		310,00	NÃO	NÃO		
6072/1-2024/OR	324	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	31/07/2024	07/08/2024		5.273,40	NÃO	NÃO		
6245/1-2024/OR	292	3.3.90.30.09	DISPENSA	000359/24	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	02/08/2024	07/08/2024		3.376,62	NÃO	NÃO		
6247/1-2024/OR	292	3.3.90.30.09	DISPENSA	000359/24	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02/08/2024	07/08/2024		6.191,04	NÃO	NÃO		
6271/1-2024/OR	324	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	05/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	144,90	QUEBRA	SIM		19/11/2024



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 13 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO 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: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6238/1-2024/OR	324	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000232/24	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	02/08/2024	07/08/2024	21/08/2024	941,70	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6237/1-2024/OR	277	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000232/24	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	02/08/2024	07/08/2024	21/08/2024	72,70	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6251/1-2024/OR	324	3.3.90.30.09	DISPENSA	000366/24	MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	05/08/2024	07/08/2024	26/08/2024	12.131,85	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6270/1-2024/OR	324	3.3.90.30.36	DISPENSA	000391/24	CENTRALL MULTT LTDA	05/08/2024	07/08/2024	10/09/2024	231,96	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6176/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	07/08/2024	15/10/2024	1.838,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6177/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	07/08/2024	15/10/2024	1.222,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6156/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	07/08/2024	15/10/2024	910,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6157/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	07/08/2024	15/10/2024	520,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6143/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	07/08/2024	15/10/2024	130,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6160/1-2024/OR	324	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	07/08/2024	15/10/2024	1.857,07	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6250/1-2024/OR	292	3.3.90.30.17	DISPENSA	000402/24	HUMBERTO FABBRI - ME	02/08/2024	08/08/2024	13/08/2024	2.544,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 14 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES Não ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 10

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6248/1-2024/OR	324	3.3.90.30.16	DISPENSA	000400/24	HUMBERTO FABBRI - ME								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 05/08/2024 08/08/2024 13/08/2024 152,20 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6090/1-2024/OR	324	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 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. 31/07/2024 08/08/2024 24/09/2024 130,56 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6158/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 01/08/2024 08/08/2024 15/10/2024 1.378,00 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6183/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 01/08/2024 08/08/2024 15/10/2024 598,00 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6178/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 01/08/2024 08/08/2024 15/10/2024 3.785,60 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6159/1-2024/OR	324	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 01/08/2024 08/08/2024 15/10/2024 1.734,72 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6175/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 01/08/2024 08/08/2024 15/10/2024 967,20 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6142/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 01/08/2024 08/08/2024 15/10/2024 156,00 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6141/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 01/08/2024 08/08/2024 15/10/2024 260,00 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6161/1-2024/OR	324	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 01/08/2024 08/08/2024 15/10/2024 3.337,00 QUEBRA SIM 19/11/2024							
6182/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 15 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO 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: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6181/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	08/08/2024	15/10/2024	338,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6180/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	02/08/2024	08/08/2024	15/10/2024	1.430,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6257/1-2024/OR	324	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	07/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	144,90	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6269/1-2024/OR	324	3.3.90.30.09	DISPENSA	000390/24	MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	06/08/2024	09/08/2024	08/10/2024	1.080,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6246/1-2024/OR	292	3.3.90.30.09	DISPENSA	000359/24	MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	06/08/2024	09/08/2024	08/10/2024	9.352,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6179/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	09/08/2024	15/10/2024	520,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6144/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	09/08/2024	15/10/2024	260,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6274/1-2024/OR	324	3.3.90.30.36	DISPENSA	000392/24	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL IND DE EQUIP M	05/08/2024	12/08/2024		15.634,00	NÃO	NÃO		
3075/7-2024/OR	324	3.3.90.30.09	DISPENSA	000197/24	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	07/08/2024	12/08/2024		153,60	NÃO	NÃO		
5216/4-2024/OR	345	3.3.90.32.02	DISPENSA		PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	08/08/2024	12/08/2024		1.238,10	NÃO	NÃO		
6808/1-2024/OR	332	3.3.90.39.69	DISPENSA	000380/24	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	2.517,42	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6249/1-2024/OR	324	3.3.90.30.16	DISPENSA	000401/24	HUMBERTO FABBRI - ME	02/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	1.018,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6199/1-2024/OR	292	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	07/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	144,90	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA:							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 16 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 12

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6062/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/08/2024	13/08/2024	16/08/2024	1.040,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
6332/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000405/23	C.F.V. MIRANDA RODAS E PNEUS	13/08/2024	15/08/2024	08/10/2024	325,56	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
6277/1-2024/OR	324	3.3.90.30.09	DISPENSA	000362/24	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05/08/2024	16/08/2024		1.041,30	NÃO	NÃO		
6276/1-2024/OR	324	3.3.90.30.09	DISPENSA	000362/24	MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	05/08/2024	17/08/2024	08/10/2024	9.183,51	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
6351/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI	14/08/2024	18/08/2024		402,60	NÃO	NÃO		
6350/1-2024/OR	292	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	14/08/2024	18/08/2024		13.852,80	NÃO	NÃO		
6350/2-2024/OR	292	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	14/08/2024	18/08/2024		1.117,80	NÃO	NÃO		
6365/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	TIMEH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/08/2024	18/08/2024		3.180,00	NÃO	NÃO		
6368/2-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	14/08/2024	18/08/2024	29/08/2024	1.590,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
6368/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	14/08/2024	18/08/2024	29/08/2024	3.285,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
6375/1-2024/OR	332	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000204/24	LUIZ GUSTAVO CARDOZO	14/08/2024	18/08/2024	22/10/2024	7.325,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
6201/1-2024/OR	292	3.3.90.30.24	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	16/08/2024	19/08/2024	24/10/2024	110,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
4296/1-2024/OR	301	3.3.90.39.99	DISPENSA		THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	16/08/2024	20/08/2024	21/08/2024	1.005,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
6742/1-2024/OR	280	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	19/08/2024	21/08/2024	28/08/2024	73,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
			DISPENSA	000374/24	MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 17 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Página 13

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
6818/1-2024/OR	295	3.3.90.32.02				19/08/2024	21/08/2024	08/10/2024	1.646,50	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6371/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19/08/2024	22/08/2024	28/08/2024	342,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6829/1-2024/OR	324	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	19/08/2024	22/08/2024	28/08/2024	140,50	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6369/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	H H CAVALARO LTDA	19/08/2024	22/08/2024	08/11/2024	1.703,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6370/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	GRAMS&GRAMS LTDA	19/08/2024	24/08/2024		1.462,50	NÃO	NÃO			
6868/1-2024/OR	324	3.3.90.30.28	DISPENSA	000313/24	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	19/08/2024	25/08/2024	29/10/2024	639,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6813/1-2024/OR	295	3.3.90.32.99	INEXIGIBILIDADE	000377/24	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	20/08/2024	26/08/2024		8.128,43	NÃO	NÃO			
6863/1-2024/OR	324	3.3.90.30.36	DISPENSA	000418/24	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20/08/2024	26/08/2024		1.145,00	NÃO	NÃO			
6366/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	26/08/2024	26/08/2024		362,30	NÃO	NÃO			
6324/1-2024/OR	292	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	20/08/2024	27/08/2024	28/08/2024	144,90	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6859/1-2024/OR	292	3.3.90.30.36	DISPENSA	000420/24	CIRURGICA UNIAO LTDA	21/08/2024	27/08/2024	28/08/2024	100,80	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6867/1-2024/OR	292	3.3.90.30.36	DISPENSA	000417/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21/08/2024	27/08/2024	28/08/2024	130,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6897/1-2024/OR	280	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	19/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	79,50	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6864/1-2024/OR	324	3.3.90.30.36	DISPENSA	000419/24	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	899,50	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6890/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	DISPENSA	000432/24	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21/08/2024	29/08/2024		1.197,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 18 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO 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: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6905/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	DISPENSE	000429/24	MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	16/08/2024	29/08/2024	08/10/2024	62,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6816/1-2024/OR	292	3.3.90.30.36	DISPENSE	000382/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26/08/2024	29/08/2024	12/11/2024	817,30	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
998/2-2024/OR	332	3.3.90.39.78	DISPENSE		DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	28/08/2024	30/08/2024	12/09/2024	1.800,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6848/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000122/24	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP	20/08/2024	31/08/2024	22/10/2024	1.507,80	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1 - Despesas cujos valores não 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													
1938/4-2024/OR	570	3.3.90.39.99	DISPENSE	000439/23	ORIVALDO VIEIRA DE JESUS 34776671824	05/07/2024	02/08/2024	02/08/2024	2.000,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1313/8-2024/OR	570	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	18/07/2024	03/08/2024	05/08/2024	112,34	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1313/7-2024/OR	570	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	18/07/2024	03/08/2024	05/08/2024	74,89	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
126/7-2024/OR	572	3.3.90.40.16	DISPENSE		CIA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP-PRODESP	24/07/2024	10/08/2024	12/08/2024	891,42	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7608/1-2023/EX	8004	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	07/08/2024	13/08/2024	27/09/2024	1.014,79	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6260/1-2024/OR	570	3.3.90.39.12	DISPENSE	000433/22	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	13/08/2024	15/08/2024	18/09/2024	470,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 19 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO 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: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just	Justificativa
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não 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.														
1 - Despesas cujos valores não 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														
6150/1-2024/OR	566	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	14/08/2024	18/08/2024	20/08/2024	144,90	QUEBRA	SIM		19/11/2024	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.
1 - Despesas cujos valores não 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														
3062/6-2024/OR	453	3.3.90.36.15	DISPENSA	000058/21	LEONIDES FRANCELINO DA SILVA	31/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.373,84	QUEBRA	SIM		19/11/2024	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.
6287/1-2024/OR	379	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	07/08/2024	14/08/2024		187,22	NÃO	NÃO			
3866/4-2024/OR	397	3.3.90.39.69	DISPENSA		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	20/05/2024	24/08/2024	26/08/2024	1.365,92	QUEBRA	SIM		19/11/2024	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.
6875/1-2024/OR	397	3.3.90.39.99	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	16/08/2024	31/08/2024	30/08/2024	50,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 12 - 0 - 200 - 001 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR														
6979/1-2024/OR	193	3.3.90.36.07	DISPENSA		TAISA MASSON DOMICIANO	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	400,00	NÃO	NÃO			
1 - Despesas cujos valores não 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-CRECHE														
5158/1-2024/OR	206	3.3.90.39.16	DISPENSA		DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	26/08/2024	30/08/2024	12/09/2024	2.800,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.
6989/1-2024/OR	211	4.4.90.52.35	DISPENSA	000439/24	HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA 43943181812	29/08/2024	31/08/2024	06/11/2024	610,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 20 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES Não 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: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não 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-PF												
5159/1-2024/OR	226	3.3.90.39.16	DISPENSA		DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	26/08/2024	30/08/2024	12/09/2024	2.100,00	QUEBRA	SIM			19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1 - Despesas cujos valores não 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-Convên												
6224/1-2024/OR	176	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	01/08/2024	03/08/2024	05/08/2024	82,00	QUEBRA	SIM			19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6226/1-2024/OR	176	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	01/08/2024	03/08/2024	05/08/2024	44,00	QUEBRA	SIM			19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6225/1-2024/OR	176	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	01/08/2024	03/08/2024	05/08/2024	82,00	QUEBRA	SIM			19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6223/1-2024/OR	176	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	01/08/2024	03/08/2024	05/08/2024	103,50	QUEBRA	SIM			19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6222/1-2024/OR	176	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	01/08/2024	03/08/2024	05/08/2024	69,00	QUEBRA	SIM			19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6221/1-2024/OR	176	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	01/08/2024	03/08/2024	05/08/2024	34,50	QUEBRA	SIM			19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6231/1-2024/OR	171	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	01/08/2024	05/08/2024	08/08/2024	144,90	QUEBRA	SIM			19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5410/1-2024/OR	171	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	144,90	QUEBRA	SIM			19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5411/1-2024/OR	171	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	144,90	QUEBRA	SIM			19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 21 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO 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: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6015/1-2024/OR	171	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	289,80	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6115/1-2024/OR	171	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	144,90	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6044/1-2024/OR	171	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	144,90	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6096/1-2024/OR	171	3.3.90.30.04	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	144,90	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6202/1-2024/OR	171	3.3.90.30.24	DISPENSA	000069/24	ROGERIO SALOMAO GAS LTDA	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	144,90	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6137/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	07/08/2024	15/10/2024	130,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6135/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	07/08/2024	15/10/2024	130,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6134/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	07/08/2024	15/10/2024	130,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6132/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	07/08/2024	15/10/2024	780,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6130/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	07/08/2024	15/10/2024	260,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6172/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	08/08/2024	15/10/2024	3.226,60	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6171/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	08/08/2024	15/10/2024	1.508,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA:							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 22 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO 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: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6138/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	08/08/2024	15/10/2024	442,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
6136/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	08/08/2024	15/10/2024	780,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
6239/1-2024/OR	171	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000232/24	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	07/08/2024	09/08/2024	21/08/2024	64,50	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
6133/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	01/08/2024	09/08/2024	15/10/2024	1.040,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
6192/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	08/08/2024	12/08/2024	08/10/2024	322,96	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
6116/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	08/08/2024	12/08/2024	15/10/2024	1.300,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
6117/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	08/08/2024	13/08/2024	15/10/2024	1.125,80	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
6347/1-2024/OR	171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	09/08/2024	13/08/2024	18/10/2024	2.585,13	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
6348/1-2024/OR	171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	09/08/2024	13/08/2024	18/10/2024	9.215,35	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
6344/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	09/08/2024	13/08/2024	18/10/2024	1.937,76	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
6345/1-2024/OR	171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	09/08/2024	13/08/2024	18/10/2024	2.585,13	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 23 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES Não 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: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6346/1-2024/OR	171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	09/08/2024	13/08/2024	18/10/2024	2.585,13	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6286/1-2024/OR	176	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	07/08/2024	14/08/2024		711,49	NÃO	NÃO		
6793/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000405/23	C.F.V. MIRANDA RODAS E PNEUS	26/08/2024	28/08/2024	08/10/2024	1.226,01	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6837/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	26/08/2024	29/08/2024	18/10/2024	9.042,88	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6842/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	26/08/2024	29/08/2024	18/10/2024	645,92	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6836/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	26/08/2024	29/08/2024	18/10/2024	1.937,76	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6390/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	26/08/2024	29/08/2024	18/10/2024	2.583,68	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6840/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	26/08/2024	29/08/2024	30/10/2024	1.291,84	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6841/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	26/08/2024	29/08/2024	30/10/2024	1.291,84	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6838/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	26/08/2024	29/08/2024	30/10/2024	3.229,60	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6843/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	26/08/2024	29/08/2024	30/10/2024	2.260,72	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6846/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	26/08/2024	29/08/2024	30/10/2024	1.291,84	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 24 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES Não 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: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6845/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	26/08/2024	29/08/2024	30/10/2024	2.260,72	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6844/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	26/08/2024	29/08/2024	30/10/2024	1.937,76	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6839/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	26/08/2024	29/08/2024	30/10/2024	1.937,76	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5161/1-2024/OR	176	3.3.90.39.16	DISPENSA		DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	26/08/2024	30/08/2024	12/09/2024	4.200,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 12 - 0 - 240 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios													
6213/1-2024/OR	245	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000069/17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	07/08/2024	13/08/2024	27/09/2024	3.069,46	NÃO	NÃO		
1 - Despesas cujos valores não 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													
6899/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	20/08/2024	25/08/2024	26/08/2024	167,50	NÃO	NÃO		
6928/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	20/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	254,00	NÃO	NÃO		
6920/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	19/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	875,00	NÃO	NÃO		
6924/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	16/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	163,30	NÃO	NÃO		
7002/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	28/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	711,20	NÃO	NÃO		
7001/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	28/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	304,80	NÃO	NÃO		
6918/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGORÍFICO CALAFATE LTDA	20/08/2024	31/08/2024	02/09/2024	1.394,50	NÃO	NÃO		
6912/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	20/08/2024	31/08/2024	02/09/2024	132,00	NÃO	NÃO		
6914/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	20/08/2024	31/08/2024	02/09/2024	194,25	NÃO	NÃO		
6999/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	28/08/2024	31/08/2024	02/09/2024	184,00	NÃO	NÃO		
1 - Despesas cujos valores não 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													
6074/1-2024/OR	293	3.3.90.30.09	DISPENSA	000358/24	MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	31/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	11.200,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA:							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 25 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO 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: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6087/1-2024/OR	293	3.3.90.30.09	DISPENSA	000345/24	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.104,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
6073/1-2024/OR	293	3.3.90.30.09	DISPENSA	000358/24	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	31/07/2024	07/08/2024	07/08/2024	1.778,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
6155/1-2024/OR	293	3.3.90.30.09	DISPENSA	000353/24	VITALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	2.100,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
6154/1-2024/OR	293	3.3.90.30.09	DISPENSA	000353/24	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	02/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	465,40	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
6152/1-2024/OR	293	3.3.90.30.09	DISPENSA	000353/24	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	3.236,40	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
6153/1-2024/OR	293	3.3.90.30.09	DISPENSA	000353/24	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	5.203,50	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
6151/1-2024/OR	293	3.3.90.30.09	DISPENSA	000353/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	2.216,00	QUEBRA	NÃO		
5857/3-2024/OR	293	3.3.90.30.36	DISPENSA	000253/24	ALFALAGOS LTDA.	31/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	3.000,00	QUEBRA	NÃO		
6151/2-2024/OR	293	3.3.90.30.09	DISPENSA	000353/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05/08/2024	19/08/2024	08/08/2024	990,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
6154/2-2024/OR	293	3.3.90.30.09	DISPENSA	000353/24	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	21/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	735,93	QUEBRA	NÃO		
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
6904/1-2024/OR	293	3.3.90.30.09	DISPENSA	000428/24	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	7.128,00	QUEBRA	NÃO		
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 00 - 0 - 301 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/Estado - Glicerr													
6041/1-2024/OR	293	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	31/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	1.497,50	QUEBRA	SIM		19/11/2024



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 26 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEN CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Página 22

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não 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.							
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:		02 - 12 - 0 - 220 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINC											
7081/2-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1.734,40	NÃO	NÃO		
7081/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	2.672,58	NÃO	NÃO		
7076/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	3.151,68	NÃO	NÃO		
7074/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	CLODOALDO GUELERE ARAUJO 10913206830	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	3.933,60	NÃO	NÃO		
7079/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MILTON CEZAR DE ASSIS 17535763855	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	4.183,92	NÃO	NÃO		
7080/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	RENATO DONIZETI ROSA 25691809806	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	3.348,48	NÃO	NÃO		
7073/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GENTIL JUNIOR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	3.024,00	NÃO	NÃO		
7072/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	3.423,00	NÃO	NÃO		
7071/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	2.923,20	NÃO	NÃO		
7070/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	8.749,44	NÃO	NÃO		
7082/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	SAULO SAMUEL SALATA 09488783800	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1.736,64	NÃO	NÃO		
7067/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE VALTER DOS SANTOS 07151615809	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	4.054,80	NÃO	NÃO		
7068/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE MARCIO SIMOES 15344688890	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1.587,60	NÃO	NÃO		
7077/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANDREA ELIS DE ALMEIDA ROQUE 26337384865	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	2.650,88	NÃO	NÃO		
7075/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	CARLOS HENRIQUE JACOB 21922350893	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	2.439,84	NÃO	NÃO		
7066/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	LUIS CARLOS MAGALINI 62728270830	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	2.142,72	NÃO	NÃO		
7078/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ADAIR CIRO CAMARA 86187279891	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	2.614,40	NÃO	NÃO		
7069/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE ANTONIO ANUNCIATO 03675765890	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	2.154,24	NÃO	NÃO		
7065/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MARIA APARECIDA PIZZA - ME	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1.680,00	NÃO	NÃO		
7064/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	12.758,40	NÃO	NÃO		
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:		02 - 81 - 0 - 302 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/H											
6379/1-2024/OR	343	4.4.90.52.08	DISPENSA	000397/24	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	2.790,00	NÃO	NÃO		
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:		02 - 81 - 0 - 500 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/Proteção Social B											
6109/1-2024/OR	405	3.3.90.30.07	DISPENSA	000363/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN LTDA	30/07/2024	05/08/2024	02/08/2024	690,00	NÃO	NÃO		
6046/1-2024/OR	405	3.3.90.30.07	DISPENSA	000363/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN LTDA	30/07/2024	05/08/2024	02/08/2024	510,00	NÃO	NÃO		
6149/1-2024/OR	405	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	01/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	127,00	NÃO	NÃO		
6857/1-2024/OR	421	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	16/08/2024	24/08/2024	26/08/2024	576,88	NÃO	NÃO		
5075/2-2024/OR	405	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	P&V ALIMENTOS LTDA	30/07/2024	25/08/2024	26/08/2024	540,00	NÃO	NÃO		
5283/1-2024/OR	405	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	20/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	23,97	NÃO	NÃO		
2030/6-2024/OR	413	3.3.90.39.99	DISPENSA		RICHARD BARROS DE OLIVEIRA	27/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	1.690,00	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 27 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEN CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES Não ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 23

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just	Justificativa
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		02 - 81 - 0 - 500 - 015 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/Proteção Social E												
4885/1-2024/OR	421	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	15/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	496,20	NÃO	NÃO			
6888/1-2024/OR	429	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000204/24	LUIZ GUSTAVO CARDOZO	16/08/2024	24/08/2024	26/08/2024	275,00	NÃO	NÃO			
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		05 - 00 - 0 - 233 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO - RECURSO												
6167/1-2024/OR	148	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	02/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	975,36	NÃO	NÃO			
6164/1-2024/OR	148	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	01/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	2.658,00	NÃO	NÃO			
6148/1-2024/OR	148	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	552,00	NÃO	NÃO			
6187/1-2024/OR	148	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	01/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	306,60	NÃO	NÃO			
6054/1-2024/OR	148	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	07/08/2024	12/08/2024	13/08/2024	711,20	NÃO	NÃO			
6993/1-2024/OR	148	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	28/08/2024	31/08/2024	02/09/2024	528,00	NÃO	NÃO			
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		05 - 00 - 0 - 242 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL - RE												
6089/1-2024/OR	149	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	30/07/2024	05/08/2024	02/08/2024	3.562,24	NÃO	NÃO			
6112/1-2024/OR	149	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	30/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	377,13	NÃO	NÃO			
6056/1-2024/OR	149	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	30/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	304,80	NÃO	NÃO			
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		05 - 00 - 0 - 283 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO PNAE-CRECHE - RECURSOS DO PI												
6081/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	30/07/2024	05/08/2024	02/08/2024	3.872,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
6057/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	30/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	508,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
6113/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	30/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	577,80	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
6185/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	01/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	680,80	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 28 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Página 24

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
6206/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	05/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	1.168,40	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6399/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	5.578,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6902/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	20/08/2024	25/08/2024	26/08/2024	797,07	NÃO	NÃO			
6927/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	20/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	762,00	NÃO	NÃO			
6916/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	20/08/2024	31/08/2024	02/09/2024	68,00	NÃO	NÃO			
6998/1-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	28/08/2024	31/08/2024	02/09/2024	697,92	NÃO	NÃO			
6994/2-2024/OR	151	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	28/08/2024	31/08/2024	02/09/2024	820,39	NÃO	NÃO			
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 00 - 0 - 284 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA - RECURSOS D														
6211/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	05/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	355,60	NÃO	NÃO			
6146/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	927,00	NÃO	NÃO			
6401/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	2.789,00	NÃO	NÃO			
6084/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	07/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	4.065,60	NÃO	NÃO			
5116/2-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	P&V ALIMENTOS LTDA	30/07/2024	19/08/2024	16/09/2024	4.860,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6901/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	20/08/2024	25/08/2024	26/08/2024	797,07	NÃO	NÃO			
6925/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	20/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	508,00	NÃO	NÃO			
6922/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	19/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	1.400,00	NÃO	NÃO			
6921/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	19/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	1.400,00	NÃO	NÃO			
6915/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	20/08/2024	31/08/2024	02/09/2024	68,00	NÃO	NÃO			
6996/1-2024/OR	152	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	28/08/2024	31/08/2024	02/09/2024	949,64	NÃO	NÃO			
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 00 - 0 - 285 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL - RE														
6088/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	30/07/2024	05/08/2024	02/08/2024	7.356,80	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 29 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Página 25

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6085/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	30/07/2024	05/08/2024	02/08/2024	4.743,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6086/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	30/07/2024	05/08/2024	02/08/2024	6.175,84	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6111/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	30/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	1.653,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6166/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	02/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	914,40	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6147/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	460,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6212/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	05/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	355,60	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6186/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	01/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	370,75	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6400/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	3.346,80	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6900/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	20/08/2024	25/08/2024	26/08/2024	1.090,48	NÃO	NÃO		
6898/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	20/08/2024	25/08/2024	26/08/2024	167,50	NÃO	NÃO		
6926/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	20/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	508,00	NÃO	NÃO		
6321/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	28/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	254,00	NÃO	NÃO		
6923/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	16/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	489,90	NÃO	NÃO		
7003/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	28/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	1.016,00	NÃO	NÃO		
6913/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	20/08/2024	31/08/2024	02/09/2024	258,25	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 30 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 26

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6917/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	20/08/2024	31/08/2024	02/09/2024	2.789,00	NÃO	NÃO		
6919/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	20/08/2024	31/08/2024	02/09/2024	4.183,50	NÃO	NÃO		
6997/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL	28/08/2024	31/08/2024	02/09/2024	618,44	NÃO	NÃO		
					HORTIFRUTIGRANJEIROS L								
7000/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL	28/08/2024	31/08/2024	02/09/2024	276,00	NÃO	NÃO		
					HORTIFRUTIGRANJEIROS L								
6992/1-2024/OR	153	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS	28/08/2024	31/08/2024	02/09/2024	7.885,80	NÃO	NÃO		
					ALIMENTICIOS LTDA								
1 - Despesas cujos valores não 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													
1987/5-2024/OR	303	3.3.90.39.99	DISPENSA	000061/23	WALTER PALMA JUNIOR 35966524807	24/07/2024	03/08/2024	05/08/2024	1.600,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6214/1-2024/OR	303	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000155/21	DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	02/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	8.570,17	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6100/1-2024/OR	294	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	31/07/2024	07/08/2024	07/08/2024	625,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6300/1-2024/OR	303	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000075/18	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	06/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	17.514,45	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6299/1-2024/OR	303	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000075/18	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	06/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	16.560,01	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6352/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI	08/08/2024	10/08/2024	26/08/2024	4.335,50	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3871/2-2024/OR	294	3.3.90.30.36	DISPENSA		SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA	07/08/2024	12/08/2024	13/08/2024	2.707,80	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3871/3-2024/OR	294	3.3.90.30.36	DISPENSA		SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA	07/08/2024	12/08/2024	13/08/2024	4.399,30	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6284/1-2024/OR	303	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	07/08/2024	14/08/2024		861,24	NÃO	NÃO		
6323/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.	14/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	1.716,60	QUEBRA	SIM		19/11/2024



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 31 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 27

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
6361/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 14/08/2024 16/08/2024 16/08/2024 7.570,00 QUEBRA SIM 19/11/2024								
6359/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 14/08/2024 17/08/2024 20/08/2024 220,00 QUEBRA SIM 19/11/2024								
6362/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	INOVAMED HOSPITALAR LTDA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 14/08/2024 17/08/2024 20/08/2024 2.139,60 QUEBRA SIM 19/11/2024								
6354/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 14/08/2024 18/08/2024 04/10/2024 384,50 QUEBRA SIM 19/11/2024								
6354/2-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 14/08/2024 18/08/2024 04/10/2024 736,00 QUEBRA SIM 19/11/2024								
6316/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000575/22	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 14/08/2024 19/08/2024 19/08/2024 6.118,00 QUEBRA SIM 19/11/2024								
6331/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 14/08/2024 19/08/2024 19/08/2024 540,00 QUEBRA SIM 19/11/2024								
6328/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 14/08/2024 19/08/2024 19/08/2024 1.274,40 QUEBRA SIM 19/11/2024								
6358/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	MEGAHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 14/08/2024 19/08/2024 19/08/2024 109,40 QUEBRA SIM 19/11/2024								
6790/1-2024/OR	303	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 19/08/2024 21/08/2024 26/08/2024 44,00 QUEBRA SIM 19/11/2024								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 32 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES Não ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 28

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6322/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	19/08/2024	21/08/2024	26/08/2024	1.200,00	QUEBRA	SIM	19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6803/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	19/08/2024	21/08/2024	26/08/2024	6.860,00	QUEBRA	SIM	19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6814/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	19/08/2024	21/08/2024	26/08/2024	2.109,60	QUEBRA	SIM	19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6353/2-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	14/08/2024	22/08/2024	26/08/2024	4.100,00	QUEBRA	SIM	19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6353/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	14/08/2024	22/08/2024	26/08/2024	4.552,80	QUEBRA	SIM	19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6871/1-2024/OR	303	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	19/08/2024	22/08/2024	26/08/2024	22,00	QUEBRA	SIM	19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6847/1-2024/OR	303	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	19/08/2024	22/08/2024	26/08/2024	1.072,50	QUEBRA	SIM	19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6216/1-2024/OR	303	3.3.90.39.63	MAT / SERV - CONVITE	000001/19	B. SUAREZ SILVA EIRELI	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	07/08/2024	23/08/2024	21/08/2024	2.463,12	QUEBRA	SIM	19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6360/2-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	14/08/2024	23/08/2024	26/08/2024	792,22	QUEBRA	SIM	19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6360/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	14/08/2024	23/08/2024	26/08/2024	4.250,00	QUEBRA	SIM	19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6862/1-2024/OR	303	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	19/08/2024	23/08/2024	26/08/2024	210,00	QUEBRA	SIM	19/11/2024



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 33 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 29

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
6396/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 13/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 524,00 QUEBRA SIM 19/11/2024								
6807/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 19/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 3.880,00 QUEBRA SIM 19/11/2024								
6791/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	ORTHOFAÇOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 745,80 QUEBRA SIM 19/11/2024								
6824/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA 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. 20/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 8.805,00 QUEBRA SIM 19/11/2024								
6812/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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. 20/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 15.600,00 QUEBRA SIM 19/11/2024								
6831/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 1.580,00 QUEBRA SIM 19/11/2024								
6805/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 21/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 492,00 QUEBRA SIM 19/11/2024								
6802/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 21/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 4.718,00 QUEBRA SIM 19/11/2024								
6801/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 21/08/2024 28/08/2024 28/08/2024 991,20 QUEBRA SIM 19/11/2024								
6938/1-2024/OR	303	3.3.90.39.99	DISPENSA	000437/24	VMAX SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 19/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 9.020,00 QUEBRA SIM 19/11/2024								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 34 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES Não ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 30

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just	Justificativa
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
6990/1-2024/OR	294	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	CENTRALL MULTT LTDA	29/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	890,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
6804/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	21/08/2024	31/08/2024	02/09/2024	114,04	QUEBRA	SIM		19/11/2024	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
1 - Despesas cujos valores não 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 Ordinários - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP														
6045/1-2024/OR	325	3.3.90.30.07	DISPENSA	000363/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN LTDA	31/07/2024	05/08/2024	02/08/2024	750,00	NÃO	NÃO			
6053/1-2024/OR	325	3.3.90.30.99	DISPENSA	000355/24	SELMA MIRANDA PAULLETTI EMBALAGENS LTDA	31/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	198,72	NÃO	NÃO			
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 00 - 0 - 302 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinários - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP														
6243/1-2024/OR	326	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	02/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	1.383,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
6067/1-2024/OR	326	3.3.90.30.36	DISPENSA	000356/24	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	31/07/2024	12/08/2024	13/08/2024	142,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 00 - 0 - 303 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinários - Recursos nao Destinados a Contrapartida - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-S														
6234/1-2024/OR	354	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	02/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	378,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
6131/1-2024/OR	358	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000425/23	ROSANGELA BARBOSA DA SILVA MADEIRA	02/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	300,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
6306/1-2024/OR	354	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000574/22	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	06/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	3.900,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
6373/1-2024/OR	358	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000204/24	LUIZ GUSTAVO CARDOZO	14/08/2024	18/08/2024	26/08/2024	500,00	NÃO	NÃO			
6819/1-2024/OR	358	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	19/08/2024	21/08/2024	26/08/2024	82,00	NÃO	NÃO			
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 35 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 31

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just	Justificativa
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		05 - 13 - 0 - 281 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-F												
5380/1-2024/OR	155	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	30/07/2024	01/08/2024	26/08/2024	695,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5378/1-2024/OR	155	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	30/07/2024	01/08/2024	26/08/2024	831,92	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5379/1-2024/OR	155	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	07/08/2024	09/08/2024	26/08/2024	184,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		05 - 81 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS												
1247/1-2024/OR	311	4.4.90.52.06	DISPENSA		JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	16/08/2024	20/08/2024	21/08/2024	5.855,00	NÃO	NÃO			
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		05 - 81 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SO												
3865/1-2024/OR	447	4.4.90.52.35	DISPENSA		HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA 43943181812	15/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	2.457,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
2322/1-2024/OR	406	3.3.90.30.26	DISPENSA		HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA 43943181812	15/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	256,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6051/1-2024/OR	430	3.3.90.39.99	DISPENSA	000361/24	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO P	30/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	8.400,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6197/1-2024/OR	422	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	01/08/2024	06/08/2024	02/08/2024	2.264,08	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6165/1-2024/OR	422	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	01/08/2024	07/08/2024	02/08/2024	480,72	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA:								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 36 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES Não ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 32

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6196/1-2024/OR	406	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	01/08/2024	07/08/2024	02/08/2024	2.216,63	QUEBRA	SIM	19/11/2024	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6255/1-2024/OR	422	3.3.90.30.16	DISPENSA	000404/24	HUMBERTO FABBRI - ME	05/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	119,00	QUEBRA	SIM	19/11/2024	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6195/1-2024/OR	406	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	01/08/2024	08/08/2024	02/08/2024	2.175,12	QUEBRA	SIM	19/11/2024	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6860/1-2024/OR	408	3.3.90.32.03	DISPENSA	000425/24	LANCHOTI E MARTINS LTDA	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	11.079,00	QUEBRA	SIM	19/11/2024	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6256/1-2024/OR	406	3.3.90.30.23	DISPENSA	000405/24	MARTA ARCANGELO REMUNDINI	13/08/2024	16/08/2024	14/08/2024	3.432,00	QUEBRA	SIM	19/11/2024	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6268/1-2024/OR	414	3.3.90.39.63	DISPENSA	000406/24	JOAO LUIS GIANONI	01/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	2.470,00	QUEBRA	SIM	19/11/2024	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7011/1-2024/OR	422	3.3.90.30.23	DISPENSA	000449/24	RAFAEL FRANCO DOS SANTOS 50718101820	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	3.150,00	QUEBRA	SIM	19/11/2024	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 92 - 81 - 0 - 300 - 017 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - ESTADO/Ampliação													
6296/1-2024/OR	646	4.4.90.93.00	DISPENSA		SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS	04/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	5.397,12	NÃO	NÃO		
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 95 - 81 - 0 - 312 - 008 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS PARA COMBATE													
6209/1-2024/OR	644	4.4.90.52.35	DISPENSA	000351/24	HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA 43943181812	19/08/2024	21/08/2024	29/08/2024	1.950,00	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2024

Página 33

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
TOTAL GERAL									818.118,04				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 38 de 52



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: 2024

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	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											
4093/5-2024/OR	104	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000029/19	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	18/07/2024	03/08/2024		97.164,14	NÃO	NÃO		
6188/1-2024/OR	542	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000001/23	TERRA PLANA - LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	36.900,58	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6215/1-2024/OR	104	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONCORI	000232/22	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	05/08/2024	07/08/2024	13/09/2024	150.959,92	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6162/2-2024/OR	134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	05/08/2024	07/08/2024	24/09/2024	23.522,40	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6229/1-2024/OR	134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	05/08/2024	07/08/2024	08/10/2024	27.769,50	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5150/1-2024/OR	53	3.3.90.39.05	DISPENSA		ABDALLA & AYER LTDA	18/07/2024	08/08/2024	31/07/2024	4.416,68	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1978/6-2024/OR	54	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	23/07/2024	08/08/2024	08/08/2024	3.085,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1680/5-2024/OR	66	3.3.90.39.05	DISPENSA		WBG LIMITADA	29/07/2024	08/08/2024	08/08/2024	7.300,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6304/1-2024/OR	78	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000069/17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	06/08/2024	08/08/2024	10/10/2024	46.194,42	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5995/2-2024/OR	53	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAAO DE VEICULOS	19/07/2024	11/08/2024	20/08/2024	19.209,96	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5995/1-2024/OR	53	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAAO DE VEICULOS	19/07/2024	11/08/2024	20/08/2024	8.573,04	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 39 de 52



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: 2024

Página 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	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														
6128/1-2024/OR	53	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	26/07/2024	11/08/2024	20/08/2024	23.326,38	QUEBRA	SIM	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6128/2-2024/OR	53	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	26/07/2024	11/08/2024	20/08/2024	11.430,72	QUEBRA	SIM	19/11/2024		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
196/14-2024/OR	143	3.3.90.39.90	DISPENSA	000711/22	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	23/07/2024	12/08/2024	12/08/2024	184,38	QUEBRA	SIM	19/11/2024		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
239/8-2024/OR	557	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000480/22	SEBASTIAO FERNANDO MOSCA JUNIOR	08/08/2024	12/08/2024	16/08/2024	2.727,58	QUEBRA	SIM	19/11/2024		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5406/1-2024/OR	518	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08/08/2024	12/08/2024	24/09/2024	16.978,89	QUEBRA	SIM	19/11/2024		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6395/1-2024/OR	54	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	13/08/2024	14/08/2024	13/08/2024	9.539,40	QUEBRA	SIM	19/11/2024		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6395/2-2024/OR	54	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	13/08/2024	14/08/2024	13/08/2024	521,28	QUEBRA	SIM	19/11/2024		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6244/1-2024/OR	72	4.4.90.51.99	DISPENSA	000336/24	LUIS FERNANDO SILINGARDI	05/08/2024	16/08/2024	26/08/2024	21.224,00	QUEBRA	SIM	19/11/2024		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4059/3-2024/OR	134	3.3.90.39.69	DISPENSA		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	07/06/2024	17/08/2024	19/08/2024	6.261,20	QUEBRA	SIM	19/11/2024		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
196/15-2024/OR	143	3.3.90.39.90	DISPENSA	000711/22	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	23/07/2024	18/08/2024	20/08/2024	276,57	QUEBRA	SIM	19/11/2024		
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 40 de 52



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: 2024

Página 3

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	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														
4896/2-2024/OR	66	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	PAULO CEZAR LOPES PINTO FILHO 32756983896	25/07/2024	19/08/2024	19/08/2024	2.385,03	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
7063/1-2024/OR	53	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	20/08/2024	20/08/2024	10/09/2024	31.434,48	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
7063/2-2024/OR	53	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/19	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	20/08/2024	20/08/2024	20/09/2024	37.149,84	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
2318/4-2024/OR	66	3.3.90.39.05	DISPENSA		51.550.296 JOAO PAULO SILVERIO	24/07/2024	23/08/2024	19/08/2024	4.900,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6242/2-2024/OR	54	3.3.90.40.16	DISPENSA	000399/24	FIORILLI SOFTWARE LTDA	19/08/2024	31/08/2024	30/08/2024	21.561,60	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 00 - 0 - 301 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS														
7126/1-2024/OR	307	3.3.90.93.02	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	26/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	58.677,66	NÃO	NÃO			
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														
3938/3-2024/OR	332	3.3.90.39.53	DISPENSA	000188/23	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERAÇAO LTDA	11/07/2024	01/08/2024		9.000,00	NÃO	NÃO			
1896/6-2024/OR	335	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/23	INNOLUTION - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	11/07/2024	03/08/2024	05/08/2024	2.278,76	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5307/52-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	03/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5307/47-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	03/08/2024	30/08/2024	897,11	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 41 de 52



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: 2024

Página 4

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	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														
6475/7-2023/EX	8004	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000195/23	WM LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA	24/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	5.644,50	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6091/1-2024/OR	324	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	CENTRALL MULTT LTDA	31/07/2024	07/08/2024	26/08/2024	20.000,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5307/70-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	10/08/2024		127,10	NÃO	NÃO			
5307/41-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	10/08/2024		127,10	NÃO	NÃO			
6129/1-2024/OR	332	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000272/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	26/07/2024	10/08/2024	20/08/2024	61.790,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5307/38-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	19/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5307/39-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	19/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5307/42-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5307/43-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5307/62-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5307/44-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5307/45-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5307/46-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA:								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 42 de 52



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: 2024

Página 5

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	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														
5307/63-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.			
5307/64-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	381,30	QUEBRA	SIM	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.			
5307/65-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.			
5307/66-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.			
5307/71-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.			
5307/40-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	381,30	QUEBRA	SIM	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.			
5307/50-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	111,46	QUEBRA	SIM	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.			
5307/58-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.			
5307/67-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	69,00	QUEBRA	SIM	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.			
5307/68-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.			
5307/69-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	22/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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: 2024

Página 6

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	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														
5307/61-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 22/07/2024 10/08/2024 30/08/2024 254,20 QUEBRA SIM 19/11/2024									
5307/60-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 22/07/2024 10/08/2024 30/08/2024 127,10 QUEBRA SIM 19/11/2024									
5307/59-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 22/07/2024 10/08/2024 30/08/2024 127,10 QUEBRA SIM 19/11/2024									
5307/48-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 22/07/2024 10/08/2024 30/08/2024 127,10 QUEBRA SIM 19/11/2024									
5307/56-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 22/07/2024 10/08/2024 30/08/2024 254,20 QUEBRA SIM 19/11/2024									
5307/55-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 22/07/2024 10/08/2024 30/08/2024 1.016,80 QUEBRA SIM 19/11/2024									
5307/54-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 22/07/2024 10/08/2024 30/08/2024 127,10 QUEBRA SIM 19/11/2024									
5307/49-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 22/07/2024 10/08/2024 30/08/2024 127,10 QUEBRA SIM 19/11/2024									
5307/51-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 22/07/2024 10/08/2024 30/08/2024 127,10 QUEBRA SIM 19/11/2024									
5307/57-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 22/07/2024 10/08/2024 30/08/2024 127,16 QUEBRA SIM 19/11/2024									
5307/53-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 22/07/2024 10/08/2024 30/08/2024 254,20 QUEBRA SIM 19/11/2024									
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 44 de 52



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: 2024

Página 7

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	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														
5307/72-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	23/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	1.016,80	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5307/75-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	23/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5307/73-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	23/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5307/74-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	23/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	5.740,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5307/76-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	23/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5307/77-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	23/07/2024	10/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6309/1-2024/OR	331	3.3.90.36.30	DISPENSA	000073/21	FELIPE VARELLA FERREIRA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	06/08/2024	12/08/2024	13/08/2024	11.500,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1985/8-2024/OR	279	3.3.90.36.15	DISPENSA	000130/21	ENI APARECIDA MORAES COSTA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	08/08/2024	12/08/2024	16/10/2024	3.522,56	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1985/7-2024/OR	279	3.3.90.36.15	DISPENSA	000130/21	ENI APARECIDA MORAES COSTA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	08/08/2024	12/08/2024	16/10/2024	3.522,56	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5307/78-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	23/07/2024	18/08/2024		127,10	NÃO	NÃO		
5307/86-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	23/07/2024	18/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5307/84-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	23/07/2024	18/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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: 2024

Página 8

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	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													
5307/79-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	23/07/2024	18/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5307/80-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	23/07/2024	18/08/2024	30/08/2024	381,30	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5307/81-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	23/07/2024	18/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5307/82-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	23/07/2024	18/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5307/85-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	23/07/2024	18/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5307/83-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	23/07/2024	18/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5307/91-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	23/07/2024	18/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5307/94-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	23/07/2024	18/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5307/93-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	23/07/2024	18/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5307/92-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	23/07/2024	18/08/2024	30/08/2024	1.271,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5307/87-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	23/07/2024	18/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5307/90-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	23/07/2024	18/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA:							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 46 de 52



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: 2024

Página 9

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	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														
5307/89-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	23/07/2024	18/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:								
5307/88-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	23/07/2024	18/08/2024	30/08/2024	381,30	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:								
6097/1-2024/OR	324	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP	07/08/2024	19/08/2024	22/10/2024	6.063,90	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:								
7062/1-2024/OR	332	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000272/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	20/08/2024	20/08/2024	10/09/2024	69.005,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:								
5307/99-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	26/07/2024	22/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:								
5307/98-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	26/07/2024	22/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:								
5307/97-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	26/07/2024	22/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:								
5307/100-2024/OR292		3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	26/07/2024	22/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:								
5307/96-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	26/07/2024	22/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:								
5307/95-2024/OR	292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	26/07/2024	22/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:								
5307/104-2024/OR292		3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	26/07/2024	22/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 47 de 52



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: 2024

Página 10

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	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														
5307/101-2024/OR292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	26/07/2024	22/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
5307/102-2024/OR292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	26/07/2024	22/08/2024	30/08/2024	1.906,50	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
5307/103-2024/OR292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	26/07/2024	22/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
5307/105-2024/OR292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	26/07/2024	22/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
5307/106-2024/OR292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	26/07/2024	22/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
5307/107-2024/OR292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	29/07/2024	25/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
5307/112-2024/OR292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	29/07/2024	25/08/2024	30/08/2024	254,20	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
5307/108-2024/OR292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	29/07/2024	25/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
5307/109-2024/OR292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	29/07/2024	25/08/2024	30/08/2024	381,30	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
5307/110-2024/OR292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	29/07/2024	25/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
5307/111-2024/OR292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	29/07/2024	25/08/2024	30/08/2024	127,10	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
6071/1-2024/OR 324	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	20/08/2024	26/08/2024		355,60	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 48 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLÓGICA 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: 2024

Página 11

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	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														
6861/1-2024/OR	332	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000075/18	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20/08/2024	26/08/2024		17.761,90	NÃO	NÃO			
1252/7-2024/OR	331	3.3.90.36.99	DISPENSA	000099/19	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	06/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	10.800,00	QUEBRA	SIM			19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
6869/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	J.R. CARÃO SALEH HUSSEIN	20/08/2024	30/08/2024	24/09/2024	9.783,00	QUEBRA	SIM			19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
5307/119-2024/OR292		3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/08/2024	31/08/2024		365,66	NÃO	NÃO			
5307/118-2024/OR292		3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/08/2024	31/08/2024		254,20	NÃO	NÃO			
5307/120-2024/OR292		3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/08/2024	31/08/2024		254,20	NÃO	NÃO			
5307/117-2024/OR292		3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/08/2024	31/08/2024		254,20	NÃO	NÃO			
5307/116-2024/OR292		3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/08/2024	31/08/2024		254,20	NÃO	NÃO			
5307/121-2024/OR292		3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/08/2024	31/08/2024		127,10	NÃO	NÃO			
5307/122-2024/OR292		3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/08/2024	31/08/2024		254,20	NÃO	NÃO			
5307/125-2024/OR292		3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/08/2024	31/08/2024		254,20	NÃO	NÃO			
5307/126-2024/OR292		3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/08/2024	31/08/2024		381,30	NÃO	NÃO			
5307/113-2024/OR292		3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/08/2024	31/08/2024		127,10	NÃO	NÃO			
5307/115-2024/OR292		3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/08/2024	31/08/2024		127,10	NÃO	NÃO			
5307/114-2024/OR292		3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/08/2024	31/08/2024		762,60	NÃO	NÃO			
5307/129-2024/OR292		3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/08/2024	31/08/2024		381,30	NÃO	NÃO			
5307/128-2024/OR292		3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/08/2024	31/08/2024		127,10	NÃO	NÃO			
5307/127-2024/OR292		3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/08/2024	31/08/2024		127,10	NÃO	NÃO			
5307/124-2024/OR292		3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/08/2024	31/08/2024		770,01	NÃO	NÃO			
5307/123-2024/OR292		3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/08/2024	31/08/2024		127,10	NÃO	NÃO			
182/7-2024/OR	332	3.3.90.39.50	DISPENSA	000099/19	CLINICA SEMEAR FONOAUDIOLOGIA S/S	05/08/2024	31/08/2024	30/08/2024	1.606,00	QUEBRA	SIM			19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
3074/5-2024/OR	332	3.3.90.39.50	DISPENSA	000099/19	INCLUSIVE - CLINICA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINA	05/08/2024	31/08/2024	30/08/2024	5.334,00	QUEBRA	SIM			19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 00 - 0 - 400 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - MULTAS DE TRANSITO														
108/6-2024/OR	572	3.3.90.40.16	DISPENSA	000308/22	COESMA COMERCIO E SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO	12/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	3.447,52	QUEBRA	SIM			19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
6949/1-2024/OR	572	3.3.90.40.16	DISPENSA	000606/22	CIA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP-PRODESP	21/08/2024	27/08/2024	28/08/2024	2.652,78	QUEBRA	SIM			19/11/2024



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 49 de 52



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: 2024

Página 12

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	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.								
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 Ordinários - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO														
6342/1-2024/OR	569	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	09/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	7.334,14	NÃO	NÃO			
6342/2-2024/OR	569	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	6.667,40	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinários - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL														
4355/2-2024/OR	379	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	11/07/2024	02/08/2024		4.500,00	NÃO	NÃO			
5054/4-2024/OR	386	3.3.50.39.01	DISPENSA		INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	02/08/2024	05/08/2024	15/10/2024	62.073,00	QUEBRA	SIM			19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
2407/4-2024/OR	397	3.3.90.39.53	DISPENSA		MEU DOCE LAR CASA DE REPOUSO LTDA	25/07/2024	10/08/2024	27/08/2024	2.300,00	QUEBRA	SIM			19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
2268/6-2024/OR	376	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	07/08/2024	12/08/2024	10/10/2024	2.685,11	QUEBRA	SIM			19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4356/2-2024/OR	379	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	30/07/2024	20/08/2024		4.000,00	NÃO	NÃO			
1988/8-2024/OR	396	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000087/22	SEBASTIAO EDVARD COSTA	20/08/2024	28/08/2024	10/09/2024	1.660,64	QUEBRA	SIM			19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1988/7-2024/OR	396	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000087/22	SEBASTIAO EDVARD COSTA	20/08/2024	28/08/2024	10/09/2024	1.660,64	QUEBRA	SIM			19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1988/9-2024/OR	396	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000087/22	SEBASTIAO EDVARD COSTA	20/08/2024	28/08/2024	10/09/2024	1.660,64	QUEBRA	SIM			19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 12 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênio														
5234/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	02/08/2024	07/08/2024	13/09/2024	23.782,20	QUEBRA	SIM			19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 50 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEN 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: 2024

Página 13

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	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													
6305/1-2024/OR	171	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000069/17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EP	07/08/2024	12/08/2024	27/09/2024	75.229,19	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6340/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	09/08/2024	14/08/2024	14/11/2024	21.580,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3301/4-2024/OR	176	3.3.90.39.05	DISPENSA	000144/24	BRE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	24/07/2024	19/08/2024	18/10/2024	2.700,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 00 - 0 - 262 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - EDUCAÇÃO-FUN													
4185/3-2024/OR	627	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	02/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	59.800,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 00 - 0 - 301 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/Estado - Qualis													
6110/1-2024/OR	298	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	31/07/2024	02/08/2024	02/08/2024	3.786,17	NÃO	NÃO		
6727/1-2024/OR	298	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	3.605,72	NÃO	NÃO		
6730/1-2024/OR	298	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	3.701,05	NÃO	NÃO		
6729/1-2024/OR	298	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	6.584,95	NÃO	NÃO		
6728/1-2024/OR	298	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	4.463,74	NÃO	NÃO		
6731/1-2024/OR	298	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	14.191,35	NÃO	NÃO		
6726/1-2024/OR	298	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	3.571,67	NÃO	NÃO		
6725/1-2024/OR	298	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	3.748,72	NÃO	NÃO		
6724/1-2024/OR	298	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	4.422,88	NÃO	NÃO		
6723/1-2024/OR	298	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	4.153,90	NÃO	NÃO		
6737/1-2024/OR	298	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	28.300,52	NÃO	NÃO		
6740/1-2024/OR	298	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	7.281,06	NÃO	NÃO		
6739/1-2024/OR	298	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	27.517,11	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 51 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLÓGICA 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: 2024

Página 14

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	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													
6738/1-2024/OR	298	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	SAUDE PUBLIC INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	7.263,78	NÃO	NÃO		
6732/1-2024/OR	298	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	SAUDE PUBLIC INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	10.408,58	NÃO	NÃO		
6736/1-2024/OR	298	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	SAUDE PUBLIC INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	28.205,47	NÃO	NÃO		
6735/1-2024/OR	298	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	SAUDE PUBLIC INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	28.176,67	NÃO	NÃO		
6734/1-2024/OR	298	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	SAUDE PUBLIC INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	3.442,29	NÃO	NÃO		
6733/1-2024/OR	298	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	SAUDE PUBLIC INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	7.238,68	NÃO	NÃO		
6980/1-2024/OR	302	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	SAUDE PUBLIC D. MARCATO	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	24.366,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 81 - 0 - 110 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL													
6891/1-2024/OR	132	4.4.90.51.99	OBRA DISPENSA	000451/24	51.029.490 CARLA MARIA REZENDE	19/08/2024	25/08/2024	10/09/2024	26.025,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS													
6102/1-2024/OR	303	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	31/07/2024	02/08/2024	02/08/2024	30.072,77	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4099/5-2024/OR	294	3.3.90.30.36	DISPENSA		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	06/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	4.680,00	NÃO	NÃO		
2333/3-2024/OR	294	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000006/23	WILLIAM PEREIRA SOARES	06/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	44.353,60	NÃO	NÃO		
6382/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/08/2024	09/08/2024	27/08/2024	14.709,65	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
6388/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/08/2024	09/08/2024	27/08/2024	167.663,14	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
6383/1-2024/OR	299	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/08/2024	09/08/2024	27/08/2024	6.353,42	QUEBRA	SIM		19/11/2024
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
6301/1-2024/OR	303	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000075/18	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	06/08/2024	12/08/2024	09/08/2024	17.772,66	NÃO	NÃO		
4091/4-2024/OR	294	3.3.90.30.09	DISPENSA		PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	08/08/2024	12/08/2024	13/08/2024	1.534,56	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1211

Página 52 de 52



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: 2024

Página 15

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	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														
6283/1-2024/OR	294	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	PRODUTOS FARMACEUTIC LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	07/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	25.712,64	NÃO	NÃO			
6896/1-2024/OR	303	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	11.060,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
6981/1-2024/OR	303	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	13.286,00	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
7004/1-2024/OR	303	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	13.438,00	NÃO	NÃO			
6884/1-2024/OR	303	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	26/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	24.704,35	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 00 - 0 - 302 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinários - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP														
5391/2-2024/OR	333	3.3.90.39.78	DISPENSA	000233/22	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	24/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	4.576,82	NÃO	NÃO			
6722/1-2024/OR	330	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	5.655,43	NÃO	NÃO			
6387/1-2024/OR	330	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	13.387,80	NÃO	NÃO			
6386/1-2024/OR	330	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	45.967,69	NÃO	NÃO			
6385/1-2024/OR	330	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	10.902,28	NÃO	NÃO			
6384/1-2024/OR	330	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	4.232,21	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 00 - 0 - 302 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinários - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP														
4192/3-2024/OR	322	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	05/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	40.000,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 81 - 0 - 800 - 021 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.														
7013/1-2024/OR	654	4.4.90.51.99	DISPENSA	000453/24	BASTOS CONSTRUCOES RECREATIVAS LTDA	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	49.850,00	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									2.025.939,82					