



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 1 de 48

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Licitações e Contratos	2
Homologação / Adjudicação	2
Extratos de Contrato	2
Atos Oficiais	3
Decretos	3
Portarias	6
Controladoria Geral do Município	7
Portarias	7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	9
Quebra de Ordem Cronológica	9
Demonstrativo de Aplicação no Ensino	41
Comunicados	42
Combustível	42
Poder Legislativo	43
Licitações e Contratos	43
Plano de Contratações Anual - PCA	43

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

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 2 de 48

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 000548/25 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO MUNICIPAL.

Na forma da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e suas alterações posteriores, o MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, neste ato legalmente representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI, RESOLVE, após analisar os trabalhos realizados, e verificados que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida, ADJUDICADA em 22 de julho de 2025, e, estando presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGAR o resultado, que trata em seu Edital, sendo vencedora a empresa INNOVATION CONSTRUÇÕES LTDA o lote único com o valor de R\$ 427.800,00 (quatrocentos e vinte e sete mil e oitocentos reais). Brodowski, 29 de julho de 2025. Fábio Maximiniano Vercezi Severi - Prefeito Municipal.

Extratos de Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

EXTRATO

ACORDO DE COOPERAÇÃO

Lei 13.019/2014

Processo nº.608/2025

Contrato nº. 044/2025

Contratante: Prefeitura Municipal De Brodowski/SP

Contratada: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO- SICREDI SOMA PR/SC/SP

Objeto: Implementação do Programa A União Faz a Vida, de responsabilidade social do SICREDI, que tem por objetivo colaborar para educação de crianças e de adolescentes da Rede Municipal de Ensino de Brodowski/SP, através da difusão gratuita da metodologia de ensino-aprendizagem, desenvolvida por meio de valores como diálogo, respeito à diversidade, solidariedade e justiça, auxiliando no desenvolvimento de princípios da cooperação e cidadania, compreendendo o desenvolvimento de projetos para, através de práticas cooperativas, alcançar a concretização destes princípios.

Vigência: Até dia 31/12/2028

Data da assinatura: 03/07/2025



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025	Ano IX Edição nº 1370	Página 3 de 48
Atos Oficiais		
Decretos		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI
PRAÇA MARTIM MOREIRA, 142
45.301.652/0001-02 Exercício: 2025

DECRETO Nº 197, DE 28 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2917

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância
de R\$90.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				90.000,00
Anulação				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	163	12.361.0082.2099.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	80.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 12
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	315	10.302.0071.2071.0000	Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:				
Anulação:				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	159	12.361.0082.2099.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	-90.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 13
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		282 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	
Anulação (-)				-90.000,00

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 4 de 48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

PRAÇA MARTIM MOREIRA, 142

45.301.652/0001-02

Exercício: 2025

DECRETO Nº 197, DE 28 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2917

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 5 de 48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI
PRAÇA MARTIM MOREIRA, 142
45.301.652/0001-02 Exercício: 2025

DECRETO Nº 198, DE 29 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2917

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$285.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				285.000,00
Excesso				
02	13	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
	466	13.392.0046.2085.0000	Promoção Cultural	285.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

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

Excesso: **285.000,00**
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 6 de 48

DECRETO Nº199, DE 29 DE JULHO DE 2025.

Altera o Decreto nº 4.575, de 01 de março de 2023, que nomeia os membros do CACS-FUNDEB para o quadriênio 2023-2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRODOWSKI, no uso das atribuições legais,

DECRETA:

Art.1º O inciso I do Art. 1º do Decreto nº 4.575, de 01 de março de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação:

I – Poder Executivo Municipal:

Titular: Laís Bianca Murari, matrícula nº39079.

Suplente: Glauce Maria Jacob Sá Pinto, matrícula nº 37012. (NR)

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brodowski, 29 de julho de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

Portarias

PORTARIA Nº673, DE 28 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso de suas atribuições legais, em especial o art.111, da Lei Complementar nº6, de 12 de julho de 1999,

RESOLVE:

Art.1º Conceder a servidora Marla Andreza Carreira Correa De Mello, matrícula nº 400010, afastamento pelo período de 1 (um) dia, em 23 de julho de 2025.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de julho de 2025.

Brodowski, 28 de julho de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

RUBENS OKAMOTO

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº674, DE 28 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso de suas atribuições legais, em especial o art.111, da Lei Complementar nº6, de 12 de julho de 1999,

RESOLVE:

Art.1º Conceder a servidora Micheli Daiane Andrigheti Elias, matrícula nº735000, afastamento pelo período de 1

(um) dia, em 23 de julho de 2025.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de julho de 2025.

Brodowski, 28 de julho de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

RUBENS OKAMOTO

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº675, DE 28 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso de suas atribuições legais, em especial o art.111, da Lei Complementar nº6, de 12 de julho de 1999,

RESOLVE:

Art.1º Conceder a servidora Charlene Grigolati, matrícula nº 3028, afastamento pelo período de 1 (um) dia, em 22 de julho de 2025.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de julho de 2025.

Brodowski, 28 de julho de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

RUBENS OKAMOTO

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº676, DE 28 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso de suas atribuições legais, em especial o art.111, da Lei Complementar nº6, de 12 de julho de 1999,

RESOLVE:

Art.1º Conceder a servidora Mariana Jessica De Castro Da Silva, matrícula nº 38037, afastamento pelo período de 1 (um) dia, em 22 de julho de 2025.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de julho de 2025.

Brodowski, 28 de julho de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

RUBENS OKAMOTO

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº677, DE 29 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 7 de 48

uso de suas atribuições legais, em especial o art.111, da Lei Complementar nº6, de 12 de julho de 1999,

RESOLVE:

Art.1º Conceder a servidora Kelly Cristina Alves, matrícula nº 35074, afastamento pelo período de 1 (um) dia, em 23 de julho de 2025.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de julho de 2025.

Brodowski, 29 de julho de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

RUBENS OKAMOTO

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº678, DE 29 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso de suas atribuições legais, em especial o art.111, da Lei Complementar nº6, de 12 de julho de 1999,

RESOLVE:

Art.1º Conceder a servidora Sabrina De Paula Dutra, matrícula nº 35084, afastamento pelo período de 1 (um) dia, em 22 de julho de 2025.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de julho de 2025.

Brodowski, 29 de julho de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

RUBENS OKAMOTO

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº679, DE 29 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre concessão de afastamento para servidor público.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso de suas atribuições legais, em especial o art.111, da Lei Complementar nº6, de 12 de julho de 1999,

RESOLVE:

Art.1º Conceder a servidora Marla Andreza Carreira Correa De Mello, matrícula nº 400010, afastamento pelo período de 1 (um) dia, em 25 de julho de 2025.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de julho de 2025.

Brodowski, 29 de julho de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

RUBENS OKAMOTO

Secretário Municipal de Administração

Controladoria Geral do Município

Portarias

PORTARIA Nº 680, 29 DE JULHO DE 2025.

Dispõe sobre prorrogação de prazo para conclusão de Processo de Sindicância nº 609/2025.

A **CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 85, da Lei Complementar nº319, de 19 de setembro de 2019,

CONSIDERANDO, a instauração do Processo de Sindicância nº 609/2025, com nomeação da Comissão Sindicante, através na Portaria nº 609 de 26 de junho de 2025;

CONSIDERANDO, o decurso do prazo previsto na Portaria mencionada;

CONSIDERANDO, ainda o artigo nº 68, parágrafo único da Lei Complementar nº 331/2019, que dispõe que a sindicância administrativa poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, não podendo exceder a 120 (cento e vinte) dias;

RESOLVE:

Art.1º Prorrogar o prazo por 30 (trinta), contados a partir de 28 de julho de 2025, em face das razões apresentadas pela presidente da Comissão na solicitação de prazo via flowdocs nº 510 / 2025 de 28 de julho de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LETÍCIA M.P. HONÓRIO

Controladora Geral do Município

PORTARIA Nº 681, 29 DE JULHO DE 2025.

Dispõe sobre prorrogação de prazo para conclusão de Processo de Sindicância nº 610/2025.

A **CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 85, da Lei Complementar nº319, de 19 de setembro de 2019,

CONSIDERANDO, a instauração do Processo de Sindicância nº 610/2025, com nomeação da Comissão Sindicante, através na Portaria nº 610 de 26 de junho de 2025;

CONSIDERANDO, o decurso do prazo previsto na Portaria mencionada;

CONSIDERANDO, ainda o artigo nº 68, parágrafo único da Lei Complementar nº 331/2019, que dispõe que a sindicância administrativa poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, não podendo exceder a 120 (cento e vinte) dias;

RESOLVE:

Art.1º Prorrogar o prazo por 30 (trinta), contados a partir de 28 de julho de 2025, em face das razões



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 8 de 48

apresentadas pela presidente da Comissão no ofício nº 321/2025 de 29 de julho de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LETÍCIA M.P. HONÓRIO

Controladora Geral do Município

.....



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 9 de 48

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2025

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														
4551/1-2025/OR	81	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	21/05/2025	01/06/2025	02/06/2025	30.769,44	QUEBRA	SIM			28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
276/7-2025/OR	537	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000480/22	SEBASTIAO FERNANDO MOSCA JUNIOR	27/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	2.831,77	QUEBRA	SIM			28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
792/4-2024/EX	8004	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	02/06/2025	04/06/2025	03/06/2025	7.915,02	QUEBRA	SIM			28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
792/4-2024/EX	8004	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	02/06/2025	04/06/2025	03/06/2025	7.915,02	QUEBRA	SIM			28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
1317/4-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	27/05/2025	08/06/2025	09/06/2025	3.213,49	QUEBRA	SIM			28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
1317/4-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	27/05/2025	08/06/2025	09/06/2025	3.213,49	QUEBRA	SIM			28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
1090/7-2025/OR	57	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	07/05/2025	10/06/2025	09/05/2025	562,35	QUEBRA	SIM			28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
1090/8-2025/OR	57	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	07/05/2025	10/06/2025	09/05/2025	11.115,72	QUEBRA	SIM			28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
4656/1-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	11.115,72	QUEBRA	SIM			28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
4656/1-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	11.115,72	QUEBRA	SIM			28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.														
1527/6-2025/OR	111	3.3.90.39.78	DISPENSA	000059/25	BASE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	294.564,16	QUEBRA	SIM			28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 10 de 48



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: 2025

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													
4656/2-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	562,35	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1527/6-2025/OR	111	3.3.90.39.78	DISPENSA	000059/25	BASE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	294.564,16	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4721/1-2025/OR	84	3.3.90.39.69	DISPENSA	000354/25	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	6.574,11	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2432/5-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	LP SUPORTE E CONSULTORIA	05/06/2025	11/06/2025	10/06/2025	2.504,26	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2432/5-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	LP SUPORTE E CONSULTORIA	05/06/2025	11/06/2025	10/06/2025	2.504,26	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2432/5-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	LP SUPORTE E CONSULTORIA	05/06/2025	11/06/2025	10/06/2025	2.504,26	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2432/5-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	LP SUPORTE E CONSULTORIA	05/06/2025	11/06/2025	10/06/2025	2.504,26	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2432/5-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	LP SUPORTE E CONSULTORIA	05/06/2025	11/06/2025	10/06/2025	2.504,26	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1094/3-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000024/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	12.075,87	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
30/2-2025/OR	500	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	16.978,89	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
30/2-2025/OR	500	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	16.978,89	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 11 de 48



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: 2025

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														
30/5-2025/OR	500	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	16.978,89	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
30/6-2025/OR	500	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	16.978,89	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4949/1-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000242/25	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	8.001,48	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4949/2-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000242/25	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	8.146,89	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4949/1-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000242/25	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	8.001,48	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4949/3-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000242/25	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	5.796,75	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4949/3-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000242/25	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	5.796,75	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4949/4-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000242/25	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	8.076,15	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
792/5-2024/EX	8004	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 02/06/2025	16/06/2025	03/06/2025	8.575,26	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
792/5-2024/EX	8004	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 02/06/2025	16/06/2025	03/06/2025	8.575,26	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
3833/1-2025/OR	459	3.3.90.39.12	DISPENSA	000301/25	BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EV	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 03/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	19.990,00	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 12 de 48



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: 2025

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													
3833/1-2025/OR	459	3.3.90.39.12	DISPENSA	000301/25	BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EV	03/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	19.990,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4934/1-2025/OR	81	3.3.90.30.28	DISPENSA	000373/25	DELADO E ASSIS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA-	10/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	26.557,50	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4934/1-2025/OR	81	3.3.90.30.28	DISPENSA	000373/25	DELADO E ASSIS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA-	10/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	26.557,50	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4491/1-2025/OR	103	3.3.90.39.99	DISPENSA	000344/25	DUILIO ODECIO DE ARO SILVA	11/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	17.930,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4727/1-2025/OR	81	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000357/24	BENÍCIO PNEUS LTDA	11/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	18.840,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
817/6-2025/OR	111	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000029/19	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	13/06/2025	17/06/2025	16/06/2025	104.587,29	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
817/6-2025/OR	111	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000029/19	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	13/06/2025	17/06/2025	16/06/2025	104.587,29	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4748/1-2025/OR	111	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONCORI	000232/22	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	255.724,13	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3905/4-2025/OR	57	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	05/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	31.365,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3905/4-2025/OR	57	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	05/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	31.365,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 13 de 48



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: 2025

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													
2378/1-2025/OR	150	4.4.90.52.42	DISPENSA	000051/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	11/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	12.813,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
30/3-2025/OR	500	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 16.978,89	30/06/2025	30/06/2025	16.978,89	QUEBRA	SIM		28/07/2025
30/3-2025/OR	500	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 16.978,89	30/06/2025	30/06/2025	16.978,89	QUEBRA	SIM		28/07/2025
30/4-2025/OR	500	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 16.978,89	30/06/2025	30/06/2025	16.978,89	QUEBRA	SIM		28/07/2025
4949/5-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000242/25	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE 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. 24/06/2025 30/06/2025 01/07/2025 10.075,20	30/06/2025	01/07/2025	10.075,20	QUEBRA	SIM		28/07/2025
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													
4579/1-2025/OR	263	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	21/05/2025	01/06/2025	02/06/2025	43.012,56	QUEBRA	SIM		28/07/2025
2449/2-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000188/23	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/05/2025 02/06/2025 02/06/2025 9.000,00	02/06/2025	02/06/2025	9.000,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
175/6-2025/OR	303	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000496/24	NARA LUCIA FACIOLI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 04/06/2025 04/06/2025 04/06/2025 3.900,00	04/06/2025	04/06/2025	3.900,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
155/4-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000409/24	INSTITUTO ABA 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. 27/05/2025 05/06/2025 05/06/2025 3.230,00	05/06/2025	05/06/2025	3.230,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
800/4-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000687/24	INSTITUTO ABA 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. 27/05/2025 05/06/2025 05/06/2025 6.460,00	05/06/2025	05/06/2025	6.460,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 14 de 48



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: 2025

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													
290/3-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000026/25	INSTITUTO ABA LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 27/05/2025 05/06/2025 05/06/2025		3.740,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
144/5-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000686/24	INSTITUTO ABA LTDA	27/05/2025 05/06/2025 05/06/2025		3.910,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
296/3-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000025/25	INSTITUTO ABA LTDA	27/05/2025 05/06/2025 05/06/2025		2.295,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4905/4-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	02/06/2025 05/06/2025 05/06/2025		127,10	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4783/1-2025/OR	304	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	02/06/2025 05/06/2025 05/06/2025		4.300,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4905/10-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	02/06/2025 05/06/2025 05/06/2025		127,10	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4905/3-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	02/06/2025 05/06/2025 05/06/2025		254,20	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4905/9-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	02/06/2025 05/06/2025 05/06/2025		492,76	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4905/6-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	02/06/2025 05/06/2025 05/06/2025		365,66	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4905/7-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	02/06/2025 05/06/2025 05/06/2025		127,10	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4905/8-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	02/06/2025 05/06/2025 05/06/2025		127,10	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4905/5-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	02/06/2025 05/06/2025 05/06/2025		127,10	QUEBRA	SIM		28/07/2025	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 15 de 48



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: 2025

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														
6326/2-2024/EX	8004	3.3.90.39.50	DISPENSA	000408/24	ROBSON RICARDO LOPES									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 22/05/2025 07/06/2025 09/06/2025 11.000,00 QUEBRA SIM 28/07/2025								
3310/2-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000484/24	THAIS BONICENHA ROCHA 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. 19/05/2025 08/06/2025 09/06/2025 3.000,00 QUEBRA SIM 28/07/2025								
4469/1-2025/OR	272	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 27/05/2025 09/06/2025 09/06/2025 36.705,94 QUEBRA SIM 28/07/2025								
4469/1-2025/OR	272	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 27/05/2025 09/06/2025 09/06/2025 36.705,94 QUEBRA SIM 29/07/2025								
4469/1-2025/OR	272	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 27/05/2025 09/06/2025 09/06/2025 36.705,94 QUEBRA SIM 28/07/2025								
4905/12-2025/OR	263	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. 04/06/2025 10/06/2025 10/06/2025 1.843,98 QUEBRA SIM 28/07/2025								
4905/13-2025/OR	263	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. 04/06/2025 10/06/2025 10/06/2025 6.355,00 QUEBRA SIM 28/07/2025								
4978/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRÊNCIA	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 06/06/2025 10/06/2025 10/06/2025 3.375,64 QUEBRA SIM 28/07/2025								
4983/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRÊNCIA	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 06/06/2025 10/06/2025 10/06/2025 5.686,06 QUEBRA SIM 28/07/2025								
4978/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRÊNCIA	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 06/06/2025 10/06/2025 10/06/2025 3.375,64 QUEBRA SIM 28/07/2025								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 16 de 48



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: 2025

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														
4982/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	06/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	8.374,82	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4977/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	06/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	43.830,10	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4985/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	06/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	142.973,17	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4984/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	06/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	16.606,39	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4979/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	06/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	7.321,46	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4980/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	06/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1.561,10	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4976/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	06/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	24.239,01	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4976/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	06/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	24.239,01	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4981/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	06/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	11.004,81	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA:								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 17 de 48



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: 2025

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														
4989/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	5.138,76	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
5002/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	13.980,07	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
5003/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	3.272,79	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
5004/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	6.104,80	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
5001/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	2.538,16	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
4990/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	5.362,82	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
4991/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	7.809,15	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
4975/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	17.847,92	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
4990/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	5.362,82	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 18 de 48



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: 2025

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														
4995/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	13.106,03	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						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.								
4992/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	12.826,70	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4993/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	8.885,39	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4994/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	44.255,37	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5000/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1.542,73	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4996/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28.763,04	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4997/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	24.922,58	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4998/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	4.617,25	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4999/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	4.598,80	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 19 de 48



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: 2025

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													
4699/1-2025/OR	272	3.3.90.39.78	DISPENSA	000233/22	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	02/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	4.576,82	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4774/1-2025/OR	272	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	02/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	24.038,45	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5577/1-2025/OR	304	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000272/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	17/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	67.599,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
114/5-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000715/24	TERAPEUTICA ACREDITE LTDA	28/05/2025	20/06/2025	23/06/2025	4.500,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4933/1-2025/OR	263	3.3.90.30.36	DISPENSA	000371/25	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	06/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	30.500,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3062/1-2025/OR	296	3.3.90.30.20	DISPENSA	000175/25	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	16/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	17.835,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5516/1-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000629/24	COMUNIDADE TERAPEUTICA SUPERACAO	16/06/2025	25/06/2025	18/06/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4905/17-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	05/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	127,10	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4905/18-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	05/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	5.052,72	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4905/16-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	05/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	127,10	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4905/15-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	05/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	127,10	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 20 de 48



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: 2025

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													
4905/14-2025/OR	263	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. 05/06/2025 25/06/2025 25/06/2025			1.016,80	QUEBRA	SIM		28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
801/5-2025/OR	252	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	04/06/2025 26/06/2025 26/06/2025			4.000,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
56/6-2025/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000668/24	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	05/06/2025 26/06/2025 26/06/2025			11.040,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
5055/2-2025/OR	308	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/23	INNOLUTION - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	25/06/2025 26/06/2025 26/06/2025			2.392,68	QUEBRA	SIM		28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4905/11-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	02/06/2025 30/06/2025 30/06/2025			13.733,24	QUEBRA	SIM		28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3744/1-2025/OR	315	4.4.90.52.08	DISPENSA	000229/25	K & W SAUDE LTDA	30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025			23.848,90	QUEBRA	SIM		28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO													
1037/5-2025/OR	549	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	16/06/2025 17/06/2025 17/06/2025			4.398,53	NÃO	NÃO		
3794/2-2025/OR	551	3.3.90.39.77	DISPENSA	000165/25	RASTREK-R SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO LTDA	17/06/2025 23/06/2025 23/06/2025			3.594,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL													
3876/1-2025/OR	352	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	19/05/2025 09/06/2025 09/06/2025			4.500,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3876/1-2025/OR	352	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	19/05/2025 09/06/2025 09/06/2025			4.500,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4585/2-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000173/24	MEU DOCE LAR CASA DE REPOUSO LTDA	10/06/2025 12/06/2025 12/06/2025			2.300,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
JUSTIFICATIVA:													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 21 de 48



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: 2025

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														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
4585/3-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000173/24	MEU DOCE LAR CASA DE REPOUSO LTDA	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	2.300,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
3476/2-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000150/24	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	04/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	6.500,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
3877/1-2025/OR	352	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	05/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						Fez-se necessário o pagamento 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 - 212 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - EDUC.INFANTIL-CRECH														
1466/3-2025/OR	186	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000083/25	MARÍLIA COSTA CAMARA FERRON	19/05/2025	19/06/2025	23/06/2025	4.100,00	NÃO	NÃO			
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-Convên														
4578/1-2025/OR	157	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	21/05/2025	01/06/2025	02/06/2025	90.202,65	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA:								
5510/1-2025/OR	157	3.3.90.30.60	DISPENSA	000247/25	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	102.880,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
4769/1-2025/OR	157	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000357/24	BENÍCIO PNEUS LTDA	09/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	46.596,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
5575/2-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	17/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	7.828,74	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
5575/1-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	17/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	9.702,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
5575/3-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	17/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	10.213,56	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								
						JUSTIFICATIVA:								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 22 de 48



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: 2025

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													
5575/5-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 17/06/2025 18/06/2025 18/06/2025			14.355,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5575/4-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	17/06/2025 18/06/2025 18/06/2025			37.386,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5575/4-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	17/06/2025 18/06/2025 18/06/2025			37.386,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5576/1-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	17/06/2025 18/06/2025 18/06/2025			28.377,20	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5576/2-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	17/06/2025 18/06/2025 18/06/2025			22.794,80	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5576/3-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	17/06/2025 18/06/2025 18/06/2025			31.320,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5576/1-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	17/06/2025 18/06/2025 18/06/2025			28.377,20	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2548/2-2025/OR	163	3.3.90.39.05	DISPENSA	000144/24	BRE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	28/05/2025 18/06/2025 24/07/2025			2.836,56	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
399/6-2025/OR	163	3.3.90.39.99	DISPENSA	000030/25	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA -	04/06/2025 23/06/2025 23/06/2025			4.900,00	QUEBRA	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 12 - 0 - 262 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO													
3124/5-2025/OR	235	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	04/06/2025 10/06/2025 10/06/2025			59.500,00	NÃO	NÃO		
3124/6-2025/OR	235	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	04/06/2025 10/06/2025 10/06/2025			69.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 23 de 48



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: 2025

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													
Fonte:	05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinários - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS												
1465/3-2025/OR	275	3.3.90.39.99	DISPENSA	000061/23	WALTER PALMA JUNIOR 35966524807	02/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.600,00	NÃO	NÃO		
1093/6-2025/OR	275	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000155/21	DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	22/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	8.570,17	NÃO	NÃO		
5670/1-2025/OR	275	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	24/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	9.125,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	05 - 00 - 0 - 302 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinários - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP												
4986/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1.112,97	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	05 - 00 - 0 - 302 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinários - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP												
1315/9-2025/OR	295	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	06/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12.839,26	NÃO	NÃO		
1315/10-2025/OR	295	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	06/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12.555,20	NÃO	NÃO		
1315/8-2025/OR	295	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	06/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12.839,26	NÃO	NÃO		
1315/11-2025/OR	295	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	06/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12.555,20	NÃO	NÃO		
1315/3-2025/OR	295	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	06/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	666,98	NÃO	NÃO		
1315/7-2025/OR	295	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	06/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12.839,26	NÃO	NÃO		
1315/6-2025/OR	295	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	06/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	666,98	NÃO	NÃO		
1315/5-2025/OR	295	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	06/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	666,98	NÃO	NÃO		
1315/4-2025/OR	295	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	06/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	666,98	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												
4621/2-2025/OR	294	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	52.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	05 - 13 - 0 - 282 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salário-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENS												
1184/1-2025/OR	192	4.4.90.52.10	DISPENSA	000067/25	IRMAOS CARVALHO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	11/06/2025	30/06/2025	01/07/2025	53.200,00	QUEBRA	SIM	28/07/2025	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	05 - 81 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SO												
3767/1-2025/OR	404	3.3.90.39.99	DISPENSA	000276/25	VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	28/05/2025	18/06/2025	18/06/2025	3.780,00	NÃO	NÃO		
3770/1-2025/OR	388	3.3.90.39.99	DISPENSA	000285/25	58.001.148 ERIKA REJANE CORREIA DE LIMA	04/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	30.000,00	NÃO	NÃO		



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: 2025

Página 16

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
TOTAL GERAL								3.368.316,11				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 25 de 48



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: 2025

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														
4551/1-2025/OR	81	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	21/05/2025	01/06/2025	02/06/2025	30.769,44	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
276/7-2025/OR	537	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000480/22	SEBASTIAO FERNANDO MOSCA JUNIOR	27/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	2.831,77	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
792/4-2024/EX	8004	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	02/06/2025	04/06/2025	03/06/2025	7.915,02	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
792/4-2024/EX	8004	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	02/06/2025	04/06/2025	03/06/2025	7.915,02	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1317/4-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	27/05/2025	08/06/2025	09/06/2025	3.213,49	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1317/4-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	27/05/2025	08/06/2025	09/06/2025	3.213,49	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1090/7-2025/OR	57	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	07/05/2025	10/06/2025	09/05/2025	562,35	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1090/8-2025/OR	57	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000521/23	ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	07/05/2025	10/06/2025	09/05/2025	11.115,72	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4656/1-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	11.115,72	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4656/1-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	11.115,72	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1527/6-2025/OR	111	3.3.90.39.78	DISPENSA	000059/25	BASE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	294.564,16	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 26 de 48



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: 2025

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														
4656/2-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	562,35	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1527/6-2025/OR	111	3.3.90.39.78	DISPENSA	000059/25	BASE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	294.564,16	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4721/1-2025/OR	84	3.3.90.39.69	DISPENSA	000354/25	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	6.574,11	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
2432/5-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	LP SUPORTE E CONSULTORIA	05/06/2025	11/06/2025	10/06/2025	2.504,26	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
2432/5-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	LP SUPORTE E CONSULTORIA	05/06/2025	11/06/2025	10/06/2025	2.504,26	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
2432/5-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	LP SUPORTE E CONSULTORIA	05/06/2025	11/06/2025	10/06/2025	2.504,26	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
2432/5-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	LP SUPORTE E CONSULTORIA	05/06/2025	11/06/2025	10/06/2025	2.504,26	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
2432/5-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	LP SUPORTE E CONSULTORIA	05/06/2025	11/06/2025	10/06/2025	2.504,26	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1094/3-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000024/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	12.075,87	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
30/2-2025/OR	500	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	16.978,89	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
30/2-2025/OR	500	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	16.978,89	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 27 de 48



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: 2025

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													
30/5-2025/OR	500	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	16.978,89	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
30/6-2025/OR	500	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	16.978,89	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4949/1-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000242/25	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	8.001,48	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4949/2-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000242/25	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	8.146,89	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4949/1-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000242/25	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	8.001,48	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4949/3-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000242/25	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	5.796,75	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4949/3-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000242/25	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	5.796,75	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4949/4-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000242/25	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	8.076,15	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
792/5-2024/EX	8004	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 02/06/2025	16/06/2025	03/06/2025	8.575,26	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
792/5-2024/EX	8004	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 02/06/2025	16/06/2025	03/06/2025	8.575,26	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3833/1-2025/OR	459	3.3.90.39.12	DISPENSA	000301/25	BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EV	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 03/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	19.990,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 28 de 48



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: 2025

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													
3833/1-2025/OR	459	3.3.90.39.12	DISPENSA	000301/25	BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EV	03/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	19.990,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4934/1-2025/OR	81	3.3.90.30.28	DISPENSA	000373/25	DELADO E ASSIS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA-	10/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	26.557,50	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4934/1-2025/OR	81	3.3.90.30.28	DISPENSA	000373/25	DELADO E ASSIS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA-	10/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	26.557,50	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4491/1-2025/OR	103	3.3.90.39.99	DISPENSA	000344/25	DUILIO ODECIO DE ARO SILVA	11/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	17.930,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4727/1-2025/OR	81	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000357/24	BENÍCIO PNEUS LTDA	11/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	18.840,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
817/6-2025/OR	111	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000029/19	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	13/06/2025	17/06/2025	16/06/2025	104.587,29	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
817/6-2025/OR	111	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000029/19	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	13/06/2025	17/06/2025	16/06/2025	104.587,29	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4748/1-2025/OR	111	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONCORI	000232/22	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	255.724,13	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3905/4-2025/OR	57	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	05/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	31.365,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3905/4-2025/OR	57	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	05/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	31.365,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 29 de 48



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: 2025

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														
2378/1-2025/OR	150	4.4.90.52.42	DISPENSA	000051/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	11/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	12.813,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 16.978,89 QUEBRA SIM								
30/3-2025/OR	500	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	12/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	16.978,89	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 16.978,89 QUEBRA SIM								
30/3-2025/OR	500	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	12/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	16.978,89	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 16.978,89 QUEBRA SIM								
30/4-2025/OR	500	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	12/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	16.978,89	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 24/06/2025 30/06/2025 01/07/2025 10.075,20 QUEBRA SIM								
4949/5-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000242/25	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	24/06/2025	30/06/2025	01/07/2025	10.075,20	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE-GERAL - SAÚDE-GERAL														
4579/1-2025/OR	263	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	21/05/2025	01/06/2025	02/06/2025	43.012,56	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/05/2025 02/06/2025 02/06/2025 9.000,00 QUEBRA SIM								
2449/2-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000188/23	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA	12/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	9.000,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 04/06/2025 04/06/2025 04/06/2025 3.900,00 QUEBRA SIM								
175/6-2025/OR	303	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000496/24	NARA LUCIA FACIOLI	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	3.900,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 27/05/2025 05/06/2025 05/06/2025 3.230,00 QUEBRA SIM								
155/4-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000409/24	INSTITUTO ABA LTDA	27/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	3.230,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 27/05/2025 05/06/2025 05/06/2025 6.460,00 QUEBRA SIM								
800/4-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000687/24	INSTITUTO ABA LTDA	27/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	6.460,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 30 de 48



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: 2025

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													
290/3-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000026/25	INSTITUTO ABA LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	27/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	3.740,00	QUEBRA	SIM	28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
144/5-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000686/24	INSTITUTO ABA LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	27/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	3.910,00	QUEBRA	SIM	28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
296/3-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000025/25	INSTITUTO ABA LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	27/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	2.295,00	QUEBRA	SIM	28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4905/4-2025/OR	263	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.	02/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	127,10	QUEBRA	SIM	28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4783/1-2025/OR	304	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	02/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	4.300,00	QUEBRA	SIM	28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4905/10-2025/OR	263	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.	02/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	127,10	QUEBRA	SIM	28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4905/3-2025/OR	263	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.	02/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	254,20	QUEBRA	SIM	28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4905/9-2025/OR	263	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.	02/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	492,76	QUEBRA	SIM	28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4905/6-2025/OR	263	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.	02/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	365,66	QUEBRA	SIM	28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4905/7-2025/OR	263	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.	02/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	127,10	QUEBRA	SIM	28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4905/8-2025/OR	263	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.	02/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	127,10	QUEBRA	SIM	28/07/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4905/5-2025/OR	263	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.	02/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	127,10	QUEBRA	SIM	28/07/2025



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 31 de 48



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: 2025

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														
6326/2-2024/EX	8004	3.3.90.39.50	DISPENSA	000408/24	ROBSON RICARDO LOPES									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 22/05/2025 07/06/2025 09/06/2025 11.000,00 QUEBRA SIM 28/07/2025								
3310/2-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000484/24	THAIS BONICENHA ROCHA 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. 19/05/2025 08/06/2025 09/06/2025 3.000,00 QUEBRA SIM 28/07/2025								
4469/1-2025/OR	272	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 27/05/2025 09/06/2025 09/06/2025 36.705,94 QUEBRA SIM 28/07/2025								
4469/1-2025/OR	272	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 27/05/2025 09/06/2025 09/06/2025 36.705,94 QUEBRA SIM 29/07/2025								
4469/1-2025/OR	272	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 27/05/2025 09/06/2025 09/06/2025 36.705,94 QUEBRA SIM 28/07/2025								
4905/12-2025/OR	263	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. 04/06/2025 10/06/2025 10/06/2025 1.843,98 QUEBRA SIM 28/07/2025								
4905/13-2025/OR	263	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. 04/06/2025 10/06/2025 10/06/2025 6.355,00 QUEBRA SIM 28/07/2025								
4978/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRÊNCIA	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 06/06/2025 10/06/2025 10/06/2025 3.375,64 QUEBRA SIM 28/07/2025								
4983/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRÊNCIA	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 06/06/2025 10/06/2025 10/06/2025 5.686,06 QUEBRA SIM 28/07/2025								
4978/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRÊNCIA	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 06/06/2025 10/06/2025 10/06/2025 3.375,64 QUEBRA SIM 28/07/2025								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 32 de 48



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: 2025

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														
4982/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	06/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	8.374,82	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4977/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	06/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	43.830,10	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4985/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	06/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	142.973,17	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4984/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	06/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	16.606,39	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4979/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	06/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	7.321,46	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4980/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	06/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1.561,10	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4976/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	06/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	24.239,01	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4976/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	06/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	24.239,01	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4981/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	06/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	11.004,81	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA:								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 33 de 48



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: 2025

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														
4989/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	5.138,76	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
5002/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	13.980,07	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
5003/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	3.272,79	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
5004/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	6.104,80	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
5001/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	2.538,16	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
4990/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	5.362,82	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
4991/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	7.809,15	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
4975/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	17.847,92	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						Fez-se necessário o pagamento 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:								
4990/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	5.362,82	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 34 de 48



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: 2025

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													
4995/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	13.106,03	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						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.							
4992/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	12.826,70	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						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.							
4993/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	8.885,39	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						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.							
4994/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	44.255,37	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						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.							
5000/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1.542,73	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						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.							
4996/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	28.763,04	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						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.							
4997/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	24.922,58	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						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.							
4998/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	4.617,25	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						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.							
4999/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	4.598,80	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						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.							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 35 de 48



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: 2025

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														
4699/1-2025/OR	272	3.3.90.39.78	DISPENSA	000233/22	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	02/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	4.576,82	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4774/1-2025/OR	272	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	02/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	24.038,45	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5577/1-2025/OR	304	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000272/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	17/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	67.599,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
114/5-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000715/24	TERAPEUTICA ACREDITE LTDA	28/05/2025	20/06/2025	23/06/2025	4.500,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4933/1-2025/OR	263	3.3.90.30.36	DISPENSA	000371/25	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	06/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	30.500,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
3062/1-2025/OR	296	3.3.90.30.20	DISPENSA	000175/25	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	16/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	17.835,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5516/1-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000629/24	COMUNIDADE TERAPEUTICA SUPERACAO	16/06/2025	25/06/2025	18/06/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4905/17-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	05/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	127,10	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4905/18-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	05/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	5.052,72	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4905/16-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	05/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	127,10	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4905/15-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	05/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	127,10	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 36 de 48



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: 2025

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														
4905/14-2025/OR	263	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. 05/06/2025 25/06/2025 25/06/2025			1.016,80	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
801/5-2025/OR	252	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	04/06/2025 26/06/2025 26/06/2025			4.000,00	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
56/6-2025/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000668/24	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	05/06/2025 26/06/2025 26/06/2025			11.040,00	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5055/2-2025/OR	308	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/23	INNOLUTION - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	25/06/2025 26/06/2025 26/06/2025			2.392,68	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4905/11-2025/OR	263	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	02/06/2025 30/06/2025 30/06/2025			13.733,24	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
3744/1-2025/OR	315	4.4.90.52.08	DISPENSA	000229/25	K & W SAUDE LTDA	30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025			23.848,90	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento 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 Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO														
1037/5-2025/OR	549	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	16/06/2025 17/06/2025 17/06/2025			4.398,53	NÃO	NÃO			
3794/2-2025/OR	551	3.3.90.39.77	DISPENSA	000165/25	RASTREK-R SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO LTDA	17/06/2025 23/06/2025 23/06/2025			3.594,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL														
3876/1-2025/OR	352	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	19/05/2025 09/06/2025 09/06/2025			4.500,00	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
3876/1-2025/OR	352	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	19/05/2025 09/06/2025 09/06/2025			4.500,00	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4585/2-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000173/24	MEU DOCE LAR CASA DE REPOUSO LTDA	10/06/2025 12/06/2025 12/06/2025			2.300,00	QUEBRA	SIM			28/07/2025
						JUSTIFICATIVA:								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 37 de 48



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: 2025

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														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
4585/3-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000173/24	MEU DOCE LAR CASA DE REPOUSO LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	2.300,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA:								
3476/2-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000150/24	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 04/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	6.500,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA:								
3877/1-2025/OR	352	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 05/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA:								
						Fez-se necessário o pagamento 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 - 212 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - EDUC.INFANTIL-CRECHE														
1466/3-2025/OR	186	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000083/25	MARILIA COSTA CAMARA FERRON	19/05/2025	19/06/2025	23/06/2025	4.100,00	NÃO	NÃO			
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														
4578/1-2025/OR	157	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	21/05/2025	01/06/2025	02/06/2025	90.202,65	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA:								
5510/1-2025/OR	157	3.3.90.30.60	DISPENSA	000247/25	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	102.880,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA:								
4769/1-2025/OR	157	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000357/24	BENÍCIO PNEUS LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 09/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	46.596,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA:								
5575/2-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 17/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	7.828,74	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA:								
5575/1-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 17/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	9.702,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA:								
5575/3-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 17/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	10.213,56	QUEBRA	SIM		28/07/2025	
						JUSTIFICATIVA:								
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 38 de 48



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: 2025

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													
5575/5-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 17/06/2025 18/06/2025 18/06/2025			14.355,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5575/4-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	17/06/2025 18/06/2025 18/06/2025			37.386,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5575/4-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	17/06/2025 18/06/2025 18/06/2025			37.386,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5576/1-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	17/06/2025 18/06/2025 18/06/2025			28.377,20	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5576/2-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	17/06/2025 18/06/2025 18/06/2025			22.794,80	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5576/3-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	17/06/2025 18/06/2025 18/06/2025			31.320,00	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5576/1-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	17/06/2025 18/06/2025 18/06/2025			28.377,20	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2548/2-2025/OR	163	3.3.90.39.05	DISPENSA	000144/24	BRE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	28/05/2025 18/06/2025 24/07/2025			2.836,56	QUEBRA	SIM		28/07/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
399/6-2025/OR	163	3.3.90.39.99	DISPENSA	000030/25	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA -	04/06/2025 23/06/2025 23/06/2025			4.900,00	QUEBRA	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 12 - 0 - 262 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO													
3124/5-2025/OR	235	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	04/06/2025 10/06/2025 10/06/2025			59.500,00	NÃO	NÃO		
3124/6-2025/OR	235	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	04/06/2025 10/06/2025 10/06/2025			69.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 39 de 48



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: 2025

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													
Fonte:	05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS												
1465/3-2025/OR	275	3.3.90.39.99	DISPENSA	000061/23	WALTER PALMA JUNIOR 35966524807	02/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.600,00	NÃO	NÃO		
1093/6-2025/OR	275	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000155/21	DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	22/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	8.570,17	NÃO	NÃO		
5670/1-2025/OR	275	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	24/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	9.125,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	05 - 00 - 0 - 302 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP												
4986/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1.112,97	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	05 - 00 - 0 - 302 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP												
1315/9-2025/OR	295	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	06/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12.839,26	NÃO	NÃO		
1315/10-2025/OR	295	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	06/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12.555,20	NÃO	NÃO		
1315/8-2025/OR	295	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	06/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12.839,26	NÃO	NÃO		
1315/11-2025/OR	295	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	06/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12.555,20	NÃO	NÃO		
1315/3-2025/OR	295	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	06/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	666,98	NÃO	NÃO		
1315/7-2025/OR	295	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	06/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12.839,26	NÃO	NÃO		
1315/6-2025/OR	295	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	06/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	666,98	NÃO	NÃO		
1315/5-2025/OR	295	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	06/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	666,98	NÃO	NÃO		
1315/4-2025/OR	295	3.3.71.70.00	DISPENSA	000084/25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	06/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	666,98	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 Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP												
4621/2-2025/OR	294	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	52.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	05 - 13 - 0 - 282 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENS												
1184/1-2025/OR	192	4.4.90.52.10	DISPENSA	000067/25	IRMAOS CARVALHO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	11/06/2025	30/06/2025	01/07/2025	53.200,00	QUEBRA	SIM	28/07/2025	
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	05 - 81 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SO												
3767/1-2025/OR	404	3.3.90.39.99	DISPENSA	000276/25	VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	28/05/2025	18/06/2025	18/06/2025	3.780,00	NÃO	NÃO		
3770/1-2025/OR	388	3.3.90.39.99	DISPENSA	000285/25	58.001.148 ERIKA REJANE CORREIA DE LIMA	04/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	30.000,00	NÃO	NÃO		



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: 2025

Página 16

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
TOTAL GERAL									3.368.316,11				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 41 de 48

Demonstrativo de Aplicação no Ensino



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Ensino Exercício: 2025

Anexo IX

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação						R\$ 1
Receitas e Aplicações Mínimas						
RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor	FUNDEF				Valor
Impostos Próprios	13.729.930,01	Saldo de Exer.Anteriores				0,00
Transferências Constitucionais	40.591.991,91	Aplicações Financeiras				0,00
Total da Receita de Impostos	54.321.921,92	Total do FUNDEF				0,00
CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96				Valor
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212	13.580.480,48	Magistério - mínimo de 60%				0,00
		Total - 100% dos recursos				0,00
FUNDEB	Valor	RECURSOS VINCULADOS				Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	14.137.875,59	Recebidos no Exercício				1.655.091,45
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	102.743,83	Saldo de Exer.Anteriores				2.051.438,97
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	Total de Rec.Vinculados				3.706.530,42
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado				
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	deverá ser aplicado no exercício seguinte				
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00					
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00					
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00					
Total do FUNDEB	14.240.619,42					
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor					
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	9.968.433,59					
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	12.816.557,48					
Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	17.566.653,15	32,33 %	16.677.505,19	30,70 %	14.022.183,26	25,81 %
FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	14.674.860,67	103,05 %	14.655.652,46	102,91 %	9.709.272,54	68,18 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	2.756.309,78		1.856.809,78		1.620.275,57	
TOTAL (mín. 90%)**	17.431.170,45	122,40 %	16.512.462,24	115,95 %	11.329.548,11	79,56 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Comunicados

Combustível

Terminal	Posto	Endereco	Bairro	Cidade	UF	Gasolina	Gasolina Aditivada	Alcool	Diesel	DieselS10	Data
1302149451	POSTO SANTO ANTONIO	DOM LUIZ AMARAL MOUSINHO	VILA SIENA	BRODOSQUI	SP	R\$ 6,190	R\$ 6,622	R\$ 3,590	R\$ 6,120	R\$ 6,220	07/27/2025 15:49:52
16053	L B R AUTO POSTO	DOM LUIS DO AMARAL MOUZINHO	CENTRO	BRODOSQUI	SP	R\$ 6,280	R\$ 5,640	R\$ 3,980	R\$ 6,180	R\$ 6,280	07/28/2025 04:50:17



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 43 de 48

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Plano de Contratações Anual - PCA



Câmara Municipal de Brodowski

Estado de São Paulo

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

EXERCÍCIO/2026



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 44 de 48



Câmara Municipal de Brodowski

Estado de São Paulo

APRESENTAÇÃO

A Câmara Municipal de Brodowski, em atenção à nova Lei de Licitação nº 14.133/2023, torna público a todos os interessados seu plano de contratações para o exercício de 2026. Tal mecanismo, além de criar um cenário promissor ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas, visa também planejar e ordenar as aquisições e contratações públicas.

OBJETIVOS

Mapear o consumo da Câmara Municipal de Brodowski, com relação aos materiais e serviços adquiridos e contratados, visando maior controle de quantidade, preços e maior qualidade, sendo possível a aquisição e entrega de produtos no tempo adequado e em quantitativos precisos, facilitando a organização administrativa desta Casa Legislativa, além de promover e zelar pela eficiência e reduzir os gastos, padronizando os itens de consumo.

REGULAMENTAÇÃO

Conforme dito anteriormente, a nova Lei de Licitação determina a elaboração do plano de contratações anual, tendo como objetivo racionalizar as contratações e alinhar o planejamento estratégico do órgão público:

[...]

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

§ 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos.

O plano de contratações anual a ser implantado foi regulamentado nesta Casa Legislativa através da Resolução nº 004/2023 e corresponde à lista de bens e/ou serviços que a Câmara Municipal de Brodowski planeja contratar durante o exercício de 2026.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 45 de 48



Câmara Municipal de Brodowski

Estado de São Paulo

METODOLOGIA

O plano de contratações anual teve sua origem através de pesquisa detalhada nos processos de contratação, serviços e quantitativos, por meio do histórico do consumo total da Câmara Municipal nos últimos 12 meses. Também foi solicitado a todos os departamentos desta Casa Legislativa outros produtos e serviços que desejassem ser adquiridos em 2026, os quais subsidiaram as informações necessárias para esse plano de contratação, indicando a expectativa de contratação.

OBJETO	CLASSE/GRUPO	VALOR APROXIMADO	DATA ESTIMADA DA AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO
Aquisição de combustível para o veículo oficial	3.3.90.30.01	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Aquisição de gás engarrafado	3.3.90.30.04	R\$ 1.000,00 (um mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Aquisição de gêneros de alimentação	3.3.90.30.07	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Aquisição de títulos de cidadania	3.3.90.30.15	R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)	janeiro a dezembro/2026
Aquisição de arranjos florais para sessões solenes	3.3.90.30.15	R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)	janeiro a dezembro/2026
Aquisição de material de expediente e escritório	3.3.90.30.16	R\$ 7.000,00 (sete mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Aquisição de cartuchos de toner para impressoras	3.3.90.30.17	R\$ 3.000,00 (três mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização	3.3.90.30.22	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Aquisição de material para manutenção do prédio legislativo	3.3.90.30.24	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Aquisição de materiais para manutenção de bens móveis	3.3.90.30.25	R\$ 7.000,00 (sete mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Aquisição de material elétrico e eletrônico	3.3.90.30.26	R\$ 3.000,00 (três mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Aquisição de material de proteção e segurança	3.3.90.30.28	R\$ 500,00 (quinhentos reais)	janeiro a dezembro/2026
Aquisição de sementes, mudas de plantas e insumos	3.3.90.30.31	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Aquisição de livros para atualização do acervo bibliográfico	3.3.90.30.99	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Contratação de locação de mão de obra de limpeza e manutenção do prédio	3.3.90.37.00	R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Serviços de manutenção e conservação do prédio	3.3.90.39.16	R\$ 8.000,00 (oito mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Serviços de manutenção e conservação do veículo	3.3.90.39.19	R\$ 7.000,00 (sete mil reais)	janeiro a dezembro/2026



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 46 de 48



Câmara Municipal de Brodowski

Estado de São Paulo

official			
Contratação de serviços de comunicação (Prodesp/ECT/publicações oficiais)	3.3.90.39.47	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Contratação de empresa para filmagem e transmissão das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, bem como audiências e eventuais gravações de certames licitatórios	3.3.90.39.59	R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Contratação de serviços fotográficos para eventuais sessões solenes a serem realizadas	3.3.90.39.59	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Contratação de serviços gráficos e editoriais (encadernação de livros contábeis, serviços gráficos de impressão)	3.3.90.39.63	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Contratação de seguro para o veículo oficial	3.3.90.39.69	R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Contratação de empresa especializada para a limpeza da fonte localizada na praça anexa ao prédio do legislativo	3.3.90.39.78	R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) já contratado	até 24/março/2026
		R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais)	abril a dezembro/2026
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem	3.3.90.39.79	R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Serviços de publicações alusivas a datas comemorativas	3.3.90.39.88	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Contratação de empresa especializada para serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação operacional do website da Câmara Municipal	3.3.90.39.99	R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de programas de estágio	3.3.90.39.99	R\$ 6.000,00 (seis mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Despesas com pedágios	3.3.90.39.99	R\$ 8.000,00 (oito mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Aquisição de passagens aéreas	3.3.90.39.99	R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Cursos e treinamentos	3.3.90.39.99	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Aquisição de licença de uso de software para o relógio de ponto dos servidores	3.3.90.39.99	R\$ 1.000,00 (um mil reais)	janeiro a dezembro/2026



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 47 de 48



Câmara Municipal de Brodowski

Estado de São Paulo

Contratação de locação de software para sistemas de contabilidade, folha de pagamento e portal da transparência	3.3.90.40.16	R\$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) já contratado	até 17/março/2026
		R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)	abril a dezembro/2026
Contratação de locação de software para gerenciamento das atividades legislativas	3.3.90.40.16	R\$ 72.000,00 (cinquenta mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Contratação de software para hospedagem em nuvem de arquivos digitais	3.3.90.40.16	R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)	janeiro a dezembro/2026
Contratação de serviços de telefonia fixa e móvel	3.3.90.40.24	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Contratação de serviços de provedor de internet, com IP fixo incluído	3.3.90.40.99	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação, gerenciamento, administração, fiscalização, supervisão, emissão e fornecimento de cartões-alimentação através de cartões magnéticos	3.3.90.46.01	R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Aquisição de material permanente (mobiliário para o plenário, computadores, ar condicionado, painel de votação, projetor de imagens, aparelhagem de som, veículo oficial, câmera fotográfica)	4.4.90.52.00	R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	janeiro a dezembro/2026
Obras (calçamento, cobertura do estacionamento e energia fotovoltaica, substituição rede elétrica, melhorias do prédio e novas construções)	4.4.90.51.00	R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)	janeiro a dezembro/2026



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 29 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1370

Página 48 de 48



Câmara Municipal de Brodowski

Estado de São Paulo

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Encontrar maneiras eficientes para racionalizar recursos é algo extremamente importante no âmbito da administração pública. Ações de planejamento, além de não oferecerem custos extras à gestão, são muito eficazes para o bom andamento das finanças e também garantem uma boa qualidade ao produto ou serviço contratado.

Uma administração pública com plano de contratação consegue se planejar e alcançar eficiência com economicidade, evitando-se custos extras.

A execução do presente plano de contratações anual levará em consideração a disponibilidade financeira ao longo do exercício de 2026. Serão priorizados os serviços essenciais para o funcionamento da Câmara, sobretudo aqueles cujo início da prestação é fundamental já a partir de janeiro.

O presente plano de contratações anual não se trata de algo rígido e inflexível, visto que, no decurso de sua execução, por meio de justificativa aprovada pela autoridade competente, poderá ser revisto e reavaliado para se adequar às necessidades vivenciadas.

O plano de contratações anual da Câmara Municipal de Brodowski será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, no Diário Oficial do Município, no saguão da Câmara Municipal e no site oficial, garantindo acesso rápido aos cidadãos e às empresas interessadas.

Brodowski, 30 de abril de 2025

ANGELO MARCELO FOSSA
- PRESIDENTE -