



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

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

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 1 de 43

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	3
Aviso de Contratação Direta	3
Concursos Públicos/Processos Seletivos	3
Edital - Retificação	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Outros atos	4

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

SAEAB - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski

Avenida Dr. Rebouças, 757
Telefone: (16) 3664-1822
Site: www.saaebrodowski.com.br

SISPREV - Brodowski

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



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 2 de 43

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 43, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre a regulamentação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Rede Municipal de Ensino de Brodowski, estabelece diretrizes para o funcionamento das Salas de Recursos Multifuncionais e define as atribuições do Professor de Apoio.

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRODOWSKI**, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de regulamentar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na rede pública municipal de ensino, bem como garantir a inclusão educacional de alunos com necessidades especiais,

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.1º Fica instituído o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na rede municipal de ensino de Brodowski, como serviço complementar e suplementar ao ensino regular, assegurando o direito à educação inclusiva, em conformidade com as legislações federais vigentes, especialmente a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9.394/1996) e a Resolução CNE/CEB nº 4/2009.

Art.2º O AEE destina-se a alunos com:

- Deficiência: Física, sensorial, intelectual ou múltipla;
- Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD): Incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA);
- Altas Habilidades/Superdotação.

CAPÍTULO II

DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)

Art.3º O AEE deverá ser oferecido no contraturno escolar, não substituindo o ensino regular, e tem como objetivo:

- Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos nas atividades escolares;
- Apoiar o desenvolvimento das habilidades acadêmicas, sociais e emocionais dos alunos atendidos;
- Promover a autonomia e a independência dos alunos no ambiente escolar e na vida cotidiana.

CAPÍTULO III

DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS

Art.4º As Salas de Recursos Multifuncionais devem ser equipadas e organizadas para o desenvolvimento das

atividades do AEE, garantindo um ambiente acessível e acolhedor.

Art.5º A estrutura das Salas de AEE deve incluir:

- Recursos Pedagógicos: Jogos educativos, livros adaptados e materiais lúdicos;
- Tecnologia Assistiva: Computadores, softwares educativos, teclados adaptados, dispositivos de comunicação alternativa;
- Materiais Adaptados: Livros em braille, recursos visuais e táteis;
- Mobiliário Adequado: Mesas e cadeiras adaptadas, ambiente acessível para pessoas com deficiência.

CAPÍTULO IV

DO PROFESSOR DE APOIO EDUCACIONAL

Art.6º O Professor de Apoio Educacional tem como função principal auxiliar o aluno com necessidades educacionais especiais na mediação do conhecimento e na inclusão nas atividades escolares.

Art.7º São atribuições do Professor de Apoio:

- Acompanhar o aluno nas atividades escolares, facilitando sua integração nas atividades pedagógicas;
- Adaptar e mediar o acesso ao currículo escolar, utilizando estratégias pedagógicas inclusivas;
- Apoiar o Professor Regente na criação de um ambiente inclusivo e no planejamento das aulas;
- Participar das reuniões pedagógicas, contribuindo com informações sobre o desenvolvimento do aluno;
- Manter comunicação contínua com a família, orientando sobre boas práticas de inclusão.

CAPÍTULO V

DO FUNCIONAMENTO DO AEE E CRITÉRIOS DE ATENDIMENTO

Art.8º O AEE será oferecido em sessões individuais ou em pequenos grupos, conforme a necessidade identificada no Plano Educacional Individualizado (PEI) do aluno.

Art.9º O número ideal de atendimentos por Professor de AEE será de 3 a 5 alunos por sessão, de modo a garantir um atendimento personalizado e eficiente.

Art.10. Para acessar o AEE, o aluno deverá passar por uma avaliação pedagógica e multidisciplinar, que emitirá um parecer técnico-pedagógico contendo:

- Diagnóstico das necessidades educacionais especiais do aluno;
- Proposta de atendimento especializado, com as estratégias pedagógicas recomendadas;
- Definição da carga horária do AEE, adaptada ao plano educacional do aluno.

CAPÍTULO VI

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO AEE

Art.11. A avaliação do desempenho dos alunos atendidos pelo AEE será feita periodicamente, utilizando os seguintes instrumentos:

- Registros de atividades pedagógicas, mantidos pelo Professor de AEE;
- Relatórios descritivos do desenvolvimento do aluno, elaborados pelo Professor de Apoio;



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 3 de 43

III. Feedback da família, garantindo a participação dos responsáveis no processo educacional.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.12. A Secretaria Municipal de Educação promoverá formação continuada para os profissionais do AEE, garantindo a qualificação adequada para o atendimento especializado.

Art.13. As unidades escolares devem manter registros organizados das atividades do AEE, incluindo relatórios pedagógicos, planos de atendimento individualizados e evidências de participação do aluno nas atividades escolares.

Art.14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, sendo divulgada em todas as unidades escolares da rede municipal e no Portal da Transparência do município.

Brodowski, 27 de fevereiro de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

ALIFER LEVI BARBOSA FERREIRA

Secretário Municipal de Educação

Licitações e Contratos

Aviso de Contratação Direta

TERMO DE TRANSPARÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de Brodowski/SP, inscrita no CNPJ sob nº 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº 142, Centro, CEP: 14.340,00-00, na cidade de Brodowski/SP, por meio da Secretaria de Licitações e Contratos, em conformidade com a Lei nº 14.133/21, torna público que, em razão da Dispensa de Licitação, e em virtude dos orçamentos colacionados ao processo de dispensa, tendo sido a ganhadora a empresa **JCCL CALDEIRA COMERCIO DE UTILIDADES**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.321.869/0001-12 cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS**, foi formalizada a devida contratação, conforme descrição de valores abaixo.

A Empresa foi contratada pelo valor de:

Item 1 - 01 Unidade- Bebedouro Industrial Suspenso de 200 Litros LS em Inox Sem Dosador 220 Volts - Valor Unitário R\$ 3.790,00 - Valor Total do Item R\$ 3.790,00 - Solicitado Pela Secretaria Municipal de Educação.

Item 2 - 02 Unidade - Bebedouro Industrial capacidade de 200 Litros com 3(três) Torneiras, com filtro, em inox de água Gelada - Valor Unitário R\$ 3.690,00 - Valor Total do Item R\$ 7.380,00 - Solicitado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

Totalizando o valor global de **R\$ 11.170,00 (onze mil cento e setenta reais)**, conforme os termos e condições estabelecidos no referido processo.

Brodowski, 27 de Fevereiro de 2025.

WILLIAN FLOR DE LIZ CHAPINA
Secretário de Licitações e Contratos

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Edital - Retificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ESTADO DE SÃO PAULO
RETIFICAÇÃO Nº 01

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 01/2025

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI**, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, **torna público que RETIFICA o Edital de Abertura do Processo Seletivo nº 01/2025, conforme estabelecido a seguir:**

No PREÂMBULO, leia-se como consta e não como constou:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI**, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público que realizará, por meio do **INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, **Processo Seletivo** para Contratação de Pessoal, por Tempo Determinado, regido pela **Lei Municipal nº 2.164, de 03 de setembro de 2013** e observado o disposto no inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal, para as funções especificadas na **Tabela I - Capítulo I - Das Disposições Preliminares**, deste Edital, sob a supervisão da Comissão do Processo Seletivo, instituído pelo Decreto nº 40, de 25 de fevereiro de 2025.

No CAPÍTULO X - DA CONTRATAÇÃO NA FUNÇÃO, no item 10.7, leia-se como consta e não como constou:

10.7. Os candidatos aprovados e convocados no Processo Seletivo serão nomeados pelo regime jurídico previsto na **Lei Municipal nº 2.164, de 03 de setembro de 2013**.

Permanecem inalterados os demais itens do Edital do **Processo Seletivo nº 01/2025**.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente **Edital de Retificação nº 01**.

Brodowski, 27 de fevereiro de 2025.

Fábio Maximiniano Vercezi Severi

Prefeito

REALIZAÇÃO:



**instituto
mais.org.br**

O Futuro é nosso Presente



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 Ano IX | Edição nº 1274 Página 4 de 43

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



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

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL												
9234/1-2024/OR	50	3.3.90.30.16	DISPENSA	000555/24	HUMBERTO FABBRI - ME	28/11/2024	02/12/2024	04/12/2024	4.000,05	QUEBRA	SIM	25/02/2025	
						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.							
9234/1-2024/OR	50	3.3.90.30.16	DISPENSA	000555/24	HUMBERTO FABBRI - ME	28/11/2024	02/12/2024	04/12/2024	4.000,05	QUEBRA	SIM	25/02/2025	
						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.							
10030/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	28/11/2024	02/12/2024	11/12/2024	2.780,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025	
						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.							
10030/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	28/11/2024	02/12/2024	11/12/2024	2.780,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025	
						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.							
10311/1-2024/OR	507	3.3.90.30.14	DISPENSA	000620/24	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	7.250,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025	
						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.							
10028/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	29/11/2024	03/12/2024	11/12/2024	1.390,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025	
						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.							
10029/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	29/11/2024	03/12/2024	11/12/2024	2.300,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025	
						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.							
10029/2-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	29/11/2024	03/12/2024	11/12/2024	825,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025	
						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.							
10029/2-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	29/11/2024	03/12/2024	11/12/2024	825,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025	
						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.							
11272/1-2024/OR	50	3.3.90.30.24	DISPENSA	000674/24	ANDRÉ RODRIGO RIBEIRO CHULA - ME	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	2.400,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025	
						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.							

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-df>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***387528** em 27/02/2025 às 17:03:40 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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

Página 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													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
10028/2-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	29/11/2024	04/12/2024	11/12/2024	825,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
9963/1-2024/OR	488	3.3.90.39.78	DISPENSA	000030/24	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	28/11/2024	04/12/2024	16/12/2024	400,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
9963/1-2024/OR	488	3.3.90.39.78	DISPENSA	000030/24	DO BEM - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	28/11/2024	04/12/2024	16/12/2024	400,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
7251/1-2024/OR	24	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	02/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	278,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
7251/1-2024/OR	24	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	02/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	278,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
5309/1-2024/OR	22	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07/11/2024	11/12/2024	11/11/2024	94,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10414/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	4.646,40	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10416/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	7.163,20	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10416/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	7.163,20	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10415/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	4.646,40	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-df>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 6 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 3

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
10415/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	4.646,40	QUEBRA	SIM			25/02/2025
						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.								
10413/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	6.388,80	QUEBRA	SIM			25/02/2025
						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.								
10328/1-2024/OR	50	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	06/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	11.844,52	QUEBRA	SIM			25/02/2025
						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.								
10030/2-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	28/11/2024	12/12/2024	11/12/2024	825,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
						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.								
10397/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	2.070,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
						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.								
10204/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	135,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
						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.								
10203/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	135,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
						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.								
10202/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	135,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
						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.								
10211/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	1.375,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
						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.								
10398/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	1.650,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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

Página 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													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
10206/1-2024/OR 146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	135,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
					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.								
10215/1-2024/OR 146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	2.440,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
					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.								
10214/1-2024/OR 146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	175,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
					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.								
10213/1-2024/OR 146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	45,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
					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.								
10212/1-2024/OR 146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	45,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
					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.								
10210/1-2024/OR 146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	1.375,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
					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.								
10210/1-2024/OR 146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	1.375,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
					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.								
10208/1-2024/OR 146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	175,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
					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.								
10209/1-2024/OR 146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	2.750,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
					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.								

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-cdf>



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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

Página 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														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
10207/1-2024/OR 146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	555,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025	
10369/1-2024/OR 53	3.3.90.39.12	DISPENSA	000476/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 09/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 1.200,00 QUEBRA SIM 25/02/2025									
10374/1-2024/OR 143	3.3.90.39.12	DISPENSA	000111/21	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 09/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 738,01 QUEBRA SIM 25/02/2025									
10370/1-2024/OR 66	3.3.90.39.12	DISPENSA	000259/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 09/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 1.200,00 QUEBRA SIM 25/02/2025									
10378/1-2024/OR 53	3.3.90.39.12	DISPENSA	000209/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 09/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 447,00 QUEBRA SIM 25/02/2025									
10377/1-2024/OR 44	3.3.90.39.12	DISPENSA	000209/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 09/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 447,50 QUEBRA SIM 25/02/2025									
10369/1-2024/OR 53	3.3.90.39.12	DISPENSA	000476/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 09/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 1.200,00 QUEBRA SIM 25/02/2025									
10372/1-2024/OR 53	3.3.90.39.12	DISPENSA	000476/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 09/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 750,00 QUEBRA SIM 25/02/2025									
10376/1-2024/OR 518	3.3.90.39.12	DISPENSA	000433/22	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 09/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 489,58 QUEBRA SIM 25/02/2025									
10371/1-2024/OR 66	3.3.90.39.12	DISPENSA	000259/24	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 10/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 980,00 QUEBRA SIM 25/02/2025									
10606/1-2024/OR 146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	1.110,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025	
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.														

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-cdf>



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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

Página 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													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
10233/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	814,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10325/2-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	1.170,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10325/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	2.980,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10350/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	2.640,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10236/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	222,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10237/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	1.650,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10238/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	825,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10238/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	825,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10542/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	1.375,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10235/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	444,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-cdf>



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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

Página 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														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
FRIOS EIRELI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10239/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	1.650,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
FRIOS EIRELI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10541/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	1.650,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
FRIOS EIRELI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10549/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	1.925,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
FRIOS EIRELI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10605/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	1.110,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
FRIOS EIRELI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10605/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	1.110,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
FRIOS EIRELI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10234/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	740,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
FRIOS EIRELI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10368/1-2024/OR	50	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000232/24	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	09/12/2024	12/12/2024	18/12/2024	1.779,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
FRIOS EIRELI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10367/1-2024/OR	556	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000232/24	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	09/12/2024	12/12/2024	18/12/2024	64,50	QUEBRA	SIM			25/02/2025
FRIOS EIRELI						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10229/1-2024/OR	146	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000233/24	SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA	11/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	4.850,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
FRIOS EIRELI						JUSTIFICATIVA:								

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-df>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***387528** em 27/02/2025 às 17:03:40 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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

Página 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													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
10561/1-2024/OR 518	3.3.90.39.63	DISPENSA	000646/24	07.399.325 CARLOS ALBERTO FRANCISCO	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 3.450,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
10561/1-2024/OR 518	3.3.90.39.63	DISPENSA	000646/24	07.399.325 CARLOS ALBERTO FRANCISCO	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 3.450,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
10326/1-2024/OR 497	3.3.90.30.26	DISPENSA	000640/24	JOAO ADAMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 09/12/2024 16/12/2024 27/12/2024 2.259,40 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
11835/1-2024/OR 498	3.3.90.32.99	DISPENSA	000701/24	PREMIAR TROFEUS E MEDALHAS 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. 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 8.182,83 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
11301/1-2024/OR 483	3.3.90.30.26	DISPENSA		DELADO & SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 1.600,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
11301/1-2024/OR 483	3.3.90.30.26	DISPENSA		DELADO & SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 1.600,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
10366/1-2024/OR 78	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000232/24	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 16/12/2024 19/12/2024 18/12/2024 38,70 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
10340/1-2024/OR 81	3.3.90.39.99	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 16/12/2024 19/12/2024 19/12/2024 50,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
10351/1-2024/OR 22	3.3.90.39.17	DISPENSA	000632/24	V R B SERVICOS EM TECNOLOGIA 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. 16/12/2024 19/12/2024 19/12/2024 350,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
10246/1-2024/OR 81	3.3.90.39.16	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 16/12/2024 19/12/2024 19/12/2024 110,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 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.													

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-df>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 12 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 9

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
10245/1-2024/OR 78	3.3.90.30.24	DISPENSA		000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	353,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10351/1-2024/OR 22	3.3.90.39.17	DISPENSA		000632/24	V R B SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	350,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10245/1-2024/OR 78	3.3.90.30.24	DISPENSA		000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	353,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
2099/5-2024/OR 81	3.3.90.39.63	DISPENSA			HUMBERTO FABBRI - ME	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	414,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11135/1-2024/OR 102	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL		000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	17/12/2024	19/12/2024	20/12/2024	707,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11137/1-2024/OR 104	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL		000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	17/12/2024	19/12/2024	20/12/2024	520,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11136/1-2024/OR 102	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL		000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	17/12/2024	19/12/2024	20/12/2024	986,48	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11138/1-2024/OR 104	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL		000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	17/12/2024	19/12/2024	20/12/2024	780,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11046/1-2024/OR 81	3.3.90.39.16	DISPENSA		000145/24	JOSE ROBERTO PUGA BRODOWSKI	19/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	325,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11240/1-2024/OR 102	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL		000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	5.242,30	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11350/1-2024/OR 87	3.3.90.39.99	DISPENSA		000669/24	GARSON ARTS PLACAS & MOLDURAS LTDA	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	9.000,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11093/1-2024/OR 134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL		000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	6.860,70	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						JUSTIFICATIVA:							



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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

Página 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													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
11071/1-2024/OR 134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	5.227,20	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 10.781,10 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:							
11070/1-2024/OR 134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	10.781,10	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 7.187,40 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:							
11067/1-2024/OR 134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	7.187,40	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 4.198,48 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:							
11072/1-2024/OR 104	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	4.198,48	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 6.860,70 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:							
11068/1-2024/OR 134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	6.860,70	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 6.860,70 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:							
11068/1-2024/OR 134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	6.860,70	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 19/12/2024 22/12/2024 20/12/2024 1.445,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:							
11016/1-2024/OR 497	3.3.90.30.22	DISPENSA	000630/24	ANA PAULA DE ASSIS VIOLIN ESCUDEIRO	19/12/2024	22/12/2024	20/12/2024	1.445,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 20/12/2024 23/12/2024 20/12/2024 1.306,80 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:							
11069/1-2024/OR 134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	20/12/2024	23/12/2024	20/12/2024	1.306,80	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 19/12/2024 23/12/2024 30/12/2024 4.840,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:							
10538/1-2024/OR 146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	19/12/2024	23/12/2024	30/12/2024	4.840,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 1.040,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:							
11151/1-2024/OR 158	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	1.040,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 598,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:							
11202/1-2024/OR 22	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	598,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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.							

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-df>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***387528** em 27/02/2025 às 17:03:40 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 14 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 11

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
11152/1-2024/OR	158	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	780,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11202/1-2024/OR	22	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	598,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
1312/10-2024/OR	558	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	112,34	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11201/1-2024/OR	558	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	1.040,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11218/1-2024/OR	104	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	390,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10536/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	19/12/2024	26/12/2024	30/12/2024	5.904,80	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10537/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	19/12/2024	26/12/2024	30/12/2024	5.420,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10539/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	19/12/2024	26/12/2024	30/12/2024	4.936,80	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10534/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	19/12/2024	26/12/2024	30/12/2024	4.627,04	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10535/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	19/12/2024	26/12/2024	30/12/2024	6.388,80	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11294/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	23/12/2024	26/12/2024	30/12/2024	1.812,72	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11295/1-2024/OR	146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	23/12/2024	26/12/2024	30/12/2024	865,39	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						JUSTIFICATIVA:							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 15 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 12

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
11291/1-2024/OR 134	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024	1.633,50	QUEBRA	SIM	25/02/2025				
11259/1-2024/OR 143	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024	480,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025				
11290/1-2024/OR 134	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024	980,10	QUEBRA	SIM	25/02/2025				
11092/1-2024/OR 143	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024	2.400,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025				
10247/3-2024/OR 85	3.3.90.30.24	DISPENSA	000610/24	JOAO ADAMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024	7.051,40	QUEBRA	SIM	25/02/2025				
11376/1-2024/OR 134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024	5.227,20	QUEBRA	SIM	25/02/2025				
11292/1-2024/OR 134	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024	2.940,30	QUEBRA	SIM	25/02/2025				
11289/1-2024/OR 134	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024	10.127,70	QUEBRA	SIM	25/02/2025				
11289/1-2024/OR 134	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024	10.127,70	QUEBRA	SIM	25/02/2025				
11366/1-2024/OR 134	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024	9.474,30	QUEBRA	SIM	25/02/2025				
11377/1-2024/OR 104	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024	1.614,80	QUEBRA	SIM	25/02/2025				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 16 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
11326/1-2024/OR 146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	5.614,40	QUEBRA	SIM	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.		
11322/1-2024/OR 146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	6.582,40	QUEBRA	SIM	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.		
11320/1-2024/OR 50	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	11.929,86	QUEBRA	SIM	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.		
11149/1-2024/OR 542	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	390,00	QUEBRA	SIM	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.		
11320/1-2024/OR 50	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	11.929,86	QUEBRA	SIM	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.		
11319/1-2024/OR 146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.581,60	QUEBRA	SIM	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.		
11323/1-2024/OR 146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	5.808,00	QUEBRA	SIM	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.		
11323/1-2024/OR 146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	5.808,00	QUEBRA	SIM	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.		
11324/1-2024/OR 146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	5.614,40	QUEBRA	SIM	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.		
11325/1-2024/OR 146	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	5.227,20	QUEBRA	SIM	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.		
11840/1-2024/OR 53	3.3.90.39.17	DISPENSA	000697/24	WALTER PAVANI FILHO 32635374821	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	1.100,00	QUEBRA	SIM	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 17 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 14

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
11840/1-2024/OR 53	3.3.90.39.17	DISPENSA	000697/24	WALTER PAVANI FILHO 32635374821	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	1.100,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
					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.								
11841/1-2024/OR 22	3.3.90.39.17	DISPENSA	000697/24	WALTER PAVANI FILHO 32635374821	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	1.100,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
					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.								
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinários - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE-GERAL - SAÚDE-GERAL													
10059/1-2024/OR 292	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA	28/11/2024	03/12/2024	18/12/2024		2.240,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
					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.								
10132/1-2024/OR 332	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	29/11/2024	03/12/2024	27/12/2024		210,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
					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.								
10101/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000405/23	C.F.V. MIRANDA RODAS E PNEUS	28/11/2024	04/12/2024	10/12/2024		674,40	QUEBRA	SIM		25/02/2025
					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.								
10140/1-2024/OR 332	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000195/23	WM LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA	28/11/2024	04/12/2024	20/12/2024		5.201,95	QUEBRA	SIM		25/02/2025
					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.								
10018/1-2024/OR 324	3.3.90.30.24	DISPENSA	000589/24	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	29/11/2024	05/12/2024	05/12/2024		714,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
					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.								
10158/1-2024/OR 345	3.3.90.32.02	DISPENSA	000490/24	MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	02/12/2024	05/12/2024	11/12/2024		249,03	QUEBRA	SIM		25/02/2025
					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.								
10131/1-2024/OR 292	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA ME	02/12/2024	05/12/2024	26/12/2024		600,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
					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.								
9265/1-2024/OR 292	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000120/24	SUPRA LTDA	13/11/2024	08/12/2024	13/12/2024		4.036,14	QUEBRA	SIM		25/02/2025
					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.								
10365/1-2024/OR 324	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000232/24	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO &	16/12/2024	19/12/2024	18/12/2024		2.090,34	QUEBRA	SIM		25/02/2025



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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

Página 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														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
BOCALOM LTDA - ME						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10364/1-2024/OR	292	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000232/24	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME	17/12/2024	19/12/2024	18/12/2024	308,40	QUEBRA	SIM			25/02/2025
10339/1-2024/OR 301						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10339/1-2024/OR	301	3.3.90.39.16	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	240,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
10338/1-2024/OR 292						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10338/1-2024/OR	292	3.3.90.30.24	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	390,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
10251/1-2024/OR 292						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10251/1-2024/OR	292	3.3.90.30.24	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	325,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
10321/1-2024/OR 324						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10321/1-2024/OR	324	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	552,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
10337/1-2024/OR 332						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10337/1-2024/OR	332	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	67,47	QUEBRA	SIM			25/02/2025
10240/1-2024/OR 332						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10240/1-2024/OR	332	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	210,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
10255/1-2024/OR 345						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10255/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	DISPENSA	000609/24	MACHADO E THOMAZELA LTDA - ME	17/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	624,21	QUEBRA	SIM			25/02/2025
10303/1-2024/OR 279						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
10303/1-2024/OR	279	3.3.90.36.99	DISPENSA	000112/24	PERLA CAVALINI ADAMI MARSOLA PEREIRA	16/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	215,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
1310/10-2024/OR 332						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1310/10-2024/OR	332	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	11/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	861,24	QUEBRA	SIM			25/02/2025
						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.								

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-df>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 19 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 16

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
11171/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	19/12/2024	21/12/2024	20/12/2024	780,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11168/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	19/12/2024	21/12/2024	20/12/2024	780,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11162/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	19/12/2024	21/12/2024	20/12/2024	1.352,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11173/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	19/12/2024	21/12/2024	20/12/2024	637,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11165/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	19/12/2024	21/12/2024	20/12/2024	260,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11164/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	19/12/2024	21/12/2024	20/12/2024	390,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11163/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	19/12/2024	21/12/2024	20/12/2024	390,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11166/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	19/12/2024	21/12/2024	20/12/2024	520,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
10599/1-2024/OR 332	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000195/23	WM LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA	19/12/2024	23/12/2024	20/12/2024	5.437,80	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11183/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	19/12/2024	26/12/2024	20/12/2024	936,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11185/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	19/12/2024	26/12/2024	20/12/2024	390,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11186/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	19/12/2024	26/12/2024	20/12/2024	1.300,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
JUSTIFICATIVA:													



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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

Página 17

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
11187/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 19/12/2024 26/12/2024 20/12/2024 520,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
11181/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 19/12/2024 26/12/2024 20/12/2024 390,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
11179/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 19/12/2024 26/12/2024 20/12/2024 390,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
11180/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 19/12/2024 26/12/2024 20/12/2024 650,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
11181/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 19/12/2024 26/12/2024 20/12/2024 390,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
11182/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 19/12/2024 26/12/2024 20/12/2024 260,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
11222/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 260,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
11155/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 1.560,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
11223/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 1.040,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
11155/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 1.560,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
11156/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 910,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-df>



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 21 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 18

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
11156/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	910,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
											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.		
11153/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	1.118,00	QUEBRA	SIM			26/02/2025
											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.		
11127/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	260,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
											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.		
11127/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	260,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
											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.		
11130/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	1.040,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
											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.		
11131/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	1.560,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
											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.		
11188/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	1.300,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
											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.		
11210/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	338,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
											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.		
11158/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	1.300,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
											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.		
11159/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	884,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
											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.		
11153/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	1.118,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
											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.		
11221/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	1.248,00	QUEBRA	SIM			25/02/2025
											JUSTIFICATIVA:		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 22 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 19

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
11221/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 1.248,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:									
11221/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 1.248,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:									
11220/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 520,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:									
11212/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 520,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:									
11211/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 520,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:									
11157/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 494,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:									
11219/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 1.248,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:									
11073/1-2024/OR 332	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000195/23	WM LAVANDERIA ESPECIALIZADA 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. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 2.424,75 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:									
11154/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 1.872,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:									
11189/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 260,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:									
11209/1-2024/OR 332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI 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. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 780,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 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

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 23 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 20

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
11205/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	1.560,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11206/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	2.340,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11208/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	546,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11207/1-2024/OR	332	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	5.200,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
9474/2-2024/OR	332	3.3.90.39.50	DISPENSA	000099/19	CLINICA SEMEAR FONOAUDIOLOGIA S/S	11/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.212,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11337/1-2024/OR	324	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	756,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11337/1-2024/OR	324	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	756,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11893/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	DISPENSA	000720/24	LANCHOTI E MARTINS LTDA	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	266,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11893/1-2024/OR	345	3.3.90.32.02	DISPENSA	000720/24	LANCHOTI E MARTINS LTDA	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	266,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 00 - 0 - 400 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - MULTAS DE TRANSITO													
8845/2-2024/OR	570	3.3.90.39.99	DISPENSA	000439/23	ORIVALDO VIEIRA DE JESUS 34776671824	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024	1.038,24	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
9479/1-2024/OR	565	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000384/24	SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SINA	02/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	14.550,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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

Página 21

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
10375/1-2024/OR 570	3.3.90.39.12	DISPENSA	000433/22	L. L . SOLUCOES E SERVICOS EIRELI		09/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	588,53	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
9983/3-2024/OR 572	3.3.90.40.16	DISPENSA	000308/22	COESMA COMERCIO E SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO		11/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	3.362,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10345/1-2024/OR 565	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	RC RAMOS COMÉRCIO LTDA		17/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	733,80	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10547/1-2024/OR 565	3.3.90.30.26	DISPENSA	000641/24	DELADO & SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT		19/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	435,20	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
1313/12-2024/OR 570	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI		23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	74,89	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11175/1-2024/OR 565	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA		23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	487,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
1313/12-2024/OR 570	3.3.90.39.77	PREGÃO PRESENCIAL	000088/19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI		23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	74,89	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11176/1-2024/OR 570	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA		23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	520,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11175/1-2024/OR 565	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA		23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	487,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 00 - 0 - 410 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinários - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO													
10491/1-2024/OR 569	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000505/24	APARECIDA DE FATIMA BARBARO		02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	2.200,00	NÃO	NÃO		

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-df>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 25 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 22

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
10491/2-2024/OR	569	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000505/24	APARECIDA DE FATIMA BARBARO	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	2.200,00	NÃO	NÃO		
11512/1-2024/OR	569	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	6.214,75	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11512/1-2024/OR	569	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	6.214,75	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL													
3062/9-2024/OR	453	3.3.90.36.15	DISPENSA	000058/21	LEONIDES FRANCELINO DA SILVA	28/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	1.373,84	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
3062/9-2024/OR	453	3.3.90.36.15	DISPENSA	000058/21	LEONIDES FRANCELINO DA SILVA	28/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	1.373,84	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11216/1-2024/OR	379	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	535,60	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11217/1-2024/OR	376	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	1.564,90	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11217/1-2024/OR	376	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	1.564,90	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11214/1-2024/OR	379	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	260,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11229/1-2024/OR	379	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	520,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11215/1-2024/OR	379	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	520,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 26 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 23

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		01 - 12 - 0 - 212 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - EDUC.INFANTIL-CRECH												
11842/1-2024/OR	206	3.3.90.39.17	DISPENSA	000697/24	WALTER PAVANI FILHO 32635374821	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	1.900,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025		
						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.								
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		01 - 12 - 0 - 213 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - EDUC.INFANTIL-PR												
6378/1-2024/OR	226	3.3.90.39.99	DISPENSA	000443/24	STRAND PROJETO E CONSTRUCAO LTDA	02/12/2024	05/12/2024	13/12/2024	12.800,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025		
						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.								
6378/1-2024/OR	226	3.3.90.39.99	DISPENSA	000443/24	STRAND PROJETO E CONSTRUCAO LTDA	02/12/2024	05/12/2024	13/12/2024	12.800,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025		
						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.								
6378/1-2024/OR	226	3.3.90.39.99	DISPENSA	000443/24	STRAND PROJETO E CONSTRUCAO LTDA	02/12/2024	05/12/2024	13/12/2024	12.800,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025		
						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.								
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		01 - 12 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convên												
9858/1-2024/OR	171	3.3.90.30.24	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	28/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	925,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025		
						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.								
10038/1-2024/OR	176	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	28/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	34,50	QUEBRA	SIM	25/02/2025		
						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.								
9857/1-2024/OR	176	3.3.90.39.16	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	28/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	240,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025		
						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.								
9855/1-2024/OR	176	3.3.90.39.16	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	28/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	120,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025		
						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.								
9858/1-2024/OR	171	3.3.90.30.24	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	28/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	925,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025		
						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.								
9856/1-2024/OR	171	3.3.90.30.24	DISPENSA	000099/24	THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA - ME	28/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	200,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025		
						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.								

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-cdf>



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 27 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 24

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 04/11/2024 04/12/2024 03/12/2024 2.537,59 QUEBRA SIM 25/02/2025								
9465/2-2024/OR	176	3.3.90.39.69	DISPENSA	000583/24	GENTE SEGURADORA SA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 04/11/2024 11/12/2024 11/12/2024 2.342,40 QUEBRA SIM 25/02/2025								
9466/2-2024/OR	176	3.3.90.39.69	DISPENSA	000583/24	GENTE SEGURADORA SA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 04/11/2024 11/12/2024 11/12/2024 2.342,40 QUEBRA SIM 25/02/2025								
9466/2-2024/OR	176	3.3.90.39.69	DISPENSA	000583/24	GENTE SEGURADORA SA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 04/11/2024 11/12/2024 11/12/2024 2.342,40 QUEBRA SIM 25/02/2025								
9466/2-2024/OR	176	3.3.90.39.69	DISPENSA	000583/24	GENTE SEGURADORA SA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 04/11/2024 11/12/2024 11/12/2024 2.342,40 QUEBRA SIM 25/02/2025								
8915/3-2024/OR	176	3.3.90.39.69	DISPENSA	000530/24	GENTE SEGURADORA SA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 11/10/2024 16/12/2024 16/12/2024 2.699,99 QUEBRA SIM 25/02/2025								
10309/1-2024/OR	176	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 09/12/2024 16/12/2024 27/12/2024 164,00 QUEBRA SIM 25/02/2025								
10309/1-2024/OR	176	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 09/12/2024 16/12/2024 27/12/2024 164,00 QUEBRA SIM 25/02/2025								
10309/1-2024/OR	176	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 09/12/2024 16/12/2024 27/12/2024 164,00 QUEBRA SIM 25/02/2025								
10309/1-2024/OR	176	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 09/12/2024 16/12/2024 27/12/2024 164,00 QUEBRA SIM 25/02/2025								
10363/1-2024/OR	171	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000232/24	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 16/12/2024 19/12/2024 18/12/2024 232,20 QUEBRA SIM 25/02/2025								
10363/1-2024/OR	171	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000232/24	COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA - ME									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 16/12/2024 19/12/2024 18/12/2024 232,20 QUEBRA SIM 25/02/2025								

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-df>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***387528** em 27/02/2025 às 17:03:40 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 28 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 25

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
11652/1-2024/OR 176	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MILTON CEZAR DE ASSIS 17535763855	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 9.816,00 QUEBRA SIM 25/02/2025									
11651/1-2024/OR 176	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	RENATO DONIZETI ROSA 25691809806	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 8.371,20 QUEBRA SIM 25/02/2025									
11653/1-2024/OR 176	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE VALTER DOS SANTOS 07151615809	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 10.520,68 QUEBRA SIM 25/02/2025									
11652/1-2024/OR 176	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MILTON CEZAR DE ASSIS 17535763855	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 9.816,00 QUEBRA SIM 25/02/2025									
11652/1-2024/OR 176	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MILTON CEZAR DE ASSIS 17535763855	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 9.816,00 QUEBRA SIM 25/02/2025									
11652/1-2024/OR 176	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MILTON CEZAR DE ASSIS 17535763855	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 9.816,00 QUEBRA SIM 25/02/2025									
11190/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 23/12/2024 26/12/2024 520,00 QUEBRA SIM 25/02/2025									
11177/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 23/12/2024 26/12/2024 338,00 QUEBRA SIM 25/02/2025									
10562/1-2024/OR 171	3.3.90.30.24	DISPENSA	000643/24	JOAO ADAMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 19/12/2024 23/12/2024 27/12/2024 229,20 QUEBRA SIM 25/02/2025									
10562/1-2024/OR 171	3.3.90.30.24	DISPENSA	000643/24	JOAO ADAMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 19/12/2024 23/12/2024 27/12/2024 229,20 QUEBRA SIM 25/02/2025									
11200/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 520,00 QUEBRA SIM 25/02/2025									



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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

Página 26

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
11200/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 520,00 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11199/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 2.210,00 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11197/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 260,00 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11150/1-2024/OR 171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 3.113,98 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11160/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 260,00 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11161/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 598,00 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11174/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 520,00 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11174/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 520,00 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11195/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 520,00 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11194/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 520,00 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11192/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 260,00 QUEBRA SIM 25/02/2025								
					JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-df>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***387528** em 27/02/2025 às 17:03:40 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 30 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 27

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
11192/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	260,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
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.													
11191/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	780,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
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.													
11196/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	520,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
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.													
11194/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	520,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
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.													
11193/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	728,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
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.													
11196/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	520,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
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.													
11033/1-2024/OR 176	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	19/12/2024	26/12/2024	27/12/2024	126,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
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.													
10533/1-2024/OR 176	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	19/12/2024	26/12/2024	27/12/2024	103,50	QUEBRA	SIM		25/02/2025
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.													
11268/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	23/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	11.626,56	QUEBRA	SIM		25/02/2025
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.													
11267/1-2024/OR 176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	23/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	15.502,08	QUEBRA	SIM		25/02/2025
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.													
11241/1-2024/OR 171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	23/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	2.521,28	QUEBRA	SIM		25/02/2025
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.													
11241/1-2024/OR 171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.	23/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	2.521,28	QUEBRA	SIM		25/02/2025



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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

Página 28

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
11242/1-2024/OR	171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024 4.068,96 QUEBRA SIM 25/02/2025							
11267/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024 15.502,08 QUEBRA SIM 25/02/2025							
11263/1-2024/OR	171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024 3.040,16 QUEBRA SIM 25/02/2025							
11269/1-2024/OR	171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024 5.229,31 QUEBRA SIM 25/02/2025							
11261/1-2024/OR	171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024 3.589,80 QUEBRA SIM 25/02/2025							
11263/1-2024/OR	171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024 3.040,16 QUEBRA SIM 25/02/2025							
11262/1-2024/OR	171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024 11.651,31 QUEBRA SIM 25/02/2025							
11246/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024 7.751,04 QUEBRA SIM 25/02/2025							
11245/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024 10.334,72 QUEBRA SIM 25/02/2025							
11245/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024 10.334,72 QUEBRA SIM 25/02/2025							
11245/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 27/12/2024 27/12/2024 10.334,72 QUEBRA SIM 25/02/2025							
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-df>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 32 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 29

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
11242/1-2024/OR	171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	23/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	4.068,96	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11264/1-2024/OR	176	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	23/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	15.179,12	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
11260/1-2024/OR	171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	23/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	1.647,96	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
11243/1-2024/OR	171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	23/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	890,96	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
11262/1-2024/OR	171	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	23/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	11.651,31	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8145/4-2024/OR	176	3.3.90.39.69	DISPENSA	000483/24	GENTE SEGURADORA SA	30/09/2024	31/12/2024	30/12/2024	3.550,03	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 00 - 0 - 200 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO - MERENDA/ESTADO													
9379/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	28/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	216,00	NÃO	NÃO		
9380/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	28/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	135,00	NÃO	NÃO		
10153/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	28/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	203,20	NÃO	NÃO		
10027/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	28/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	1.750,00	NÃO	NÃO		
10025/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	28/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	1.750,00	NÃO	NÃO		
10031/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	28/11/2024	03/12/2024	02/12/2024	3.800,00	NÃO	NÃO		
9060/2-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	18/12/2024	27/12/2024	23/12/2024	220,00	NÃO	NÃO		
8526/3-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	18/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	396,00	NÃO	NÃO		
8526/4-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	18/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	1.485,00	NÃO	NÃO		
11801/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	148,60	NÃO	NÃO		
11800/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	148,60	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 33 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Página 30

												Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
11794/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTICIOS LTDA MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	568,40	NÃO	NÃO			
11793/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTICIOS LTDA MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	406,00	NÃO	NÃO			
11791/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTICIOS LTDA MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	406,00	NÃO	NÃO			
11792/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTICIOS LTDA MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	406,00	NÃO	NÃO			
11799/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTICIOS LTDA MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	406,00	NÃO	NÃO			
11798/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTICIOS LTDA MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	812,00	NÃO	NÃO			
11797/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTICIOS LTDA MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.060,08	NÃO	NÃO			
11795/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTICIOS LTDA MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	6.252,00	NÃO	NÃO			
11796/1-2024/OR	147	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTICIOS LTDA MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	9.854,00	NÃO	NÃO			
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 00 - 0 - 301 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/Estado - Qualis														
9231/1-2024/OR	293	3.3.90.30.36	DISPENSA	000540/24	LOPES LANÇA & CIA LTDA - EPP	28/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	480,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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.								
10147/1-2024/OR	302	3.3.90.39.12	DISPENSA	000603/24	RODRIGO FRATA COMERCIO DE GAS LTDA	02/12/2024	05/12/2024	03/12/2024	640,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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.								
9441/1-2024/OR	302	3.3.90.39.16	DISPENSA	000612/24	FREDERICO DANIEL BARTHOLOMEU 38528475832	11/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	1.200,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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.								
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 81 - 0 - 500 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/Proteção Social B														
9233/1-2024/OR	405	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	28/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	802,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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.								
9892/1-2024/OR	405	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	02/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	96,84	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						JUSTIFICATIVA:								

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-df>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***387528** em 27/02/2025 às 17:03:40 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 34 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 31

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
10125/1-2024/OR	405	3.3.90.30.20	DISPENSA	000601/24	HUMBERTO FABBRI - ME									
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 02/12/2024 05/12/2024 05/12/2024 350,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
9892/1-2024/OR	405	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L									
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 02/12/2024 05/12/2024 05/12/2024 96,84 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
2030/8-2024/OR	413	3.3.90.39.99	DISPENSA		RICHARD BARROS DE OLIVEIRA									
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 11/11/2024 06/12/2024 12/11/2024 1.690,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
2030/8-2024/OR	413	3.3.90.39.99	DISPENSA		RICHARD BARROS DE OLIVEIRA									
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 11/11/2024 06/12/2024 12/11/2024 1.690,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
4854/4-2024/OR	413	3.3.90.39.99	DISPENSA		54.762.291 DANIELA APARECIDA NEVES									
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 02/12/2024 08/12/2024 11/12/2024 1.300,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
9959/1-2024/OR	405	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L									
9877/1-2024/OR	405	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA									
10553/1-2024/OR	429	3.3.90.39.99	DISPENSA	000214/24	PAINEW PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA									
10324/1-2024/OR	405	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA									
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 02/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 47,94 NÃO NÃO 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
11316/1-2024/OR	405	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME									
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 26/12/2024 30/12/2024 3.577,85 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
11677/1-2024/OR	415	3.3.90.48.99	DISPENSA		CINTIA MOURA									
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 27/12/2024 27/12/2024 27/12/2024 500,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
11677/1-2024/OR	415	3.3.90.48.99	DISPENSA		CINTIA MOURA									
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 27/12/2024 27/12/2024 27/12/2024 500,00 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								
11315/1-2024/OR	405	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L									
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/12/2024 28/12/2024 30/12/2024 105,44 QUEBRA SIM 25/02/2025 JUSTIFICATIVA:								



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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

Página 32

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
8173/1-2024/OR	405	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	02/12/2024	29/12/2024	30/12/2024	249,34	QUEBRA	SIM	25/02/2025		
						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:								
11358/1-2024/OR	405	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	23/12/2024	29/12/2024	30/12/2024	2.124,40	QUEBRA	SIM	25/02/2025		
						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:								
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 81 - 0 - 500 - 015 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/Proteção Social E														
11828/1-2024/OR	418	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	30/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	4.210,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025		
						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:								
11831/1-2024/OR	434	3.3.50.39.01	DISPENSA		EQUIPE DA CARIDADE BRODOWSKI	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	4.800,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025		
						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:								
11831/1-2024/OR	434	3.3.50.39.01	DISPENSA		EQUIPE DA CARIDADE BRODOWSKI	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	4.800,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025		
						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.								
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS														
9096/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/11/2024	02/12/2024	06/12/2024	5.500,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025		
						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:								
6796/2-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL	02/12/2024	05/12/2024	06/12/2024	237,60	QUEBRA	SIM	25/02/2025		
						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:								
6796/2-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL	02/12/2024	05/12/2024	06/12/2024	237,60	QUEBRA	SIM	25/02/2025		
						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:								
10552/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	DISPENSA	000523/24	ALFALAGOS LTDA.	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	8.250,00	QUEBRA	SIM	25/02/2025		
						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:								

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-df>



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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

Página 33

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6329/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	5.385,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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:							
6329/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	5.385,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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:							
9447/1-2024/OR	303	3.3.90.39.16	DISPENSA	000145/24	JOSE ROBERTO PUGA BRODOWSKI	09/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	925,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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:							
10382/1-2024/OR	294	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	843,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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:							
10382/1-2024/OR	294	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	843,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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:							
10383/1-2024/OR	294	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	2.532,47	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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:							
7350/1-2024/OR	294	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	SANDPLAST COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA	17/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	7.264,25	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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:							
1987/9-2024/OR	303	3.3.90.39.99	DISPENSA	000061/23	WALTER PALMA JUNIOR 35966524807	06/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	1.600,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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:							
11510/1-2024/OR	294	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	5.814,57	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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:							
11169/1-2024/OR	294	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	19/12/2024	21/12/2024	20/12/2024	357,86	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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:							
11167/1-2024/OR	294	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	19/12/2024	21/12/2024	20/12/2024	628,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-df>



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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

Página 34

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
11172/1-2024/OR 294	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	19/12/2024	21/12/2024	20/12/2024	452,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11169/1-2024/OR 294	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	19/12/2024	21/12/2024	20/12/2024	357,86	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11172/1-2024/OR 294	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	19/12/2024	21/12/2024	20/12/2024	452,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11034/1-2024/OR 294	3.3.90.30.36	DISPENSA		000639/24	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	19/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	355,50	QUEBRA	SIM	25/02/2025	
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.													
11184/1-2024/OR 294	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	ROSSIN AUTOMOTIVA DE BRODOWSKI LTDA	19/12/2024	26/12/2024	20/12/2024	6.873,38	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 00 - 0 - 302 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinários - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP													
9489/1-2024/OR 326	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA	28/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	1.947,50	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
9489/1-2024/OR 326	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000206/24	LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA	28/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	1.947,50	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
10380/1-2024/OR 326	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	1.564,92	NÃO	NÃO			
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 00 - 0 - 303 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinários - Recursos nao Destinados a Contrapartida - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-S													
10055/1-2024/OR 354	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000247/24	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	02/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	540,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
10381/1-2024/OR 354	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	415,80	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-df>



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 38 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 35

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		05 - 13 - 0 - 282 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENS												
11658/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANDREIA ELIS DE ALMEIDA ROQUE 26337384865	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	7.743,36	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 5.385,60 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11666/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE ANTONIO ANUNCIATO 03675765890				5.385,60	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 4.200,00 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11669/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	MARIA APARECIDA PIZZA - ME				4.200,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 3.907,44 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11671/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	SAULO SAMUEL SALATA 09488783800				3.907,44	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 3.907,44 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11671/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	SAULO SAMUEL SALATA 09488783800				3.907,44	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 7.879,20 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11659/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868				7.879,20	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 6.356,88 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11670/2-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725				6.356,88	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 7.879,20 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11659/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868				7.879,20	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 7.560,00 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11663/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GENTIL JUNIOR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA				7.560,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 9.240,00 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11664/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804				9.240,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						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. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 5.385,60 QUEBRA SIM 25/02/2025								
11666/1-2024/OR	179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE ANTONIO ANUNCIATO 03675765890				5.385,60	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a								



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 39 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 36

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
11661/1-2024/OR 179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	CLODOALDO GUELERE ARAUJO 10913206830	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024			9.342,30	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11670/1-2024/OR 179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024			4.878,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11670/1-2024/OR 179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024			4.878,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11670/1-2024/OR 179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024			4.878,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11661/1-2024/OR 179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	CLODOALDO GUELERE ARAUJO 10913206830	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024			9.342,30	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11657/1-2024/OR 179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ADAIR CIRO CAMARA 86187279891	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024			6.536,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11667/1-2024/OR 179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE MARCIO SIMOES 15344688890	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024			3.969,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11667/1-2024/OR 179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JOSE MARCIO SIMOES 15344688890	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024			3.969,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11660/1-2024/OR 179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	CARLOS HENRIQUE JACOB 21922350893	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024			6.099,60	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11668/1-2024/OR 179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	LUIS CARLOS MAGALINI 62728270830	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024			5.557,68	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11668/1-2024/OR 179	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	LUIS CARLOS MAGALINI 62728270830	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024			5.557,68	QUEBRA	SIM		25/02/2025	
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.													
11457/1-2024/OR 173	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000357/24	PNEUMAX COMERCIO DE PNEUS E	entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 24/12/2024 24/12/2024 24/12/2024			10.560,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025	



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 40 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 37

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
LUBRIFICANTES 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.														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 81 - 0 - 100 - 014 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convênios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - UNIÃO/Lei ALDIR BLANC-C														
10610/1-2024/OR 630	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		45.182.337 VITOR MILAN SANTANA	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	5.000,00	NÃO	NÃO				
10616/1-2024/OR 630	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		ELI TEIXEIRA 16405399800	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	7.800,00	NÃO	NÃO				
10611/1-2024/OR 630	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		41.221.715 WESLEY LEONEL ALVES	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	6.000,00	NÃO	NÃO				
10614/1-2024/OR 630	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		JOSE APARECIDO MARQUES JARDINOPOLIS	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	5.000,00	NÃO	NÃO				
10613/1-2024/OR 630	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		LEONARDO DIAS PIZZI	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	5.000,00	NÃO	NÃO				
10607/2-2024/OR 630	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000648/24	CASSIO APARECIDO FONSECA DOS SANTOS	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	3.400,00	NÃO	NÃO				
10612/1-2024/OR 630	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		ELIANA FRANCO CORSINO	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	2.000,00	NÃO	NÃO				
10615/1-2024/OR 630	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		41.542.828 WALTER PEREIRA PONCE JUNIOR	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	2.400,00	NÃO	NÃO				
10609/1-2024/OR 630	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		WELLINGTON GONCALVES DE OLIVEIRA 00102889619	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	3.400,00	NÃO	NÃO				
10608/1-2024/OR 630	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000648/24	JOAO BUENO 08767551807	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	5.000,00	NÃO	NÃO				
10607/1-2024/OR 630	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000648/24	CASSIO APARECIDO FONSECA DOS SANTOS	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	5.000,00	NÃO	NÃO				
10618/1-2024/OR 630	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		45.663.111 GERCINO NASCIMENTO FILHO	20/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	4.500,00	NÃO	NÃO				
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 81 - 0 - 301 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convênios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA-Conv														
10256/1-2024/OR 311	4.4.90.52.12	DISPENSA	000605/24	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	1.999,00	NÃO	NÃO				
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 81 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convênios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atensão Básica/SUS														
9981/1-2024/OR 311	4.4.90.52.08	DISPENSA	000587/24	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	679,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025		
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.														
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 81 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convênios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA														
9449/1-2024/OR 414	3.3.90.39.12	DISPENSA	000174/24	LAURA MARQUINI MARTINELLI 50483841803	28/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	300,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025		
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.														
9853/1-2024/OR 430	3.3.90.39.17	DISPENSA	000584/24	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	26/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	525,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025		
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.														
9970/1-2024/OR 422	3.3.90.30.07	DISPENSA	000593/24	WELLINGTON RENATO DE OLIVEIRA	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	2.985,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 41 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 38

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
9852/1-2024/OR	414	3.3.90.39.17	DISPENSA	000584/24	SILVANA MARCIA FERREIRA CANDIDO 18931212836	28/11/2024	05/12/2024	05/12/2024	380,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
9277/2-2024/OR	422	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	02/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	882,90	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10250/1-2024/OR	422	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	06/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	8.413,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10250/1-2024/OR	422	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	06/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	8.413,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10524/1-2024/OR	406	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/23	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	09/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	1.049,95	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10267/1-2024/OR	422	3.3.90.30.23	DISPENSA	000613/24	MARTA ARCANGELO REMUNDINI	09/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	3.150,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10097/1-2024/OR	414	3.3.90.39.12	DISPENSA	000174/24	LAURA MARQUINI MARTINELLI 50483841803	25/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	1.520,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
9286/1-2024/OR	414	3.3.90.39.12	DISPENSA	000174/24	LAURA MARQUINI MARTINELLI 50483841803	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	1.980,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
7481/1-2024/OR	422	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	18/11/2024	14/12/2024	16/12/2024	51,45	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
7481/1-2024/OR	422	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	18/11/2024	14/12/2024	16/12/2024	51,45	QUEBRA	SIM		25/02/2025



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



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

Página 39

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
7270/1-2024/OR	406	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000293/24	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	17/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	581,40	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
9277/3-2024/OR	422	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	11/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	643,10	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
9277/3-2024/OR	422	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	11/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	643,10	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11022/1-2024/OR	422	3.3.90.30.07	DISPENSA	000653/24	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	19/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	12.460,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10545/1-2024/OR	406	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	19/12/2024	26/12/2024	30/12/2024	1.847,90	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10546/1-2024/OR	406	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	19/12/2024	26/12/2024	30/12/2024	2.370,14	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
10548/1-2024/OR	422	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	19/12/2024	26/12/2024	30/12/2024	2.532,26	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11090/1-2024/OR	422	3.3.90.30.07	DISPENSA	000658/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	23/12/2024	26/12/2024	30/12/2024	11.200,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
11318/1-2024/OR	406	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ANDRE EDUARDO POPOLIN - ME	23/12/2024	26/12/2024	30/12/2024	3.244,36	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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.							
5082/2-2024/OR	406	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	S.B.F ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS L	29/11/2024	28/12/2024	30/12/2024	1.482,48	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						JUSTIFICATIVA:							

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/Dc95-83a5-f181-7a9e-df>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***387528** em 27/02/2025 às 17:03:40 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1274

Página 43 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

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

Página 40

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
8059/1-2024/OR	422	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	02/12/2024	29/12/2024	30/12/2024	29,72	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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:							
8096/1-2024/OR	422	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	02/12/2024	29/12/2024	30/12/2024	21,80	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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:							
8149/1-2024/OR	406	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	09/12/2024	29/12/2024	30/12/2024	494,10	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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:							
8149/1-2024/OR	406	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000294/24	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	09/12/2024	29/12/2024	30/12/2024	494,10	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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:							
11308/1-2024/OR	414	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000203/24	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	23/12/2024	29/12/2024	30/12/2024	350,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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:							
11360/1-2024/OR	422	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	23/12/2024	29/12/2024	30/12/2024	3.676,20	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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:							
11832/1-2024/OR	435	3.3.50.39.01	DISPENSA		EQUIPE DA CARIDADE BRODOWSKI	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	10.400,00	QUEBRA	SIM		25/02/2025
						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:							
1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 81 - 0 - 500 - 015 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/Proteção Social													
10525/1-2024/OR	422	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/23	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	09/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	2.586,38	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									1.195.794,24				



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 0c95-83a5-f181-7a9e-df



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Brodowski (SP), Edição nº 1274, ano IX, veiculado em 27 de fevereiro de 2025.



O documento original foi assinado digitalmente por ELLEN FERNANDA BARBATO (CPF ***387528**) em 27/02/2025 às 17:03:40 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC PRODESP RFB v1 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/0c95-83a5-f181-7a9e-df>