

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 010101 - CÂMARA MUNICIPAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: Outros														
11/1-2025/ES	14	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	13/01/2025	13/01/2025	23/01/2025	1.093,13	NÃO	NÃO			
11/2-2025/ES	14	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	12/02/2025	12/02/2025	20/02/2025	1.437,64	NÃO	NÃO			
11/3-2025/ES	14	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1.227,33	NÃO	NÃO			
11/4-2025/ES	14	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	11/04/2025	11/04/2025	22/04/2025	1.313,14	NÃO	NÃO			
11/5-2025/ES	14	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	13/05/2025	13/05/2025	20/05/2025	1.315,09	QUEBRA	NÃO			
89/1-2025/GL	1360	3.3.90.93.99	DISPENSA		CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	41.534,60	QUEBRA	NÃO			
90/1-2025/GL	1361	3.3.90.46.01	DISPENSA		CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	13.000,00	QUEBRA	NÃO			
92/1-2025/ES	1362	3.3.90.47.18	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	160,00	NÃO	NÃO			
11/6-2025/ES	14	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	11/06/2025	11/06/2025	20/06/2025	1.242,72	NÃO	NÃO			
98/1-2025/GL	1359	3.3.90.93.99	DISPENSA		EDVALDO ARRUDA DE MELO	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	4.950,95	NÃO	NÃO			
89/2-2025/GL	1360	3.3.90.93.99	DISPENSA		CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	44.835,54	NÃO	NÃO			
90/2-2025/GL	1361	3.3.90.46.01	DISPENSA		CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	13.000,00	NÃO	NÃO			
98/2-2025/GL	1359	3.3.90.93.99	DISPENSA		EDVALDO ARRUDA DE MELO	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	9.901,91	NÃO	NÃO			
92/2-2025/ES	1362	3.3.90.47.18	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	304,00	NÃO	NÃO			
92/3-2025/ES	1362	3.3.90.47.18	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	190,00	NÃO	NÃO			
11/7-2025/ES	14	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	11/07/2025	11/07/2025	18/07/2025	1.271,21	NÃO	NÃO			
98/3-2025/GL	1359	3.3.90.93.99	DISPENSA		EDVALDO ARRUDA DE MELO	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	9.901,91	NÃO	NÃO			
89/3-2025/GL	1360	3.3.90.93.99	DISPENSA		CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	45.746,84	NÃO	NÃO			
90/3-2025/GL	1361	3.3.90.46.01	DISPENSA		CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	13.000,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
16/1-2025/GL	14	3.3.90.39.11	DISPENSA		DATONZ CONSULTORIA LTDA	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	1.518,00	NÃO	NÃO			
18/1-2025/GL	14	3.3.90.39.11	DISPENSA		ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	1.518,00	NÃO	NÃO			
18/2-2025/GL	14	3.3.90.39.11	DISPENSA		ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1.518,00	NÃO	NÃO			
16/2-2025/GL	14	3.3.90.39.11	DISPENSA		DATONZ CONSULTORIA LTDA	20/02/2025	20/02/2025	21/02/2025	1.518,00	NÃO	NÃO			
32/1-2025/GL	14	3.3.90.39.13	DISPENSA		BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA	27/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	2.400,00	NÃO	NÃO			
16/3-2025/GL	14	3.3.90.39.11	DISPENSA		DATONZ CONSULTORIA LTDA	19/03/2025	19/03/2025	23/03/2025	1.518,00	QUEBRA	NÃO			
18/3-2025/GL	14	3.3.90.39.11	DISPENSA		ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1.518,00	QUEBRA	NÃO			
32/2-2025/GL	14	3.3.90.39.13	DISPENSA		BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA	26/03/2025	26/03/2025	28/03/2025	4.800,00	NÃO	NÃO			
16/4-2025/GL	14	3.3.90.39.11	DISPENSA		DATONZ CONSULTORIA LTDA	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	1.518,00	NÃO	NÃO			
18/4-2025/GL	14	3.3.90.39.11	DISPENSA		ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	1.518,00	NÃO	NÃO			
32/3-2025/GL	14	3.3.90.39.13	DISPENSA		BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	4.800,00	NÃO	NÃO			
18/5-2025/GL	14	3.3.90.39.11	DISPENSA		ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	20/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	1.518,00	NÃO	NÃO			
16/5-2025/GL	14	3.3.90.39.11	DISPENSA		DATONZ CONSULTORIA LTDA	20/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	1.518,00	NÃO	NÃO			
32/4-2025/GL	14	3.3.90.39.13	DISPENSA		BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA	29/05/2025	29/05/2025	04/06/2025	4.800,00	NÃO	NÃO			
18/6-2025/GL	14	3.3.90.39.11	DISPENSA		ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1.518,00	NÃO	NÃO			
16/6-2025/GL	14	3.3.90.39.11	DISPENSA		DATONZ CONSULTORIA LTDA	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1.518,00	NÃO	NÃO			
32/5-2025/GL	14	3.3.90.39.13	DISPENSA		BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA	25/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	4.800,00	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 010101 - CÂMARA MUNICIPAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
16/7-2025/GL	14	3.3.90.39.11	DISPENSA		DATONZ CONSULTORIA LTDA	17/07/2025	17/07/2025	21/07/2025	1.518,00	NÃO	NÃO			
18/7-2025/GL	14	3.3.90.39.11	DISPENSA		ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	17/07/2025	17/07/2025	21/07/2025	1.518,00	NÃO	NÃO			
32/6-2025/GL	14	3.3.90.39.13	DISPENSA		BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	4.800,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
13/1-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		TAVARES & GOUVEIA SOCIEDADE DE	17/01/2025	17/01/2025	21/01/2025	7.000,00	NÃO	NÃO			
					ADVOGADOS-EPP									
14/1-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		ACONTEC CONTABIL LTDA	24/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	7.000,00	NÃO	NÃO			
12/1-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	2.500,00	NÃO	NÃO			
					INDIVIDUAL DE									
13/2-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		TAVARES & GOUVEIA SOCIEDADE DE	12/02/2025	12/02/2025	20/02/2025	7.000,00	NÃO	NÃO			
					ADVOGADOS-EPP									
14/2-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		ACONTEC CONTABIL LTDA	20/02/2025	20/02/2025	21/02/2025	7.000,00	NÃO	NÃO			
12/2-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	2.500,00	NÃO	NÃO			
					INDIVIDUAL DE									
13/3-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		TAVARES & GOUVEIA SOCIEDADE DE	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	7.000,00	NÃO	NÃO			
					ADVOGADOS-EPP									
14/3-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		ACONTEC CONTABIL LTDA	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	7.000,00	NÃO	NÃO			
12/3-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	2.500,00	NÃO	NÃO			
					INDIVIDUAL DE									
13/4-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		TAVARES & GOUVEIA SOCIEDADE DE	14/04/2025	14/04/2025	22/04/2025	7.000,00	NÃO	NÃO			
					ADVOGADOS-EPP									
14/4-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		ACONTEC CONTABIL LTDA	22/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	7.000,00	NÃO	NÃO			
12/4-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE	24/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	2.500,00	NÃO	NÃO			
					INDIVIDUAL DE									
56/1-2025/GL	14	3.3.90.39.68	DISPENSA		PBPETV LTDA	24/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	2.500,00	NÃO	NÃO			
13/5-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		TAVARES & GOUVEIA SOCIEDADE DE	12/05/2025	12/05/2025	20/05/2025	7.000,00	NÃO	NÃO			
					ADVOGADOS-EPP									
14/5-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		ACONTEC CONTABIL LTDA	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	7.000,00	NÃO	NÃO			
56/2-2025/GL	14	3.3.90.39.68	DISPENSA		PBPETV LTDA	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	2.500,00	NÃO	NÃO			
12/5-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	2.500,00	NÃO	NÃO			
					INDIVIDUAL DE									
13/6-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		TAVARES & GOUVEIA SOCIEDADE DE	11/06/2025	11/06/2025	20/06/2025	7.000,00	NÃO	NÃO			
					ADVOGADOS-EPP									
56/3-2025/GL	14	3.3.90.39.68	DISPENSA		PBPETV LTDA	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	2.500,00	NÃO	NÃO			
14/6-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		ACONTEC CONTABIL LTDA	20/06/2025	20/06/2025	25/06/2025	7.000,00	NÃO	NÃO			
13/7-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		TAVARES & GOUVEIA SOCIEDADE DE	11/07/2025	11/07/2025	21/07/2025	7.000,00	NÃO	NÃO			
					ADVOGADOS-EPP									
56/4-2025/GL	14	3.3.90.39.68	DISPENSA		PBPETV LTDA	18/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	2.500,00	NÃO	NÃO			
14/7-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		ACONTEC CONTABIL LTDA	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	7.000,00	NÃO	NÃO			
12/6-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE	25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	2.500,00	NÃO	NÃO			
					INDIVIDUAL DE									
12/7-2025/GL	14	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE	29/07/2025	29/07/2025	30/07/2025	2.500,00	NÃO	NÃO			
					INDIVIDUAL DE									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

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

R. Josué de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 3

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 020201 - GABINETE DO PREFEITO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: Outros														
706/1-2025/ES	31	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	02/07/2025	02/07/2025	04/07/2025	6.283,74	NÃO	NÃO			
706/2-2025/ES	31	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	01/08/2025	01/08/2025		6.818,70	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 020203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: Outros														
96/1-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - C N M	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1.531,00	NÃO	NÃO			
70/1-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO-AMUPE	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	3.060,00	NÃO	NÃO			
118/1-2025/GL	74	3.3.90.36.14	DISPENSA		EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA	31/01/2025	31/01/2025	17/02/2025	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
96/2-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - C N M	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1.583,00	QUEBRA	NÃO			
70/2-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO-AMUPE	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	3.060,00	QUEBRA	NÃO			
8/3-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	5.550,22	NÃO	NÃO			
8/2-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	29,06	NÃO	NÃO			
8/5-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	29,06	NÃO	NÃO			
8/1-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	909,99	NÃO	NÃO			
8/4-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	17/03/2025	9.265,61	QUEBRA	NÃO			
118/2-2025/GL	74	3.3.90.36.14	DISPENSA		EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA	28/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
8/6-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	1.291,16	QUEBRA	NÃO			
8/7-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	369,47	QUEBRA	NÃO			
8/8-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	30,09	QUEBRA	NÃO			
8/9-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	9.350,38	QUEBRA	NÃO			
8/10-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	11.906,72	QUEBRA	NÃO			
96/3-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - C N M	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1.583,00	QUEBRA	NÃO			
70/3-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO-AMUPE	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	3.060,00	QUEBRA	NÃO			
118/3-2025/GL	74	3.3.90.36.14	DISPENSA		EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA	31/03/2025	31/03/2025	02/04/2025	6.000,00	NÃO	NÃO			
70/4-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO-AMUPE	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	3.060,00	NÃO	NÃO			
96/4-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - C N M	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	1.583,00	NÃO	NÃO			
118/4-2025/GL	74	3.3.90.36.14	DISPENSA		EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA	30/04/2025	30/04/2025	05/05/2025	6.000,00	NÃO	NÃO			
8/13-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	05/05/2025	05/05/2025	15/05/2025	29,27	QUEBRA	NÃO			
8/14-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	05/05/2025	05/05/2025	15/05/2025	5.505,06	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 020203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
8/15-2025/ES	75	3.3.90.39.29				05/05/2025	05/05/2025	15/05/2025	8.677,94	QUEBRA	NÃO			
8/12-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	05/05/2025	05/05/2025	15/05/2025	11.245,22	QUEBRA	NÃO			
8/11-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	05/05/2025	05/05/2025	15/05/2025	839,28	QUEBRA	NÃO			
96/5-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - C N M	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	1.583,00	QUEBRA	NÃO			
70/5-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO-AMUPE	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	3.060,00	QUEBRA	NÃO			
8/16-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	27.211,99	NÃO	NÃO			
118/5-2025/GL	74	3.3.90.36.14	DISPENSA		EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA	30/05/2025	30/05/2025	06/06/2025	6.000,00	NÃO	NÃO			
96/6-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - C N M	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1.583,00	NÃO	NÃO			
70/6-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO-AMUPE	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	3.060,00	NÃO	NÃO			
8/17-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	5.168,43	NÃO	NÃO			
759/1-2025/OR	79	3.3.90.93.99	DISPENSA		MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	20.040,58	NÃO	NÃO			
746/1-2025/GL	75	3.3.90.39.05	DISPENSA	100032/25	ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO ASSESSORIA E CONSULTO	27/06/2025	27/06/2025	11/07/2025	3.900,00	QUEBRA	NÃO			
8/18-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	20.458,80	QUEBRA	NÃO			
756/1-2025/GL	75	3.3.90.39.08	DISPENSA	100034/25	ATOMIC LTDA	01/07/2025	01/07/2025	09/07/2025	4.083,33	QUEBRA	NÃO			
708/1-2025/ES	71	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	02/07/2025	02/07/2025	04/07/2025	2.444,39	QUEBRA	NÃO			
708/2-2025/ES	71	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	02/07/2025	02/07/2025	04/07/2025	8.151,75	QUEBRA	NÃO			
8/20-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	212,13	QUEBRA	NÃO			
70/7-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO-AMUPE	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	3.230,00	QUEBRA	NÃO			
96/7-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - C N M	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1.583,00	QUEBRA	NÃO			
8/19-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	16/07/2025	16/07/2025	17/07/2025	21.048,54	NÃO	NÃO			
8/23-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	921,97	NÃO	NÃO			
680/1-2025/ES	71	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100028/25	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	18/07/2025	18/07/2025		10.358,30	NÃO	NÃO			
746/2-2025/GL	75	3.3.90.39.05	DISPENSA	100032/25	ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO ASSESSORIA E CONSULTO	29/07/2025	29/07/2025		3.900,00	NÃO	NÃO			
681/1-2025/ES	71	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100028/25	MANOEL S. DE SOUZA-ME	30/07/2025	30/07/2025		7.921,50	NÃO	NÃO			
708/3-2025/ES	71	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	01/08/2025	01/08/2025		3.415,70	NÃO	NÃO			
756/2-2025/GL	75	3.3.90.39.08	DISPENSA	100034/25	ATOMIC LTDA	04/08/2025	04/08/2025		4.083,33	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
146/1-2025/ES	71	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	06/02/2025	06/02/2025	10/02/2025	6.727,74	NÃO	NÃO			
206/1-2025/ES	71	3.3.90.30.22	DISPENSA	100009/25	FORTE ORANGE LIMITADA	13/02/2025	13/02/2025	17/02/2025	3.651,24	NÃO	NÃO			
206/2-2025/ES	71	3.3.90.30.22	DISPENSA	100009/25	FORTE ORANGE LIMITADA	17/02/2025	17/02/2025	02/04/2025	1.264,24	QUEBRA	NÃO			
146/2-2025/ES	71	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	11/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	6.407,41	QUEBRA	NÃO			
147/1-2025/ES	71	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	3.232,34	QUEBRA	NÃO			
146/3-2025/ES	71	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/04/2025	04/04/2025	10/04/2025	2.580,61	NÃO	NÃO			
146/4-2025/ES	71	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	270,01	NÃO	NÃO			
146/5-2025/ES	71	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	5.241,87	NÃO	NÃO			
146/6-2025/ES	71	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/06/2025	03/06/2025	06/06/2025	386,57	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 020203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
146/7-2025/ES	71	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/06/2025	03/06/2025	06/06/2025	5.241,87	NÃO	NÃO			
146/8-2025/ES	71	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/06/2025	03/06/2025	06/06/2025	3.210,78	NÃO	NÃO			
147/2-2025/ES	71	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	23.189,58	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
883/1-2025/GL	75	3.3.90.39.70	INEXIGIBILIDADE	100052/25	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	30/07/2025	30/07/2025		19.890,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 020204 - SECRETARIA DE FINANÇAS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: Outros														
93/2-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	96,63	NÃO	NÃO			
82/1-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	83,51	NÃO	NÃO			
82/2-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	0,08	NÃO	NÃO			
93/1-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16.613,39	NÃO	NÃO			
82/3-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	31,46	NÃO	NÃO			
82/4-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	0,01	NÃO	NÃO			
82/5-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	443,32	NÃO	NÃO			
82/6-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	2,46	NÃO	NÃO			
93/3-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	6.133,76	NÃO	NÃO			
93/4-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	35,67	NÃO	NÃO			
82/7-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	335,80	NÃO	NÃO			
71/1-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	82.410,10	NÃO	NÃO			
93/5-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2025	30/01/2025		19.132,15	NÃO	NÃO			
93/6-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2025	30/01/2025		111,29	NÃO	NÃO			
93/7-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	19.243,44	NÃO	NÃO			
82/8-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	13,97	NÃO	NÃO			
71/2-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2025	31/01/2025	20/02/2025	70.668,87	QUEBRA	NÃO			
82/12-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	45,63	QUEBRA	NÃO			
82/14-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	83,84	QUEBRA	NÃO			
93/8-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	38.667,60	QUEBRA	NÃO			
82/13-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	0,01	QUEBRA	NÃO			
82/15-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	509,50	QUEBRA	NÃO			
82/16-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	31,52	QUEBRA	NÃO			
93/9-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	3.864,00	QUEBRA	NÃO			
82/18-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	352,13	QUEBRA	NÃO			
82/11-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	13,97	QUEBRA	NÃO			
93/11-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.535,58	QUEBRA	NÃO			
82/17-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	8,30	QUEBRA	NÃO			
93/10-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	13.992,48	QUEBRA	NÃO			
71/3-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2025	28/02/2025	20/03/2025	61.427,42	QUEBRA	NÃO			
93/12-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	16.656,39	QUEBRA	NÃO			
82/21-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	0,39	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 020204 - SECRETARIA DE FINANÇAS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
82/22-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	20,75	QUEBRA	NÃO			
82/23-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	3.569,47	QUEBRA	NÃO			
82/24-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	0,01	QUEBRA	NÃO			
82/27-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	13,97	QUEBRA	NÃO			
82/28-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	530,98	QUEBRA	NÃO			
82/26-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	16.997,83	QUEBRA	NÃO			
82/25-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	4,98	QUEBRA	NÃO			
82/29-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	393,15	QUEBRA	NÃO			
93/15-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	16.654,00	QUEBRA	NÃO			
82/30-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	78,61	QUEBRA	NÃO			
82/33-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	0,98	QUEBRA	NÃO			
82/31-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	68,57	QUEBRA	NÃO			
82/34-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	0,18	QUEBRA	NÃO			
93/16-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	6.873,96	QUEBRA	NÃO			
71/4-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	64.667,18	QUEBRA	NÃO			
82/36-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	436,66	QUEBRA	NÃO			
82/37-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	336,91	QUEBRA	NÃO			
93/17-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	14.297,66	QUEBRA	NÃO			
82/32-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	13,97	QUEBRA	NÃO			
82/35-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	0,59	QUEBRA	NÃO			
82/41-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	3,23	QUEBRA	NÃO			
93/18-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	25.595,41	QUEBRA	NÃO			
82/44-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	15,77	QUEBRA	NÃO			
82/45-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	0,01	QUEBRA	NÃO			
82/42-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	0,17	QUEBRA	NÃO			
71/5-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	80.308,63	QUEBRA	NÃO			
71/6-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	716,74	QUEBRA	NÃO			
82/38-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	488,08	QUEBRA	NÃO			
82/39-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	370,71	QUEBRA	NÃO			
82/46-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	22.656,54	QUEBRA	NÃO			
82/40-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	13,97	QUEBRA	NÃO			
82/43-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	1,08	QUEBRA	NÃO			
71/7-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2025	02/06/2025	20/06/2025	95.531,23	QUEBRA	NÃO			
93/19-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	20.171,65	QUEBRA	NÃO			
93/20-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	14.026,10	QUEBRA	NÃO			
716/1-2025/GL	106	3.3.90.39.62	DISPENSA	100025/25	J I VIANA SILVA FILHO	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
82/47-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	3.895,67	QUEBRA	NÃO			
82/48-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	2.466,08	QUEBRA	NÃO			
82/51-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1,07	QUEBRA	NÃO			
82/49-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	13,97	QUEBRA	NÃO			
82/50-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	31,91	QUEBRA	NÃO			
93/21-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	15.363,64	QUEBRA	NÃO			
71/8-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2025	30/06/2025	18/07/2025	90.481,24	QUEBRA	NÃO			
82/52-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	86,47	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa				
											S/N	Processo	Data Just		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 020204 - SECRETARIA DE FINANÇAS															
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021															
71/10-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	100025/25	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	44.302,82	QUEBRA	NÃO				
82/53-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	38,33	QUEBRA	NÃO				
716/2-2025/GL	106	3.3.90.39.62	DISPENSA		J I VIANA SILVA FILHO	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	3.000,00	QUEBRA	NÃO				
82/56-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	605,86	QUEBRA	NÃO				
82/57-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	326,91	QUEBRA	NÃO				
82/54-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	13,97	QUEBRA	NÃO				
82/55-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1,81	QUEBRA	NÃO				
71/9-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	52.092,11	QUEBRA	NÃO				
Categoria contrato: III - Prestação de serviços															
134/1-2025/GL	104	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	07/02/2025	07/02/2025	10/02/2025	9.500,00	NÃO	NÃO				
119/1-2025/GL	106	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		BRUNO DE FARIAS TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	06/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	12.000,00	NÃO	NÃO				
134/2-2025/GL	104	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/02/2025	26/02/2025	28/02/2025	9.500,00	NÃO	NÃO				
119/2-2025/GL	106	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		BRUNO DE FARIAS TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	28/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	12.000,00	NÃO	NÃO				
134/4-2025/GL	104	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	9.500,00	NÃO	NÃO				
119/3-2025/GL	106	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		BRUNO DE FARIAS TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025	12.000,00	NÃO	NÃO				
134/3-2025/GL	104	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	25/04/2025	25/04/2025	05/05/2025	9.500,00	NÃO	NÃO				
119/4-2025/GL	106	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		BRUNO DE FARIAS TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	05/05/2025	05/05/2025	07/05/2025	12.000,00	NÃO	NÃO				
134/5-2025/GL	104	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/05/2025	26/05/2025	03/06/2025	9.500,00	NÃO	NÃO				
119/5-2025/GL	106	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		BRUNO DE FARIAS TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	02/06/2025	02/06/2025	06/06/2025	12.000,00	NÃO	NÃO				
134/6-2025/GL	104	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/06/2025	26/06/2025	02/07/2025	9.500,00	NÃO	NÃO				
119/6-2025/GL	106	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		BRUNO DE FARIAS TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	30/06/2025	30/06/2025	02/07/2025	12.000,00	NÃO	NÃO				
134/7-2025/GL	104	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	25/07/2025	25/07/2025	31/07/2025	9.500,00	NÃO	NÃO				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 020206 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER															
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021															
Fonte: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)															
Categoria contrato: Outros															
58/1-2025/GL	148	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE MUSICAL PEDRA PRETA	31/01/2025	31/01/2025	12/02/2025	1.500,00	NÃO	NÃO				
58/2-2025/GL	148	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE MUSICAL PEDRA PRETA	28/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	1.500,00	NÃO	NÃO				
58/3-2025/GL	148	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE MUSICAL PEDRA PRETA	31/03/2025	31/03/2025	02/04/2025	1.500,00	NÃO	NÃO				
58/4-2025/GL	148	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE MUSICAL PEDRA PRETA	30/04/2025	30/04/2025	05/05/2025	1.500,00	NÃO	NÃO				
58/5-2025/GL	148	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE MUSICAL PEDRA PRETA	28/05/2025	28/05/2025	10/06/2025	1.500,00	NÃO	NÃO				
683/1-2025/GL	145	3.3.90.39.20	INEXIGIBILIDADE		MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA	02/06/2025	02/06/2025	10/06/2025	120.000,00	NÃO	NÃO				
763/1-2025/GL	145	3.3.90.39.20	INEXIGIBILIDADE		FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	25/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	100.000,00	NÃO	NÃO				
764/1-2025/GL	145	3.3.90.39.20	INEXIGIBILIDADE		DEA SHOWS LTDA	25/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	160.000,00	NÃO	NÃO				
766/1-2025/GL	145	3.3.90.39.20	INEXIGIBILIDADE		FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	50.000,00	NÃO	NÃO				

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 020206 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
765/1-2025/GL	145	3.3.90.39.20	INEXIGIBILIDADE		A CARA DAQUI PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	50.000,00	NÃO	NÃO			
58/6-2025/GL	148	3.3.50.43.00	DISPENSAS		SOCIEDADE MUSICAL PEDRA PRETA	30/06/2025	30/06/2025	07/07/2025	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
771/1-2025/GL	145	3.3.90.39.20	INEXIGIBILIDADE		BRANDAO OZORIO PROMOCOES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	01/07/2025	01/07/2025	04/07/2025	80.000,00	QUEBRA	NÃO			
769/1-2025/GL	145	3.3.90.39.20	INEXIGIBILIDADE		G 2 PROMOCOES LTDA	02/07/2025	02/07/2025	04/07/2025	100.000,00	QUEBRA	NÃO			
770/1-2025/GL	145	3.3.90.39.20	INEXIGIBILIDADE		FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	03/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	50.000,00	QUEBRA	NÃO			
767/1-2025/ES	133	3.3.90.39.12	DISPENSAS	100040/25	BRUNO PFLUGER BORGES & CIA LTDA	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	357.213,00	QUEBRA	NÃO			
768/1-2025/GL	145	3.3.90.39.20	INEXIGIBILIDADE		BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTD	07/07/2025	07/07/2025	08/07/2025	150.000,00	NÃO	NÃO			
58/7-2025/GL	148	3.3.50.43.00	DISPENSAS		SOCIEDADE MUSICAL PEDRA PRETA	31/07/2025	31/07/2025		1.500,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
886/1-2025/ES	145	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	100047/25	GRUPO INOVE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	30/07/2025	30/07/2025		33.011,16	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
885/1-2025/GL	145	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE		MX PRODUCOES MUSICAIS LTDA	25/07/2025	25/07/2025		19.500,00	NÃO	NÃO			
884/1-2025/GL	145	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE		CYDIA MARIA DE LIMA FERREIRA	28/07/2025	28/07/2025		50.000,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 020209 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: Outros														
53/2-2025/GL	273	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/24	JESSICA DA SILVA CORREIA	14/01/2025	14/01/2025	30/01/2025	475,00	NÃO	NÃO			
53/1-2025/GL	273	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/24	JESSICA DA SILVA CORREIA	14/01/2025	14/01/2025	30/01/2025	118,98	NÃO	NÃO			
53/3-2025/GL	273	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/24	JESSICA DA SILVA CORREIA	14/01/2025	22/01/2025	30/01/2025	377,10	NÃO	NÃO			
53/4-2025/GL	273	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/24	JESSICA DA SILVA CORREIA	22/01/2025	22/01/2025	30/01/2025	126,30	NÃO	NÃO			
49/1-2025/OR	276	3.3.90.92.99	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/01/2025	23/01/2025		45.604,94	NÃO	NÃO			
63/1-2025/OR	276	3.3.90.92.99	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/01/2025	28/01/2025		37.159,83	NÃO	NÃO			
65/1-2025/OR	276	3.3.90.92.99	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/01/2025	28/01/2025		50.184,06	NÃO	NÃO			
62/1-2025/OR	276	3.3.90.92.99	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/01/2025	28/01/2025		24.596,92	NÃO	NÃO			
53/5-2025/GL	273	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/24	JESSICA DA SILVA CORREIA	28/01/2025	28/01/2025	10/02/2025	162,88	QUEBRA	NÃO			
53/6-2025/GL	273	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/24	JESSICA DA SILVA CORREIA	30/01/2025	30/01/2025	10/02/2025	89,97	QUEBRA	NÃO			
34/1-2025/ES	228	3.3.90.49.01	DISPENSAS		FOLHA DE PAGAMENTO PM ITAMBÉ	31/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	500,00	QUEBRA	NÃO			
13/1-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	3.558,63	QUEBRA	NÃO			
13/2-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	322,46	QUEBRA	NÃO			
15/4-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	6.934,32	QUEBRA	NÃO			
13/3-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	633,46	QUEBRA	NÃO			
13/4-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	107,16	QUEBRA	NÃO			
16/2-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	10.330,17	QUEBRA	NÃO			
15/3-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	31.055,76	QUEBRA	NÃO			
15/2-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	31.943,56	QUEBRA	NÃO			
16/1-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	1.155,97	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 020209 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
15/1-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	700,59	QUEBRA	NÃO			
13/5-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	17/03/2025	762,19	QUEBRA	NÃO			
34/2-2025/ES	228	3.3.90.49.01	DISPENSA		FOLHA DE PAGAMENTO PM ITAMBÉ	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
13/7-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	30,09	QUEBRA	NÃO			
13/6-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	717,45	QUEBRA	NÃO			
15/8-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	7.117,47	QUEBRA	NÃO			
15/7-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	36.500,04	QUEBRA	NÃO			
15/5-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	4.031,10	QUEBRA	NÃO			
15/6-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	14.064,39	QUEBRA	NÃO			
16/5-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	6.446,16	QUEBRA	NÃO			
16/4-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	22.904,86	QUEBRA	NÃO			
16/3-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	1.256,83	QUEBRA	NÃO			
15/10-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/02/2025	28/02/2025	04/04/2025	10.386,55	QUEBRA	NÃO			
15/9-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/02/2025	28/02/2025	04/04/2025	6.436,82	QUEBRA	NÃO			
353/1-2025/OR	257	3.3.90.33.99	DISPENSA		LIMPA ENERGIA LOCACOES E SERVICOS LTDA	17/03/2025	17/03/2025	18/03/2025	45.000,00	QUEBRA	NÃO			
34/3-2025/ES	228	3.3.90.49.01	DISPENSA		FOLHA DE PAGAMENTO PM ITAMBÉ	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	250,00	QUEBRA	NÃO			
11/1-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	31/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	13.439,31	QUEBRA	NÃO			
13/8-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	4.668,52	QUEBRA	NÃO			
369/1-2025/OR	273	3.3.90.30.11	DISPENSA		CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	22.526,00	QUEBRA	NÃO			
277/1-2025/OR	260	3.3.90.92.99	DISPENSA		CTR PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	56.337,29	QUEBRA	NÃO			
34/4-2025/ES	228	3.3.90.49.01	DISPENSA		FOLHA DE PAGAMENTO PM ITAMBÉ	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	250,00	QUEBRA	NÃO			
15/11-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	40.557,86	QUEBRA	NÃO			
13/9-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.589,99	QUEBRA	NÃO			
576/1-2025/OR	273	3.3.90.30.11	DISPENSA		CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	23.843,60	QUEBRA	NÃO			
16/6-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	05/05/2025	05/05/2025	15/05/2025	9.113,41	QUEBRA	NÃO			
15/12-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	05/05/2025	05/05/2025	15/05/2025	701,42	QUEBRA	NÃO			
15/13-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	05/05/2025	05/05/2025	15/05/2025	10.181,52	QUEBRA	NÃO			
15/14-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	05/05/2025	05/05/2025	15/05/2025	7.772,33	QUEBRA	NÃO			
15/15-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	05/05/2025	05/05/2025	15/05/2025	33.306,87	QUEBRA	NÃO			
15/16-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	05/05/2025	05/05/2025	15/05/2025	71.642,72	QUEBRA	NÃO			
13/10-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	05/05/2025	05/05/2025	15/05/2025	634,30	QUEBRA	NÃO			
13/11-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	05/05/2025	05/05/2025	15/05/2025	747,01	QUEBRA	NÃO			
13/12-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	05/05/2025	05/05/2025	30/05/2025	1.110,18	QUEBRA	NÃO			
631/1-2025/OR	273	3.3.90.30.11	DISPENSA		CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	14/05/2025	14/05/2025	06/06/2025	40.714,00	QUEBRA	NÃO			
621/1-2025/OR	230	3.3.90.93.01	DISPENSA		ARISTIDES EMERY CARNEIRO FILHO	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	55.666,31	QUEBRA	NÃO			
622/1-2025/OR	230	3.3.90.93.01	DISPENSA		ELISANGELA MARIA DA CONCEICAO	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	50.574,19	QUEBRA	NÃO			
13/16-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	1.408,11	QUEBRA	NÃO			
13/15-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.379,85	QUEBRA	NÃO			
13/14-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	4.135,20	QUEBRA	NÃO			
13/13-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	542,81	QUEBRA	NÃO			
15/22-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	24.040,31	QUEBRA	NÃO			
15/21-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	2.447,83	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 020209 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
15/20-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	798,80	QUEBRA	NÃO			
15/19-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	7.582,07	QUEBRA	NÃO			
15/18-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	12.418,75	QUEBRA	NÃO			
15/17-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	24.945,06	QUEBRA	NÃO			
16/9-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	31.895,26	QUEBRA	NÃO			
16/8-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	10.997,05	QUEBRA	NÃO			
16/7-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.071,55	QUEBRA	NÃO			
34/5-2025/ES	228	3.3.90.49.01	DISPENSA		FOLHA DE PAGAMENTO PM ITAMBÉ	28/05/2025	28/05/2025	30/05/2025	250,00	QUEBRA	NÃO			
657/1-2025/GL	226	3.3.90.39.74	DISPENSA	100023/25	AILTON NAPONUCENA RODRIGUES FILHO	28/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	40.200,00	QUEBRA	NÃO			
656/1-2025/GL	226	3.3.90.39.74	DISPENSA	100022/25	AILTON NAPONUCENA RODRIGUES FILHO	29/05/2025	29/05/2025	02/06/2025	25.000,00	QUEBRA	NÃO			
630/1-2025/OR	273	3.3.90.30.11	DISPENSA		CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02/06/2025	02/06/2025	10/06/2025	43.700,00	QUEBRA	NÃO			
13/18-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	02/06/2025	02/06/2025	20/06/2025	1.141,16	QUEBRA	NÃO			
668/1-2025/ES	273	3.3.90.30.52	DISPENSA	100027/25	J BEZERRA LIMA AGRICULTURA-ME	04/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	61.311,00	QUEBRA	NÃO			
711/2-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	12.645,20	QUEBRA	NÃO			
658/1-2025/ES	226	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	100024/25	JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDA	11/06/2025	11/06/2025	02/07/2025	12.060,14	QUEBRA	NÃO			
34/6-2025/ES	228	3.3.90.49.01	DISPENSA		FOLHA DE PAGAMENTO PM ITAMBÉ	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	250,00	QUEBRA	NÃO			
15/23-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	4.540,53	QUEBRA	NÃO			
15/24-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	67.849,79	QUEBRA	NÃO			
15/25-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1.669,54	QUEBRA	NÃO			
13/17-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	6.000,57	QUEBRA	NÃO			
16/10-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	4.717,42	QUEBRA	NÃO			
13/19-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	729,05	QUEBRA	NÃO			
13/20-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1.290,37	QUEBRA	NÃO			
15/26-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	38.562,75	QUEBRA	NÃO			
594/1-2025/GL	215	4.4.90.52.27	DISPENSA		VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA	01/07/2025	01/07/2025		18.000,00	NÃO	NÃO			
594/2-2025/GL	215	4.4.90.52.27	DISPENSA		VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA	01/07/2025	01/07/2025		18.000,00	NÃO	NÃO			
709/3-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	02/07/2025	02/07/2025	04/07/2025	5.306,34	QUEBRA	NÃO			
709/2-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	02/07/2025	02/07/2025	04/07/2025	8.834,50	QUEBRA	NÃO			
709/1-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	02/07/2025	02/07/2025	04/07/2025	6.862,03	QUEBRA	NÃO			
711/1-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	02/07/2025	02/07/2025	04/07/2025	25.758,86	QUEBRA	NÃO			
658/2-2025/ES	226	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	100024/25	JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDA	03/07/2025	03/07/2025	09/07/2025	12.136,47	QUEBRA	NÃO			
16/12-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	7.116,10	QUEBRA	NÃO			
15/29-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	13.092,22	QUEBRA	NÃO			
15/30-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	14.886,47	QUEBRA	NÃO			
815/1-2025/ES	226	3.3.90.39.74	DISPENSA		SEVERINO JOSE DA SILVA-SN ELETRICA E REFRIGERAÇÃO	15/07/2025	15/07/2025	18/07/2025	5.963,20	QUEBRA	NÃO			
16/11-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	16/07/2025	16/07/2025	17/07/2025	42.381,36	QUEBRA	NÃO			
15/27-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	16/07/2025	16/07/2025	17/07/2025	36.560,93	QUEBRA	NÃO			
15/28-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	16/07/2025	16/07/2025	17/07/2025	26.553,50	QUEBRA	NÃO			
11/2-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	5.026,79	QUEBRA	NÃO			
34/7-2025/ES	228	3.3.90.49.01	DISPENSA		FOLHA DE PAGAMENTO PM ITAMBÉ	29/07/2025	29/07/2025	30/07/2025	250,00	QUEBRA	NÃO			
709/4-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	01/08/2025	01/08/2025		6.210,18	NÃO	NÃO			
709/5-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	01/08/2025	01/08/2025		8.110,70	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 020209 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
709/6-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	01/08/2025	01/08/2025		5.415,78	NÃO	NÃO			
711/3-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	01/08/2025	01/08/2025		28.916,75	NÃO	NÃO			
658/3-2025/ES	226	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	100024/25	JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDA	04/08/2025	04/08/2025		11.907,48	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
76/1-2025/GL	222	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/24	LULU CONSTRUCOES LTDA	23/01/2025	23/01/2025	17/02/2025	12.246,57	QUEBRA	NÃO			
149/2-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	06/02/2025	06/02/2025	10/02/2025	10.043,32	QUEBRA	NÃO			
149/3-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	06/02/2025	06/02/2025	10/02/2025	3.373,48	QUEBRA	NÃO			
149/1-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	06/02/2025	06/02/2025	10/02/2025	38.854,02	QUEBRA	NÃO			
148/1-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	06/02/2025	06/02/2025	10/02/2025	8.071,80	QUEBRA	NÃO			
76/2-2025/GL	222	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/24	LULU CONSTRUCOES LTDA	27/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	8.175,46	NÃO	NÃO			
148/2-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	11/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	23.631,18	NÃO	NÃO			
149/4-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	11/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	28.618,18	NÃO	NÃO			
76/4-2025/GL	222	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/24	LULU CONSTRUCOES LTDA	02/04/2025	02/04/2025	25/04/2025	6.386,80	QUEBRA	NÃO			
76/3-2025/GL	222	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/24	LULU CONSTRUCOES LTDA	02/04/2025	02/04/2025	25/04/2025	4.255,08	QUEBRA	NÃO			
148/3-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/04/2025	04/04/2025	10/04/2025	7.901,47	QUEBRA	NÃO			
148/4-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/04/2025	04/04/2025	10/04/2025	3.220,48	QUEBRA	NÃO			
148/5-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/04/2025	04/04/2025	10/04/2025	3.715,73	QUEBRA	NÃO			
149/5-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/04/2025	04/04/2025	10/04/2025	24.591,80	QUEBRA	NÃO			
148/6-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/04/2025	04/04/2025	10/04/2025	3.901,05	QUEBRA	NÃO			
76/5-2025/GL	222	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/24	LULU CONSTRUCOES LTDA	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	11.154,13	NÃO	NÃO			
148/10-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	9.045,29	NÃO	NÃO			
148/11-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	5.901,24	NÃO	NÃO			
148/7-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	461,08	NÃO	NÃO			
148/9-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	6.648,45	NÃO	NÃO			
148/8-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	4.312,56	NÃO	NÃO			
149/6-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	08/05/2025	08/05/2025	09/05/2025	22.034,28	NÃO	NÃO			
76/6-2025/GL	222	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/24	LULU CONSTRUCOES LTDA	21/05/2025	21/05/2025	23/05/2025	21.292,90	NÃO	NÃO			
148/15-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/06/2025	03/06/2025	06/06/2025	9.262,16	NÃO	NÃO			
148/14-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/06/2025	03/06/2025	06/06/2025	6.287,39	NÃO	NÃO			
148/12-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/06/2025	03/06/2025	06/06/2025	4.118,28	NÃO	NÃO			
148/13-2025/ES	222	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/06/2025	03/06/2025	06/06/2025	5.831,45	NÃO	NÃO			
76/7-2025/GL	222	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/24	LULU CONSTRUCOES LTDA	04/07/2025	04/07/2025	10/07/2025	8.486,71	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
140/1-2025/ES	226	3.3.90.39.74	DISPENSA	100006/25	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	10/02/2025	10/02/2025	13/02/2025	157.279,95	NÃO	NÃO			
278/1-2025/ES	259	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE		CTR PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	24/02/2025	24/02/2025	01/04/2025	103.457,75	QUEBRA	NÃO			
166/1-2025/GL	226	3.3.90.39.74	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	137.006,92	QUEBRA	NÃO			
278/2-2025/ES	259	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE		CTR PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	10/03/2025	10/03/2025	01/04/2025	68.787,12	QUEBRA	NÃO			
140/2-2025/ES	226	3.3.90.39.74	DISPENSA	100006/25	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	11/03/2025	11/03/2025	13/03/2025	322.059,71	QUEBRA	NÃO			
166/2-2025/GL	226	3.3.90.39.74	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	150.331,90	QUEBRA	NÃO			

Fonte: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 020210 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Categoria contrato: Outros														
292/1-2025/GL	297	3.3.90.32.00	DISPENSA		MAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	24.550,00	NÃO	NÃO			
712/1-2025/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	02/07/2025	02/07/2025	04/07/2025	23.503,48	NÃO	NÃO			
712/2-2025/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	01/08/2025	01/08/2025		25.980,80	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
150/3-2025/ES	296	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	06/02/2025	06/02/2025	10/02/2025	8.826,82	NÃO	NÃO			
150/2-2025/ES	296	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	06/02/2025	06/02/2025	10/02/2025	25.233,75	NÃO	NÃO			
150/1-2025/ES	296	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	06/02/2025	06/02/2025	10/02/2025	1.277,82	NÃO	NÃO			
150/4-2025/ES	296	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	11/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	10.167,84	NÃO	NÃO			
150/5-2025/ES	296	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/04/2025	04/04/2025	10/04/2025	32.697,23	NÃO	NÃO			
150/6-2025/ES	296	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/04/2025	04/04/2025	10/04/2025	4.893,32	NÃO	NÃO			
150/7-2025/ES	296	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	08/05/2025	08/05/2025	09/05/2025	21.174,03	NÃO	NÃO			
150/8-2025/ES	296	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	22.809,73	NÃO	NÃO			
150/9-2025/ES	296	3.3.90.30.01	DISPENSA	100008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	14.085,14	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
323/1-2025/ES	300	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100013/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01/04/2025	01/04/2025	04/04/2025	6.450,00	NÃO	NÃO			
322/1-2025/ES	296	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	100013/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01/04/2025	01/04/2025	04/04/2025	22.685,00	NÃO	NÃO			
167/1-2025/GL	300	3.3.90.39.74	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	15.298,50	NÃO	NÃO			
323/2-2025/ES	300	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100013/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/05/2025	30/05/2025	09/06/2025	12.259,00	NÃO	NÃO			
322/2-2025/ES	296	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	100013/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/05/2025	30/05/2025	09/06/2025	65.441,00	NÃO	NÃO			
167/2-2025/GL	300	3.3.90.39.74	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	06/06/2025	06/06/2025	10/06/2025	16.817,50	NÃO	NÃO			
323/3-2025/ES	300	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100013/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01/07/2025	01/07/2025		8.800,00	NÃO	NÃO			
322/3-2025/ES	296	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	100013/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01/07/2025	01/07/2025		14.985,00	NÃO	NÃO			
167/3-2025/GL	300	3.3.90.39.74	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	21.700,00	QUEBRA	NÃO			
854/1-2025/GL	300	3.3.90.39.74	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	07/08/2025	07/08/2025		21.700,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 020212 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
130/1-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		TAVARES & GOUVEIA SOCIEDADE DE	17/01/2025	17/01/2025	10/02/2025	11.000,00	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 020212 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
131/1-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		ADVOGADOS-EPP LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	11/02/2025	11/02/2025	19/02/2025	10.000,00	NÃO	NÃO		
130/2-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		TAVARES & GOUVEIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS-EPP	12/02/2025	12/02/2025	11/03/2025	11.000,00	NÃO	NÃO		
131/2-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	10/03/2025	10/03/2025	13/03/2025	10.000,00	NÃO	NÃO		
130/3-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		TAVARES & GOUVEIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS-EPP	13/03/2025	13/03/2025	10/04/2025	11.000,00	NÃO	NÃO		
131/3-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	10/04/2025	10/04/2025	11/04/2025	10.000,00	NÃO	NÃO		
130/4-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		TAVARES & GOUVEIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS-EPP	14/04/2025	14/04/2025	07/05/2025	11.000,00	NÃO	NÃO		
131/4-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	06/05/2025	06/05/2025	07/05/2025	10.000,00	NÃO	NÃO		
130/5-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		TAVARES & GOUVEIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS-EPP	12/05/2025	12/05/2025	30/05/2025	11.000,00	NÃO	NÃO		
131/5-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	04/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	10.000,00	NÃO	NÃO		
130/6-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		TAVARES & GOUVEIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS-EPP	11/06/2025	11/06/2025	30/06/2025	11.000,00	NÃO	NÃO		
131/6-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	10.000,00	NÃO	NÃO		
130/7-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		TAVARES & GOUVEIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS-EPP	11/07/2025	11/07/2025		11.000,00	NÃO	NÃO		
131/7-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	04/08/2025	04/08/2025		10.000,00	NÃO	NÃO		

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 020213 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021**Fonte: **1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)**Categoria contrato: **Outros**

434/1-2025/GL	336	3.3.90.30.07	DISPENSA	100014/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.951,67	NÃO	NÃO		
434/2-2025/GL	336	3.3.90.30.07	DISPENSA	100014/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	6.933,67	NÃO	NÃO		
434/3-2025/GL	336	3.3.90.30.07	DISPENSA	100014/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	30.706,77	NÃO	NÃO		
434/4-2025/GL	336	3.3.90.30.07	DISPENSA	100014/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	12.924,64	NÃO	NÃO		
434/5-2025/GL	336	3.3.90.30.07	DISPENSA	100014/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	23.718,41	NÃO	NÃO		
434/6-2025/GL	336	3.3.90.30.07	DISPENSA	100014/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	24.787,50	NÃO	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE 030301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: Outros														
79/1-2025/GL	418	3.3.90.30.01	DISPENSA	000004/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	06/02/2025	06/02/2025	10/02/2025	77.387,54	NÃO	NÃO			
206/1-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	181.972,73	NÃO	NÃO			
206/2-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	41.953,14	NÃO	NÃO			
206/3-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	72.825,48	NÃO	NÃO			
206/4-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	15.770,00	NÃO	NÃO			
206/5-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	82.650,00	NÃO	NÃO			
296/1-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA	000007/25	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	21/02/2025	21/02/2025	07/03/2025	22.000,00	QUEBRA	NÃO			
148/1-2025/GL	429	3.3.90.39.74	DISPENSA		ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	39.107,36	QUEBRA	NÃO			
206/9-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	27/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	7.904,00	QUEBRA	NÃO			
206/8-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	27/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	256.406,00	QUEBRA	NÃO			
206/11-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	27/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	17.388,80	QUEBRA	NÃO			
206/12-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	27/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	48.087,94	QUEBRA	NÃO			
206/10-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	27/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	85.634,90	QUEBRA	NÃO			
206/6-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	27/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	51.376,00	QUEBRA	NÃO			
206/7-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	27/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	76.940,70	QUEBRA	NÃO			
148/2-2025/GL	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000007/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	69.276,74	NÃO	NÃO			
289/3-2025/GL	418	3.3.90.30.09	DISPENSA	000009/25	ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	9.700,00	NÃO	NÃO			
206/17-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA		CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	02/04/2025	02/04/2025	03/04/2025	256.897,49	NÃO	NÃO			
206/18-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	02/04/2025	02/04/2025	03/04/2025	63.916,08	NÃO	NÃO			
206/13-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	02/04/2025	02/04/2025	03/04/2025	30.574,70	NÃO	NÃO			
206/14-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	02/04/2025	02/04/2025	03/04/2025	154.770,00	NÃO	NÃO			
206/15-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	02/04/2025	02/04/2025	03/04/2025	73.046,94	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE 030301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
206/16-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	02/04/2025	02/04/2025	03/04/2025	24.950,80	NÃO	NÃO			
148/3-2025/GL	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000007/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	04/04/2025	04/04/2025	09/04/2025	69.276,74	NÃO	NÃO			
138/1-2025/GL	466	3.3.90.30.01	DISPENSA	000004/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/04/2025	04/04/2025	11/04/2025	10.734,65	NÃO	NÃO			
144/1-2025/GL	418	3.3.90.30.01	DISPENSA	000004/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/04/2025	04/04/2025	11/04/2025	5.936,99	NÃO	NÃO			
138/2-2025/GL	466	3.3.90.30.01	DISPENSA	000004/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/04/2025	04/04/2025	11/04/2025	15.710,21	NÃO	NÃO			
90/3-2025/GL	418	3.3.90.30.01	DISPENSA	000004/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/04/2025	04/04/2025	11/04/2025	6.323,43	NÃO	NÃO			
449/1-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	73.046,94	NÃO	NÃO			
449/2-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	264.908,61	NÃO	NÃO			
206/21-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	34.235,33	NÃO	NÃO			
148/4-2025/GL	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000007/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	07/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	73.490,46	NÃO	NÃO			
138/3-2025/GL	466	3.3.90.30.01	DISPENSA	000004/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	07/05/2025	09/05/2025	19.954,55	NÃO	NÃO			
144/2-2025/GL	418	3.3.90.30.01	DISPENSA	000004/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	08/05/2025	08/05/2025	09/05/2025	4.180,01	NÃO	NÃO			
90/4-2025/GL	418	3.3.90.30.01	DISPENSA	000004/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	08/05/2025	08/05/2025	09/05/2025	11.221,91	NÃO	NÃO			
449/3-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	22/05/2025	22/05/2025	27/05/2025	116.515,36	NÃO	NÃO			
206/22-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	22/05/2025	22/05/2025	27/05/2025	6.210,84	NÃO	NÃO			
449/4-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	276.543,50	NÃO	NÃO			
449/5-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	82.177,81	NÃO	NÃO			
206/23-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	36.315,68	NÃO	NÃO			
671/1-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		NUTRIMARCAS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	19.612,50	NÃO	NÃO			
582/1-2025/GL	425	3.3.90.35.99	DISPENSA ELETRÔNIC.	000022/25	EDUARDO CABRAL DE L. JORDÃO	02/06/2025	02/06/2025	04/06/2025	5.000,00	NÃO	NÃO			
289/4-2025/GL	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	02/06/2025	02/06/2025	20/06/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
90/5-2025/GL	418	3.3.90.30.01	DISPENSA	000004/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/06/2025	03/06/2025	05/06/2025	5.068,39	QUEBRA	NÃO			
138/4-2025/GL	466	3.3.90.30.01	DISPENSA	000004/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/06/2025	03/06/2025	05/06/2025	21.041,19	QUEBRA	NÃO			
90/6-2025/GL	418	3.3.90.30.01	DISPENSA	000004/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/06/2025	03/06/2025	05/06/2025	8.421,76	QUEBRA	NÃO			
144/3-2025/GL	418	3.3.90.30.01	DISPENSA	000004/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/06/2025	04/06/2025	05/06/2025	4.180,01	QUEBRA	NÃO			
687/1-2025/GL	418	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000040/25	NUTRIMARCAS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/06/2025	04/06/2025	20/06/2025	13.260,00	QUEBRA	NÃO			
148/5-2025/GL	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000007/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	06/06/2025	06/06/2025	11/06/2025	86.119,18	QUEBRA	NÃO			
687/2-2025/GL	418	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000040/25	NUTRIMARCAS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	23.845,00	QUEBRA	NÃO			
449/8-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	82.177,81	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE 030301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
449/7-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	AGRESTE CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	270.406,72	QUEBRA	NÃO			
449/9-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	AGRESTE CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	24.950,80	QUEBRA	NÃO			
449/10-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	AGRESTE CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	182.617,35	QUEBRA	NÃO			
449/6-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	AGRESTE CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	173.530,00	QUEBRA	NÃO			
206/24-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	AGRESTE CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	39.108,88	QUEBRA	NÃO			
749/1-2025/GL	466	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000034/25	ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA EIRELI	01/07/2025	01/07/2025	10/07/2025	3.361,30	QUEBRA	NÃO			
653/1-2025/GL	418	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000035/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	02/07/2025	02/07/2025	04/07/2025	8.586,84	QUEBRA	NÃO			
582/2-2025/GL	425	3.3.90.35.99	DISPENSA ELETRÔNIC.	000022/25	EDUARDO CABRAL DE L. JORDÃO	02/07/2025	02/07/2025	10/07/2025	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
148/6-2025/GL	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000007/25	ANDRADE CONSTRUCÕES LOCAÇOES E SERVICOS LTDA	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	86.119,18	QUEBRA	NÃO			
743/1-2025/GL	466	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000033/25	PAULO R DO NASCIMENTO ME	08/07/2025	08/07/2025	10/07/2025	1.949,95	NÃO	NÃO			
206/25-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO	14/07/2025	14/07/2025	15/07/2025	6.129,06	NÃO	NÃO			
449/11-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	AGRESTE CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO	14/07/2025	14/07/2025	15/07/2025	114.981,17	NÃO	NÃO			
742/1-2025/GL	429	3.3.90.39.11	DISPENSA	000023/25	AGRESTE BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	25/07/2025	25/07/2025		4.500,00	NÃO	NÃO			
206/26-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	37.350,71	QUEBRA	NÃO			
623/1-2025/GL	466	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000029/25	AGRESTE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	31/07/2025	31/07/2025		1.390,80	NÃO	NÃO			
653/2-2025/GL	418	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000035/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	01/08/2025	01/08/2025		9.578,75	NÃO	NÃO			
582/3-2025/GL	425	3.3.90.35.99	DISPENSA ELETRÔNICO	000022/25	EDUARDO CABRAL DE L. JORDÃO	04/08/2025	04/08/2025		5.000,00	NÃO	NÃO			
742/2-2025/GL	429	3.3.90.39.11	DISPENSA	000023/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	05/08/2025	05/08/2025		4.500,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
156/1-2025/GL	425	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	07/02/2025	07/02/2025	19/02/2025	4.500,00	NÃO	NÃO			
156/3-2025/GL	425	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	4.500,00	NÃO	NÃO			
156/2-2025/GL	425	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/03/2025	26/03/2025	04/04/2025	4.500,00	NÃO	NÃO			
370/2-2025/GL	429	3.3.90.39.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/25	LINS E VIANA SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	31/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	2.334,27	NÃO	NÃO			
370/1-2025/GL	429	3.3.90.39.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/25	LINS E VIANA SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	31/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	4.069,80	NÃO	NÃO			
370/3-2025/GL	429	3.3.90.39.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/25	LINS E VIANA SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	14/04/2025	14/04/2025	23/04/2025	11.463,97	NÃO	NÃO			
156/4-2025/GL	425	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	25/04/2025	25/04/2025	05/05/2025	4.500,00	NÃO	NÃO			
543/1-2025/GL	425	3.3.90.35.99	DISPENSA	000021/25	EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	07/05/2025	07/05/2025	09/05/2025	1.750,00	NÃO	NÃO			
370/4-2025/GL	429	3.3.90.39.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/25	LINS E VIANA SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	19/05/2025	19/05/2025	30/05/2025	11.077,79	NÃO	NÃO			
156/5-2025/GL	425	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/05/2025	26/05/2025	04/06/2025	4.500,00	NÃO	NÃO			
543/2-2025/GL	425	3.3.90.35.99	DISPENSA	000021/25	EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	03/06/2025	03/06/2025	04/06/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE 030301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
370/5-2025/GL	429	3.3.90.39.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/25	LINS E VIANA SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	17/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	16.647,60	NÃO	NÃO			
156/6-2025/GL	425	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/06/2025	26/06/2025	03/07/2025	4.500,00	NÃO	NÃO			
543/3-2025/GL	425	3.3.90.35.99	DISPENSA	000021/25	EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02/07/2025	02/07/2025	10/07/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
786/1-2025/GL	471	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/25	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	30.930,28	NÃO	NÃO			
370/6-2025/GL	429	3.3.90.39.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/25	LINS E VIANA SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	14/07/2025	14/07/2025	18/07/2025	8.521,16	NÃO	NÃO			
370/7-2025/GL	429	3.3.90.39.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/25	LINS E VIANA SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	2.663,62	NÃO	NÃO			
786/2-2025/GL	471	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/25	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	18/07/2025	18/07/2025	31/07/2025	66.410,09	QUEBRA	NÃO			
370/8-2025/GL	429	3.3.90.39.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/25	LINS E VIANA SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	1.772,45	QUEBRA	NÃO			
156/7-2025/GL	425	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	25/07/2025	25/07/2025	31/07/2025	4.500,00	NÃO	NÃO			
543/4-2025/GL	425	3.3.90.35.99	DISPENSA	000021/25	EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04/08/2025	04/08/2025		3.500,00	NÃO	NÃO			
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE ITAMBÉ 030302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: Outros														
30/1-2025/GL	690	3.3.90.35.01	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
31/1-2025/GL	688	3.3.90.30.01	DISPENSA		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	3.122,67	NÃO	NÃO			
30/2-2025/GL	690	3.3.90.35.01	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
31/2-2025/GL	688	3.3.90.30.01	DISPENSA		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	5.264,10	NÃO	NÃO			
30/3-2025/GL	690	3.3.90.35.01	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
31/4-2025/GL	688	3.3.90.30.01	DISPENSA		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	3.180,00	NÃO	NÃO			
31/5-2025/GL	688	3.3.90.30.01	DISPENSA		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	2.300,71	NÃO	NÃO			
132/1-2025/GL	688	3.3.90.30.07	DISPENSA	100023/25	ITA VAREJISTA SOLUÇÕES EM VAREJO	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	62.520,00	NÃO	NÃO			
134/1-2025/GL	688	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	100022/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	181.500,00	NÃO	NÃO			
31/3-2025/GL	688	3.3.90.30.01	DISPENSA		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	4.553,77	NÃO	NÃO			
30/4-2025/GL	690	3.3.90.35.01	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
177/1-2025/GL	688	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	100021/25	ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	66.495,00	NÃO	NÃO			
188/1-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA		EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	1.500,00	NÃO	NÃO			
30/5-2025/GL	690	3.3.90.35.01	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
188/2-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA		EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	3.000,00	NÃO	NÃO			
211/1-2025/GL	688	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100024/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	02/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	4.915,78	NÃO	NÃO			
30/6-2025/GL	690	3.3.90.35.01	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
188/3-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA		EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	3.000,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
86/1-2025/GL	692	3.3.90.39.13	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	5.032,55	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE ITAMBÉ 030302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
86/2-2025/GL	692	3.3.90.39.13	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	5.032,55	NÃO	NÃO			
86/3-2025/GL	692	3.3.90.39.13	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	5.032,55	NÃO	NÃO			
86/4-2025/GL	692	3.3.90.39.13	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	5.032,55	NÃO	NÃO			
86/5-2025/GL	692	3.3.90.39.13	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	5.032,55	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
239/2-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	5.100,00	NÃO	NÃO			
239/3-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	1.200,00	NÃO	NÃO			
239/1-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	5.100,00	NÃO	NÃO			
239/4-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1.700,00	NÃO	NÃO			
239/5-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	3.400,00	NÃO	NÃO			
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAMBE 030304 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: Outros														
7/1-2025/ES	857	3.3.90.49.01	DISPENSA		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	2.000,00	NÃO	NÃO			
116/1-2025/GL	849	3.3.90.30.52	DISPENSA		KALANGÁ LTDA	14/02/2025	14/02/2025	26/02/2025	34.000,00	NÃO	NÃO			
129/1-2025/GL	854	3.3.90.39.74	DISPENSA	000014/25	ANDRADE CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	16.120,99	NÃO	NÃO			
7/2-2025/ES	857	3.3.90.49.01	DISPENSA		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.000,00	NÃO	NÃO			
131/1-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	4.102,97	NÃO	NÃO			
7/8-2025/ES	857	3.3.90.49.01	DISPENSA		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28/02/2025	28/02/2025	17/03/2025	322,00	QUEBRA	NÃO			
7/6-2025/ES	857	3.3.90.49.01	DISPENSA		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28/02/2025	28/02/2025	17/03/2025	125,00	QUEBRA	NÃO			
7/5-2025/ES	857	3.3.90.49.01	DISPENSA		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28/02/2025	28/02/2025	17/03/2025	500,00	QUEBRA	NÃO			
7/4-2025/ES	857	3.3.90.49.01	DISPENSA		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28/02/2025	28/02/2025	17/03/2025	250,00	QUEBRA	NÃO			
7/3-2025/ES	857	3.3.90.49.01	DISPENSA		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28/02/2025	28/02/2025	17/03/2025	714,23	QUEBRA	NÃO			
7/7-2025/ES	857	3.3.90.49.01	DISPENSA		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28/02/2025	28/02/2025	17/03/2025	250,00	QUEBRA	NÃO			
129/2-2025/GL	854	3.3.90.39.74	DISPENSA	000014/25	ANDRADE CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	13/03/2025	13/03/2025	14/03/2025	20.151,25	QUEBRA	NÃO			
131/2-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	4.102,97	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAMBE 030304 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
2/1-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	269,30	NÃO	NÃO			
2/2-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	387,01	NÃO	NÃO			
7/9-2025/ES	857	3.3.90.49.01	DISPENSA		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	2.000,00	NÃO	NÃO			
7/14-2025/ES	857	3.3.90.49.01	DISPENSA		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	419,26	NÃO	NÃO			
129/3-2025/GL	854	3.3.90.39.74	DISPENSA	000014/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	04/04/2025	04/04/2025	11/04/2025	20.151,25	NÃO	NÃO			
131/3-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	4.102,97	NÃO	NÃO			
7/16-2025/ES	857	3.3.90.49.01	DISPENSA		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/04/2025	29/04/2025		500,00	NÃO	NÃO			
7/15-2025/ES	857	3.3.90.49.01	DISPENSA		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/04/2025	29/04/2025		2.250,00	NÃO	NÃO			
131/4-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	283,14	NÃO	NÃO			
340/1-2025/GL	988	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANJOS DISTRIBUIDORA LIMITADA	06/05/2025	06/05/2025	12/05/2025	53.051,30	QUEBRA	NÃO			
129/4-2025/GL	854	3.3.90.39.74	DISPENSA	000014/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	20.151,25	QUEBRA	NÃO			
341/1-2025/GL	851	3.3.90.35.99	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	07/05/2025	07/05/2025	09/05/2025	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
131/5-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	4.102,97	QUEBRA	NÃO			
341/2-2025/GL	851	3.3.90.35.99	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
129/5-2025/GL	854	3.3.90.39.74	DISPENSA	000014/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	06/06/2025	06/06/2025	10/06/2025	31.796,98	QUEBRA	NÃO			
2/3-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	23.836,88	QUEBRA	NÃO			
131/6-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	4.102,97	QUEBRA	NÃO			
410/1-2025/GL	849	3.3.90.30.52	DISPENSA		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	02/07/2025	02/07/2025	04/07/2025	10.963,34	QUEBRA	NÃO			
410/2-2025/GL	849	3.3.90.30.52	DISPENSA		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	02/07/2025	02/07/2025	04/07/2025	9.859,17	QUEBRA	NÃO			
341/3-2025/GL	851	3.3.90.35.99	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02/07/2025	02/07/2025	09/07/2025	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
2/5-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	03/07/2025	03/07/2025	09/07/2025	230,08	QUEBRA	NÃO			
129/6-2025/GL	854	3.3.90.39.74	DISPENSA	000014/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	43.442,71	QUEBRA	NÃO			
2/4-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	22.849,90	QUEBRA	NÃO			
131/7-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	4.102,97	QUEBRA	NÃO			
410/3-2025/GL	849	3.3.90.30.52	DISPENSA		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	01/08/2025	01/08/2025		4.850,75	NÃO	NÃO			
410/4-2025/GL	849	3.3.90.30.52	DISPENSA		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	01/08/2025	01/08/2025		3.300,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
65/1-2025/GL	849	3.3.90.30.01	DISPENSA	000008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	2.231,93	NÃO	NÃO			
65/2-2025/GL	849	3.3.90.30.01	DISPENSA	000008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	06/02/2025	06/02/2025	10/02/2025	10.773,44	NÃO	NÃO			
65/3-2025/GL	849	3.3.90.30.01	DISPENSA	000008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	11/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	17.979,00	NÃO	NÃO			
65/5-2025/GL	849	3.3.90.30.01	DISPENSA	000008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	1.762,81	NÃO	NÃO			
65/4-2025/GL	849	3.3.90.30.01	DISPENSA	000008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	886,25	NÃO	NÃO			
188/1-2025/GL	939	3.3.90.30.52	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS	31/03/2025	31/03/2025	09/04/2025	5.664,53	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAMBE 030304 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
191/1-2025/GL	1002	3.3.90.30.07	DISPENSA		DO ASSENT. ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS	31/03/2025	31/03/2025	29/04/2025	6.086,79	QUEBRA	NÃO			
65/7-2025/GL	849	3.3.90.30.01	DISPENSA	000008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/04/2025	04/04/2025		10.433,78	NÃO	NÃO			
65/6-2025/GL	849	3.3.90.30.01	DISPENSA	000008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/04/2025	04/04/2025		13.998,09	NÃO	NÃO			
191/5-2025/GL	1002	3.3.90.30.07	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	1.985,73	QUEBRA	NÃO			
191/6-2025/GL	1002	3.3.90.30.07	DISPENSA		DO ASSENT. ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	5.994,77	QUEBRA	NÃO			
188/5-2025/GL	939	3.3.90.30.52	DISPENSA		DO ASSENT. ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	3.805,05	QUEBRA	NÃO			
188/6-2025/GL	939	3.3.90.30.52	DISPENSA		DO ASSENT. ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	4.407,70	QUEBRA	NÃO			
65/10-2025/GL	849	3.3.90.30.01	DISPENSA	000008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	24.373,23	QUEBRA	NÃO			
188/7-2025/GL	939	3.3.90.30.52	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	2.877,37	QUEBRA	NÃO			
191/7-2025/GL	1002	3.3.90.30.07	DISPENSA		DO ASSENT. ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	3.606,19	QUEBRA	NÃO			
65/9-2025/GL	849	3.3.90.30.01	DISPENSA	000008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	11.750,36	QUEBRA	NÃO			
65/8-2025/GL	849	3.3.90.30.01	DISPENSA	000008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	10.574,96	QUEBRA	NÃO			
65/11-2025/GL	849	3.3.90.30.01	DISPENSA	000008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/06/2025	03/06/2025	06/06/2025	7.557,28	QUEBRA	NÃO			
65/12-2025/GL	849	3.3.90.30.01	DISPENSA	000008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/06/2025	03/06/2025	06/06/2025	11.972,60	QUEBRA	NÃO			
358/1-2025/GL	849	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	05/06/2025	05/06/2025	09/06/2025	433,80	QUEBRA	NÃO			
191/11-2025/GL	1002	3.3.90.30.07	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS	16/06/2025	16/06/2025	20/06/2025	1.188,54	QUEBRA	NÃO			
188/11-2025/GL	939	3.3.90.30.52	DISPENSA		DO ASSENT. ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS	16/06/2025	16/06/2025	20/06/2025	2.953,50	QUEBRA	NÃO			
466/1-2025/GL	988	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	DO ASSENT. WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	02/07/2025	02/07/2025	09/07/2025	527,79	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
138/1-2025/GL	849	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	1.688,20	NÃO	NÃO			
146/1-2025/ES	850	3.3.90.33.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EMPRESARIAL LTDA									
143/1-2025/GL	939	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	13/03/2025	13/03/2025	14/03/2025	17.671,56	NÃO	NÃO			
					PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01/04/2025	01/04/2025	10/04/2025	23.437,00	QUEBRA	NÃO			
					EMPRESARIAL LTDA									
146/2-2025/ES	850	3.3.90.33.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	03/04/2025	03/04/2025	07/04/2025	18.154,07	QUEBRA	NÃO			
141/1-2025/GL	948	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	7.624,45	NÃO	NÃO			
					EMPRESARIAL LTDA									
143/2-2025/GL	939	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	5.770,00	NÃO	NÃO			
					EMPRESARIAL LTDA									
146/3-2025/ES	850	3.3.90.33.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	06/05/2025	06/05/2025	07/05/2025	21.557,96	NÃO	NÃO			
143/3-2025/GL	939	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	02/06/2025	02/06/2025	26/06/2025	17.285,00	QUEBRA	NÃO			
					EMPRESARIAL LTDA									
141/2-2025/GL	948	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	02/06/2025	02/06/2025	26/06/2025	4.815,00	QUEBRA	NÃO			
					EMPRESARIAL LTDA									
			CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME									

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAMBE 030304 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
146/4-2025/ES	850	3.3.90.33.99				03/06/2025	03/06/2025	04/06/2025	23.827,22	QUEBRA	NÃO			
146/5-2025/ES	850	3.3.90.33.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	02/07/2025	02/07/2025	04/07/2025	21.557,96	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
66/1-2025/GL	851	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	07/02/2025	07/02/2025	11/02/2025	4.000,00	NÃO	NÃO			
66/2-2025/GL	851	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	4.000,00	NÃO	NÃO			
66/3-2025/GL	851	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/03/2025	26/03/2025	02/04/2025	4.000,00	NÃO	NÃO			
66/4-2025/GL	851	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	25/04/2025	25/04/2025	06/05/2025	4.000,00	NÃO	NÃO			
66/5-2025/GL	851	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/05/2025	26/05/2025	03/06/2025	4.000,00	NÃO	NÃO			
66/6-2025/GL	851	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	25/07/2025	25/07/2025	31/07/2025	4.000,00	NÃO	NÃO			
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE 030301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: Outros														
214/2-2025/ES	1293	3.3.90.30.16	DISPENSA	000010/25	FORTE ORANGE LIMITADA	17/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	984,88	NÃO	NÃO			
214/1-2025/ES	1293	3.3.90.30.16	DISPENSA	000010/25	FORTE ORANGE LIMITADA	17/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	16.595,86	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
136/1-2025/GL	1293	3.3.90.30.07	DISPENSA	000006/25	KAIKE SIQUEIRA DAMASIO	30/01/2025	30/01/2025	31/01/2025	22.623,87	NÃO	NÃO			
226/2-2025/ES	1293	3.3.90.30.09	DISPENSA	000011/25	SRL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	3.307,70	NÃO	NÃO			
226/3-2025/ES	1293	3.3.90.30.09	DISPENSA	000011/25	SRL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	8.718,50	NÃO	NÃO			
226/1-2025/ES	1293	3.3.90.30.09	DISPENSA	000011/25	SRL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	17/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	33.921,98	NÃO	NÃO			
136/2-2025/GL	1293	3.3.90.30.07	DISPENSA	000006/25	KAIKE SIQUEIRA DAMASIO	28/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	5.779,52	NÃO	NÃO			
136/3-2025/GL	1293	3.3.90.30.07	DISPENSA	000006/25	KAIKE SIQUEIRA DAMASIO	28/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	39.981,23	NÃO	NÃO			
136/4-2025/GL	1293	3.3.90.30.07	DISPENSA	000006/25	KAIKE SIQUEIRA DAMASIO	25/03/2025	25/03/2025	28/03/2025	20.094,73	NÃO	NÃO			
136/5-2025/GL	1293	3.3.90.30.07	DISPENSA	000006/25	KAIKE SIQUEIRA DAMASIO	24/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	31.274,64	NÃO	NÃO			
136/6-2025/GL	1293	3.3.90.30.07	DISPENSA	000006/25	KAIKE SIQUEIRA DAMASIO	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	35.702,40	NÃO	NÃO			
226/4-2025/ES	1293	3.3.90.30.09	DISPENSA	000011/25	SRL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	26.135,94	NÃO	NÃO			
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAMBE 030304 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 1.540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: Outros														
1/2-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	03/02/2025	03/02/2025	25/02/2025	9.602,09	QUEBRA	NÃO			
1/1-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	03/02/2025	03/02/2025	25/02/2025	114,04	QUEBRA	NÃO			
112/1-2025/GL	887	3.3.90.30.52	DISPENSA		FORTE ORANGE LIMITADA	14/02/2025	14/02/2025	20/02/2025	25.489,80	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAMBE 030304 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
1/5-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	181,36	QUEBRA	NÃO			
1/4-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	1.065,80	NÃO	NÃO			
119/1-2025/GL	887	3.3.90.30.52	DISPENSA		SALDAO MARAVILHA LTDA	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	21.488,00	NÃO	NÃO			
1/8-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	10.657,20	NÃO	NÃO			
1/6-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1.427,08	NÃO	NÃO			
213/1-2025/GL	907	4.4.90.52.06	DISPENSA		DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	01/04/2025	01/04/2025	10/04/2025	39.500,00	NÃO	NÃO			
213/2-2025/GL	907	4.4.90.52.06	DISPENSA		DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	04/04/2025	04/04/2025	10/04/2025	12.200,00	NÃO	NÃO			
249/1-2025/OR	887	3.3.90.30.39	DISPENSA		CÉSAR RODAS COMERCIAL LTDA -ME	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	37.360,00	NÃO	NÃO			
1/9-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	25.445,57	NÃO	NÃO			
306/1-2025/ES	894	3.3.90.33.99	DISPENSA		EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	06/05/2025	06/05/2025	07/05/2025	26.508,56	NÃO	NÃO			
366/1-2025/GL	898	3.3.90.39.74	MAT / SERV - TOMADA	000024/25	FERRUDD COMERCIAL LTDA	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	12.250,00	NÃO	NÃO			
1/11-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	25.414,22	NÃO	NÃO			
1/10-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	19/05/2025	19/05/2025	22/05/2025	214,00	NÃO	NÃO			
306/2-2025/ES	894	3.3.90.33.99	DISPENSA		EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	03/06/2025	03/06/2025	04/06/2025	29.298,93	NÃO	NÃO			
428/1-2025/GL	898	3.3.90.39.74	DISPENSA	000058/25	SEVERINO JOSE DA SILVA 01917760418	05/06/2025	05/06/2025	10/06/2025	32.659,82	NÃO	NÃO			
1/12-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/06/2025	20/06/2025	30/06/2025	125,02	NÃO	NÃO			
434/1-2025/GL	887	3.3.90.30.16	DISPENSA	000035/25	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	20/06/2025	20/06/2025	10/07/2025	84.167,16	QUEBRA	NÃO			
306/3-2025/ES	894	3.3.90.33.99	DISPENSA		EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	02/07/2025	02/07/2025	04/07/2025	26.508,56	QUEBRA	NÃO			
409/1-2025/GL	898	3.3.90.39.52	DISPENSA		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	02/07/2025	02/07/2025	04/07/2025	92.780,54	QUEBRA	NÃO			
409/2-2025/GL	898	3.3.90.39.52	DISPENSA		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	01/08/2025	01/08/2025		68.912,70	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
49/1-2025/GL	887	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000002/25	JESSICA DA SILVA CORREIA	22/01/2025	22/01/2025	11/02/2025	1.984,20	QUEBRA	NÃO			
49/2-2025/GL	887	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000002/25	JESSICA DA SILVA CORREIA	22/01/2025	22/01/2025	11/02/2025	931,00	QUEBRA	NÃO			
61/1-2025/GL	887	3.3.90.30.52	DISPENSA		LULU CONSTRUCOES LTDA	23/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	6.152,68	QUEBRA	NÃO			
61/2-2025/GL	887	3.3.90.30.52	DISPENSA		LULU CONSTRUCOES LTDA	23/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	108,90	QUEBRA	NÃO			
63/1-2025/GL	887	3.3.90.30.01	DISPENSA	000008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	06/02/2025	06/02/2025	10/02/2025	12.157,15	QUEBRA	NÃO			
49/3-2025/GL	887	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000002/25	JESSICA DA SILVA CORREIA	17/02/2025	17/02/2025	14/03/2025	2.334,00	QUEBRA	NÃO			
61/3-2025/GL	887	3.3.90.30.52	DISPENSA		LULU CONSTRUCOES LTDA	27/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	23.272,92	QUEBRA	NÃO			
49/4-2025/GL	887	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000002/25	JESSICA DA SILVA CORREIA	07/03/2025	07/03/2025	11/03/2025	2.436,00	QUEBRA	NÃO			
63/2-2025/GL	887	3.3.90.30.01	DISPENSA	000008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	11/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	87.286,37	QUEBRA	NÃO			
63/3-2025/GL	887	3.3.90.30.01	DISPENSA	000008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/04/2025	04/04/2025	11/04/2025	102.160,19	NÃO	NÃO			
61/4-2025/GL	887	3.3.90.30.52	DISPENSA		LULU CONSTRUCOES LTDA	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	8.055,55	NÃO	NÃO			
63/4-2025/GL	887	3.3.90.30.01	DISPENSA	000008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	124.278,37	NÃO	NÃO			
63/5-2025/GL	887	3.3.90.30.01	DISPENSA	000008/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/06/2025	04/06/2025	25/06/2025	111.554,13	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
137/1-2025/GL	898	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	71.881,50	NÃO	NÃO			
148/3-2025/ES	894	3.3.90.33.99	DISPENSA	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	139.284,80	NÃO	NÃO			
192/1-2025/OR	894	3.3.90.33.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	17.011,68	NÃO	NÃO			
148/4-2025/ES	894	3.3.90.33.99	DISPENSA	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	03/04/2025	03/04/2025	07/04/2025	148.798,61	NÃO	NÃO			
192/2-2025/OR	894	3.3.90.33.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	03/04/2025	03/04/2025	07/04/2025	22.323,00	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAMBE 030304 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
148/5-2025/ES	894	3.3.90.33.99	DISPENSA	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	06/05/2025	06/05/2025	07/05/2025	176.698,35	NÃO	NÃO			
148/6-2025/ES	894	3.3.90.33.99	DISPENSA	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	03/06/2025	03/06/2025	04/06/2025	195.298,18	NÃO	NÃO			
148/7-2025/ES	894	3.3.90.33.99	DISPENSA	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	02/07/2025	02/07/2025	04/07/2025	176.698,35	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
467/1-2025/GL	898	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	18/07/2025	18/07/2025	28/07/2025	65.782,07	QUEBRA	NÃO			
467/2-2025/GL	898	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	40.862,35	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 1.550 - Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: Outros														
424/3-2025/GL	1004	3.3.90.30.04	MAT / SERV - TOMADA	000025/25	EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMÉRCIO - ME	10/06/2025	10/06/2025	13/06/2025	1.068,00	NÃO	NÃO			
427/2-2025/GL	1023	3.3.90.30.04	MAT / SERV - TOMADA	000025/25	EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMÉRCIO - ME	10/06/2025	10/06/2025	13/06/2025	445,00	NÃO	NÃO			
427/1-2025/GL	1023	3.3.90.30.04	MAT / SERV - TOMADA	000025/25	EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMÉRCIO - ME	10/06/2025	10/06/2025	13/06/2025	445,00	NÃO	NÃO			
424/1-2025/GL	1004	3.3.90.30.04	MAT / SERV - TOMADA	000025/25	EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMÉRCIO - ME	10/06/2025	10/06/2025	13/06/2025	1.068,00	NÃO	NÃO			
426/2-2025/GL	991	3.3.90.30.04	MAT / SERV - TOMADA	000025/25	EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMÉRCIO - ME	10/06/2025	10/06/2025	13/06/2025	534,00	NÃO	NÃO			
424/2-2025/GL	1004	3.3.90.30.04	MAT / SERV - TOMADA	000025/25	EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMÉRCIO - ME	10/06/2025	10/06/2025	13/06/2025	1.068,00	NÃO	NÃO			
426/1-2025/GL	991	3.3.90.30.04	MAT / SERV - TOMADA	000025/25	EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMÉRCIO - ME	10/06/2025	10/06/2025	13/06/2025	623,00	NÃO	NÃO			
427/3-2025/GL	1023	3.3.90.30.04	MAT / SERV - TOMADA	000025/25	EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMÉRCIO - ME	08/07/2025	08/07/2025	09/07/2025	623,00	NÃO	NÃO			
424/4-2025/GL	1004	3.3.90.30.04	MAT / SERV - TOMADA	000025/25	EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMÉRCIO - ME	08/07/2025	08/07/2025	09/07/2025	1.157,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
82/1-2025/GL	1023	3.3.90.30.07	DISPENSA	000002/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS	06/02/2025	06/02/2025	12/03/2025	8.311,31	NÃO	NÃO			
189/1-2025/GL	991	3.3.90.30.07	DISPENSA		MERCEARIA E ARMAZENS ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	31/03/2025	31/03/2025	09/04/2025	2.119,10	NÃO	NÃO			
82/2-2025/GL	1023	3.3.90.30.07	DISPENSA	000002/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS	08/04/2025	08/04/2025	14/04/2025	2.577,05	QUEBRA	NÃO			
187/4-2025/GL	1023	3.3.90.30.07	DISPENSA		MERCEARIA E ARMAZENS ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	685,92	QUEBRA	NÃO			
187/6-2025/GL	1023	3.3.90.30.07	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	545,73	QUEBRA	NÃO			
187/5-2025/GL	1023	3.3.90.30.07	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	467,95	QUEBRA	NÃO			
189/6-2025/GL	991	3.3.90.30.07	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	1.656,53	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAMBE 030304 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
189/5-2025/GL	991	3.3.90.30.07	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	1.428,02	QUEBRA	NÃO			
187/7-2025/GL	1023	3.3.90.30.07	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	09/04/2025	09/04/2025	29/04/2025	467,95	NÃO	NÃO			
189/7-2025/GL	991	3.3.90.30.07	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	1.080,80	NÃO	NÃO			
187/8-2025/GL	1023	3.3.90.30.07	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	342,45	NÃO	NÃO			
82/3-2025/GL	1023	3.3.90.30.07	DISPENSA	000002/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS	05/05/2025	05/05/2025	09/05/2025	5.068,31	NÃO	NÃO			
360/1-2025/GL	1023	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	420,00	NÃO	NÃO			
357/1-2025/GL	940	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	1.658,19	NÃO	NÃO			
359/1-2025/GL	1004	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	1.340,00	NÃO	NÃO			
359/2-2025/GL	1004	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	05/06/2025	05/06/2025	09/06/2025	954,36	NÃO	NÃO			
357/2-2025/GL	940	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	05/06/2025	05/06/2025	09/06/2025	1.590,60	NÃO	NÃO			
360/3-2025/GL	1023	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	05/06/2025	05/06/2025	09/06/2025	289,20	NÃO	NÃO			
189/11-2025/GL	991	3.3.90.30.07	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	16/06/2025	16/06/2025	20/06/2025	558,57	NÃO	NÃO			
187/12-2025/GL	1023	3.3.90.30.07	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	16/06/2025	16/06/2025	20/06/2025	377,22	NÃO	NÃO			
357/3-2025/GL	940	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	02/07/2025	02/07/2025	09/07/2025	1.590,60	NÃO	NÃO			
359/3-2025/GL	1004	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	02/07/2025	02/07/2025	09/07/2025	1.301,40	NÃO	NÃO			
360/2-2025/GL	1023	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	02/07/2025	02/07/2025	09/07/2025	397,65	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
44/1-2025/GL	852	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		ALBUQUERQUE C CONSULTORIA E ASSE.CONTABIL LTDA-ME	03/02/2025	03/02/2025	07/02/2025	7.500,00	NÃO	NÃO			
130/1-2025/GL	852	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		ALBUQUERQUE C CONSULTORIA E ASSE.CONTABIL LTDA-ME	27/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	7.500,00	NÃO	NÃO			
130/2-2025/GL	852	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		ALBUQUERQUE C CONSULTORIA E ASSE.CONTABIL LTDA-ME	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	7.500,00	NÃO	NÃO			
130/3-2025/GL	852	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		ALBUQUERQUE C CONSULTORIA E ASSE.CONTABIL LTDA-ME	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	7.500,00	NÃO	NÃO			
44/4-2025/GL	852	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		ALBUQUERQUE C CONSULTORIA E ASSE.CONTABIL LTDA-ME	29/04/2025	29/04/2025	23/05/2025	7.500,00	NÃO	NÃO			
130/4-2025/GL	852	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		ALBUQUERQUE C CONSULTORIA E ASSE.CONTABIL LTDA-ME	18/06/2025	18/06/2025	27/06/2025	7.500,00	NÃO	NÃO			
44/5-2025/GL	852	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		ALBUQUERQUE C CONSULTORIA E ASSE.CONTABIL LTDA-ME	18/07/2025	18/07/2025	28/07/2025	7.500,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 1.552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: Outros														
81/1-2025/GL	960	3.3.90.30.07	DISPENSA		LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS	13/02/2025	13/02/2025	12/03/2025	69.944,01	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAMBE 030304 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
81/4-2025/GL	960	3.3.90.30.07	DISPENSA		LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS	13/03/2025	13/03/2025	28/03/2025	16.826,20	NÃO	NÃO			
					MERCEARIA E ARMAZENS									
81/5-2025/GL	960	3.3.90.30.07	DISPENSA		LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS	13/03/2025	13/03/2025	28/03/2025	148.761,36	NÃO	NÃO			
					MERCEARIA E ARMAZENS									
81/7-2025/GL	960	3.3.90.30.07	DISPENSA		LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	55.709,89	NÃO	NÃO			
					MERCEARIA E ARMAZENS									
81/6-2025/GL	960	3.3.90.30.07	DISPENSA		LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	23.962,07	NÃO	NÃO			
					MERCEARIA E ARMAZENS									
81/8-2025/GL	960	3.3.90.30.07	DISPENSA		LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS	08/04/2025	08/04/2025	14/04/2025	18.455,74	NÃO	NÃO			
					MERCEARIA E ARMAZENS									
285/1-2025/ES	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		EDLEUZA DE LIMA PONTES SILVA	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	461,10	NÃO	NÃO			
285/2-2025/ES	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		EDLEUZA DE LIMA PONTES SILVA	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	885,10	NÃO	NÃO			
285/3-2025/ES	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		EDLEUZA DE LIMA PONTES SILVA	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	286,20	NÃO	NÃO			
285/4-2025/ES	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		EDLEUZA DE LIMA PONTES SILVA	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	2.379,70	NÃO	NÃO			
81/9-2025/GL	960	3.3.90.30.07	DISPENSA		LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS	05/05/2025	05/05/2025	09/05/2025	45.155,95	NÃO	NÃO			
					MERCEARIA E ARMAZENS									
335/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	JOCASSIO MISAEL DE SOUZA	02/06/2025	02/06/2025	09/06/2025	1.131,00	NÃO	NÃO			
332/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	JOCASSIO MISAEL DE SOUZA	02/06/2025	02/06/2025	09/06/2025	188,50	NÃO	NÃO			
333/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	JOCASSIO MISAEL DE SOUZA	02/06/2025	02/06/2025	09/06/2025	214,50	NÃO	NÃO			
334/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	JOCASSIO MISAEL DE SOUZA	02/06/2025	02/06/2025	09/06/2025	390,00	NÃO	NÃO			
333/2-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	JOCASSIO MISAEL DE SOUZA	03/06/2025	03/06/2025	26/06/2025	88,20	QUEBRA	NÃO			
325/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	06/06/2025	06/06/2025	09/06/2025	831,40	QUEBRA	NÃO			
324/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	06/06/2025	06/06/2025	09/06/2025	66,00	QUEBRA	NÃO			
418/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	06/06/2025	06/06/2025	09/06/2025	548,27	QUEBRA	NÃO			
419/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	06/06/2025	06/06/2025	09/06/2025	161,88	QUEBRA	NÃO			
429/3-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	130,00	QUEBRA	NÃO			
429/4-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	889,20	QUEBRA	NÃO			
429/2-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	468,00	QUEBRA	NÃO			
418/2-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	413,81	QUEBRA	NÃO			
419/2-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	146,94	QUEBRA	NÃO			
429/5-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	171,60	QUEBRA	NÃO			
429/6-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	1.118,00	QUEBRA	NÃO			
429/7-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	1.242,80	QUEBRA	NÃO			
429/8-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	239,20	QUEBRA	NÃO			
429/9-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	1.196,00	QUEBRA	NÃO			
285/5-2025/ES	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		EDLEUZA DE LIMA PONTES SILVA	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	227,90	QUEBRA	NÃO			
320/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO NETA	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	1.357,93	QUEBRA	NÃO			
334/2-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	JOCASSIO MISAEL DE SOUZA	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	390,00	QUEBRA	NÃO			
322/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO NETA	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	311,65	QUEBRA	NÃO			
321/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO NETA	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	397,90	QUEBRA	NÃO			
429/1-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	1.242,80	QUEBRA	NÃO			
323/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO DO NASCIMENTO	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	2.023,75	QUEBRA	NÃO			
					NASCIMENTO									
325/2-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	785,76	QUEBRA	NÃO			
324/2-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	95,47	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAMBE 030304 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
285/6-2025/ES	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		EDLEUZA DE LIMA PONTES SILVA	13/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	286,20	QUEBRA	NÃO			
324/3-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	02/07/2025	02/07/2025	15/07/2025	88,00	NÃO	NÃO			
325/3-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	02/07/2025	02/07/2025	15/07/2025	748,00	NÃO	NÃO			
462/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO NETA	02/07/2025	02/07/2025	15/07/2025	499,55	NÃO	NÃO			
322/2-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO NETA	02/07/2025	02/07/2025	15/07/2025	255,50	NÃO	NÃO			
419/3-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	02/07/2025	02/07/2025	15/07/2025	271,47	NÃO	NÃO			
418/3-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	02/07/2025	02/07/2025	15/07/2025	405,11	NÃO	NÃO			
334/3-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	JOCASSIO MISAEL DE SOUZA	02/07/2025	02/07/2025	15/07/2025	390,00	NÃO	NÃO			
323/2-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO DO NASCIMENTO	02/07/2025	02/07/2025	15/07/2025	1.775,10	NÃO	NÃO			
333/3-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	JOCASSIO MISAEL DE SOUZA	02/07/2025	02/07/2025	15/07/2025	234,00	NÃO	NÃO			
332/2-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	JOCASSIO MISAEL DE SOUZA	02/07/2025	02/07/2025	15/07/2025	188,50	NÃO	NÃO			
335/2-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	JOCASSIO MISAEL DE SOUZA	02/07/2025	02/07/2025	15/07/2025	1.079,00	NÃO	NÃO			
320/2-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO NETA	02/07/2025	02/07/2025	15/07/2025	898,83	NÃO	NÃO			
429/13-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	03/07/2025	03/07/2025	15/07/2025	239,20	NÃO	NÃO			
429/11-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	03/07/2025	03/07/2025	15/07/2025	1.435,20	NÃO	NÃO			
429/12-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	03/07/2025	03/07/2025	15/07/2025	1.630,40	NÃO	NÃO			
429/10-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	516,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
83/1-2025/GL	992	3.3.90.30.07	DISPENSA	000002/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS	06/02/2025	06/02/2025	12/03/2025	16.979,94	NÃO	NÃO			
83/2-2025/GL	992	3.3.90.30.07	DISPENSA	000002/25	MERCEARIA E ARMAZENS									
83/3-2025/GL	992	3.3.90.30.07	DISPENSA	000002/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS	19/02/2025	19/02/2025	12/03/2025	28.149,96	NÃO	NÃO			
83/4-2025/GL	992	3.3.90.30.07	DISPENSA	000002/25	MERCEARIA E ARMAZENS									
83/5-2025/GL	992	3.3.90.30.07	DISPENSA	000002/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS	07/04/2025	07/04/2025	14/04/2025	3.514,58	NÃO	NÃO			
83/6-2025/GL	992	3.3.90.30.07	DISPENSA	000002/25	MERCEARIA E ARMAZENS									
83/7-2025/GL	992	3.3.90.30.07	DISPENSA	000002/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS	08/04/2025	08/04/2025	14/04/2025	7.367,29	NÃO	NÃO			
83/8-2025/GL	992	3.3.90.30.07	DISPENSA	000002/25	MERCEARIA E ARMAZENS									
83/9-2025/GL	992	3.3.90.30.07	DISPENSA	000002/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS	05/05/2025	05/05/2025	09/05/2025	18.460,59	NÃO	NÃO			
327/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS	05/05/2025	05/05/2025	09/05/2025	8.221,78	NÃO	NÃO			
327/2-2025/GL	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		MERCEARIA E ARMAZENS									
83/8-2025/GL	992	3.3.90.30.07	DISPENSA	000002/25	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	16/05/2025	16/05/2025	22/05/2025	282,24	NÃO	NÃO			
83/7-2025/GL	992	3.3.90.30.07	DISPENSA	000002/25	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	16/05/2025	16/05/2025	22/05/2025	450,86	NÃO	NÃO			
327/3-2025/GL	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	16/05/2025	16/05/2025	22/05/2025	450,86	NÃO	NÃO			
327/4-2025/GL	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	16/05/2025	16/05/2025	22/05/2025	450,86	NÃO	NÃO			
83/9-2025/GL	992	3.3.90.30.07	DISPENSA	000002/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS	20/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	13.490,14	NÃO	NÃO			
83/7-2025/GL	992	3.3.90.30.07	DISPENSA	000002/25	MERCEARIA E ARMAZENS	20/05/2025	20/05/2025	09/06/2025	2.824,39	NÃO	NÃO			
327/3-2025/GL	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	26/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	434,56	NÃO	NÃO			
327/4-2025/GL	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	02/06/2025	02/06/2025	09/06/2025	315,67	NÃO	NÃO			
83/9-2025/GL	992	3.3.90.30.07	DISPENSA	000002/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS	04/06/2025	04/06/2025	20/06/2025	9.627,15	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAMBE 030304 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
83/10-2025/GL	992	3.3.90.30.07	DISPENSA	000002/25	MERCEARIA E ARMAZENS LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS	25/06/2025	25/06/2025	01/07/2025	2.731,53	NÃO	NÃO			
327/5-2025/GL	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		MERCEARIA E ARMAZENS ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS	02/07/2025	02/07/2025	15/07/2025	1.015,54	NÃO	NÃO			
83/11-2025/GL	992	3.3.90.30.07	DISPENSA	000002/25	DO ASSENT. LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS	22/07/2025	22/07/2025	30/07/2025	9.982,66	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 1.569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
186/3-2025/GL	1038	3.3.90.30.52	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	1.166,43	NÃO	NÃO			
361/1-2025/GL	1038	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	580,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
147/1-2025/ES	1032	3.3.90.33.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	35.418,22	NÃO	NÃO			
145/1-2025/ES	1032	3.3.90.33.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	03/04/2025	03/04/2025	07/04/2025	31.482,86	NÃO	NÃO			
145/2-2025/ES	1032	3.3.90.33.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	06/05/2025	06/05/2025	07/05/2025	37.385,90	NÃO	NÃO			
145/3-2025/ES	1032	3.3.90.33.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	03/06/2025	03/06/2025	04/06/2025	41.321,26	NÃO	NÃO			
145/4-2025/ES	1032	3.3.90.33.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	02/07/2025	02/07/2025	04/07/2025	37.385,90	NÃO	NÃO			
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE 030301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 1.600 - Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: Outros														
6/5-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/01/2025	23/01/2025	12/02/2025	344,87	NÃO	NÃO			
6/11-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	31/01/2025	31/01/2025	07/03/2025	374,12	QUEBRA	NÃO			
6/7-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	31/01/2025	31/01/2025	07/03/2025	153,02	QUEBRA	NÃO			
6/9-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	31/01/2025	31/01/2025	07/03/2025	485,22	QUEBRA	NÃO			
6/10-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	31/01/2025	31/01/2025	07/03/2025	390,80	QUEBRA	NÃO			
6/8-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	31/01/2025	31/01/2025	10/03/2025	826,01	QUEBRA	NÃO			
6/19-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	03/02/2025	03/02/2025	25/03/2025	124,24	QUEBRA	NÃO			
6/6-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	13/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	628,54	QUEBRA	NÃO			
210/2-2025/ES	467	3.3.90.30.16	DISPENSA	000010/25	FORTE ORANGE LIMITADA	17/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	10.407,50	QUEBRA	NÃO			
210/1-2025/ES	467	3.3.90.30.16	DISPENSA	000010/25	FORTE ORANGE LIMITADA	17/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	2.373,00	QUEBRA	NÃO			
6/18-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/02/2025	18/02/2025	25/03/2025	716,71	QUEBRA	NÃO			
6/14-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	28/02/2025	58,12	QUEBRA	NÃO			
6/12-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	07/03/2025	180,23	QUEBRA	NÃO			
6/13-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	07/03/2025	1.634,63	QUEBRA	NÃO			
6/15-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	07/03/2025	788,42	QUEBRA	NÃO			
6/27-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	29,06	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE 030301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6/29-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10/03/2025	10/03/2025	12/03/2025	30,31	QUEBRA	NÃO		
6/25-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	11/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	865,45	QUEBRA	NÃO		
6/20-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	27/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	813,87	QUEBRA	NÃO		
6/21-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	27/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	561,28	QUEBRA	NÃO		
6/22-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	27/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	636,27	QUEBRA	NÃO		
6/35-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	31/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	1.003,72	QUEBRA	NÃO		
6/34-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	31/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	659,97	QUEBRA	NÃO		
6/33-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	31/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	1.167,07	QUEBRA	NÃO		
6/32-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	31/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	796,60	QUEBRA	NÃO		
6/31-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	31/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	938,67	QUEBRA	NÃO		
6/30-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	31/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	912,23	QUEBRA	NÃO		
6/36-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	630,18	NÃO	NÃO		
450/1-2025/ES	430	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	24.950,80	NÃO	NÃO		
450/2-2025/ES	430	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	169.778,00	NÃO	NÃO		
450/3-2025/ES	430	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	109.570,41	NÃO	NÃO		
6/37-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	1.199,22	NÃO	NÃO		
6/38-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	818,16	NÃO	NÃO		
6/39-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	679,69	NÃO	NÃO		
6/40-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	609,21	NÃO	NÃO		
6/41-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	1.060,76	NÃO	NÃO		
6/42-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	551,79	NÃO	NÃO		
6/44-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	666,55	NÃO	NÃO		
6/43-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	949,58	NÃO	NÃO		
6/52-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	29,65	NÃO	NÃO		
6/46-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	781,45	NÃO	NÃO		
6/45-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	990,44	NÃO	NÃO		
6/54-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	948,21	NÃO	NÃO		
6/53-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	782,16	NÃO	NÃO		
6/51-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	859,93	NÃO	NÃO		
6/50-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	1.314,48	NÃO	NÃO		
6/49-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	967,83	NÃO	NÃO		
6/48-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	1.819,75	NÃO	NÃO		
6/47-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	1.160,74	NÃO	NÃO		
450/4-2025/ES	430	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	169.778,00	NÃO	NÃO		
450/6-2025/ES	430	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	127.832,15	NÃO	NÃO		
450/5-2025/ES	430	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	24.950,80	NÃO	NÃO		
6/55-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	3.054,62	NÃO	NÃO		
6/61-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	09/06/2025	09/06/2025	20/06/2025	1.209,32	NÃO	NÃO		
6/60-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	09/06/2025	09/06/2025	20/06/2025	943,95	NÃO	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE 030301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
6/62-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	09/06/2025	09/06/2025	20/06/2025	1.467,48	NÃO	NÃO			
6/56-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	09/06/2025	09/06/2025	20/06/2025	908,96	NÃO	NÃO			
6/58-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	09/06/2025	09/06/2025	20/06/2025	1.444,02	NÃO	NÃO			
6/57-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	09/06/2025	09/06/2025	20/06/2025	31,81	NÃO	NÃO			
6/59-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	09/06/2025	09/06/2025	20/06/2025	824,75	NÃO	NÃO			
290/1-2025/GL	419	3.3.90.30.09	DISPENSA		ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	25/06/2025	25/06/2025	10/07/2025	13.500,00	NÃO	NÃO			
6/76-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	441,91	NÃO	NÃO			
6/71-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	1.399,38	NÃO	NÃO			
6/74-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	774,96	NÃO	NÃO			
6/73-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	1.037,18	NÃO	NÃO			
6/72-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	722,77	NÃO	NÃO			
6/75-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	775,57	NÃO	NÃO			
6/69-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	772,17	NÃO	NÃO			
6/68-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	555,41	NÃO	NÃO			
6/67-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	585,09	NÃO	NÃO			
6/70-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	968,19	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
232/1-2025/ES	493	3.3.90.30.09	DISPENSA	000011/25	SRL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	15/02/2025	15/02/2025	17/02/2025	60.019,39	NÃO	NÃO			
232/2-2025/ES	493	3.3.90.30.09	DISPENSA	000011/25	SRL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	15/02/2025	15/02/2025	17/02/2025	22.725,01	NÃO	NÃO			
232/3-2025/ES	493	3.3.90.30.09	DISPENSA	000011/25	SRL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	20/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	50.950,91	NÃO	NÃO			
232/6-2025/ES	493	3.3.90.30.09	DISPENSA	000011/25	SRL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	07/04/2025	07/04/2025	10/04/2025	1.333,20	NÃO	NÃO			
232/5-2025/ES	493	3.3.90.30.09	DISPENSA	000011/25	SRL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	11/04/2025	11/04/2025	14/04/2025	18.893,10	NÃO	NÃO			
232/4-2025/ES	493	3.3.90.30.09	DISPENSA	000011/25	SRL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	11/04/2025	11/04/2025	14/04/2025	3.439,90	NÃO	NÃO			
232/7-2025/ES	493	3.3.90.30.09	DISPENSA	000011/25	SRL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	13/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	22.452,70	NÃO	NÃO			
232/8-2025/ES	493	3.3.90.30.09	DISPENSA	000011/25	SRL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	95.926,98	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
788/1-2025/GL	619	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/25	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	32.398,54	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 1.601 - Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
793/1-2025/OR	449	4.4.90.51.91	MAT / SERV - CONCORR	000046/25	BARROS & ARAUJO ENGEHNHARIA LTDA	22/07/2025	22/07/2025	28/07/2025	109.127,77	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 020209 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 1.751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: Outros														
14/1-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	4.272,11	QUEBRA	NÃO			
14/2-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	85.382,95	QUEBRA	NÃO			
264/1-2025/GL	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	6.879,77	QUEBRA	NÃO			
14/3-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/02/2025	28/02/2025	25/03/2025	80.469,19	QUEBRA	NÃO			
264/2-2025/GL	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	6.879,77	QUEBRA	NÃO			
14/4-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/03/2025	20/03/2025	04/04/2025	3.523,25	NÃO	NÃO			
446/1-2025/GL	267	3.3.90.39.74	CONCORRÊNCIA ELETI	100021/24	IP ITAMBE SPE LTDA	10/04/2025	10/04/2025	15/04/2025	113.097,66	NÃO	NÃO			
264/3-2025/GL	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	6.879,77	NÃO	NÃO			
14/5-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	82.365,61	NÃO	NÃO			
14/6-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	3.795,82	NÃO	NÃO			
14/8-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	87.551,23	NÃO	NÃO			
14/7-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	3.050,12	NÃO	NÃO			
264/4-2025/GL	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	6.879,77	NÃO	NÃO			
14/9-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	93.962,53	NÃO	NÃO			
14/10-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	2.372,26	NÃO	NÃO			
264/5-2025/GL	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	6.879,77	NÃO	NÃO			
446/2-2025/GL	267	3.3.90.39.74	CONCORRÊNCIA ELETI	100021/24	IP ITAMBE SPE LTDA	01/07/2025	01/07/2025	11/07/2025	113.097,66	NÃO	NÃO			
14/11-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	16/07/2025	16/07/2025	21/07/2025	668,71	QUEBRA	NÃO			
14/13-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	3.310,36	QUEBRA	NÃO			
14/12-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17/07/2025	17/07/2025	21/07/2025	61.890,31	NÃO	NÃO			
264/6-2025/GL	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	6.879,77	NÃO	NÃO			
Entidade: ITAMBEPREV 030303 - ITAMBEPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ITAMBÉ														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 1.802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: Outros														
43/1-2025/ES	799	3.3.90.35.99	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
45/1-2025/ES	799	3.3.90.35.99	DISPENSA		L&R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	29/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	3.000,00	NÃO	NÃO			
44/1-2025/ES	801	3.3.90.39.11	DISPENSA		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	29/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	2.500,00	NÃO	NÃO			
55/1-2025/OR	801	3.3.90.39.05	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	84.954,95	NÃO	NÃO			
43/2-2025/ES	799	3.3.90.35.99	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/06/2025	26/06/2025	01/07/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
45/2-2025/ES	799	3.3.90.35.99	DISPENSA		L&R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	25/06/2025	30/06/2025	01/07/2025	3.000,00	NÃO	NÃO			
44/2-2025/ES	801	3.3.90.39.11	DISPENSA		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	27/06/2025	30/06/2025	01/07/2025	2.500,00	NÃO	NÃO			
45/3-2025/ES	799	3.3.90.35.99	DISPENSA		L&R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	24/07/2025	24/07/2025	31/07/2025	3.000,00	NÃO	NÃO			
43/3-2025/ES	799	3.3.90.35.99	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	25/07/2025	25/07/2025	31/07/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
44/3-2025/ES	801	3.3.90.39.11	DISPENSA		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	29/07/2025	29/07/2025	31/07/2025	2.500,00	NÃO	NÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

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

R. Josué de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 32

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
TOTAL GERAL								20.539.436,36				