

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														
681/1-2025/ES	71	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100028/25	ASSESSORIA E CONSULTO									
681/2-2025/ES	71	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100028/25	MANOEL S. DE SOUZA-ME	30/07/2025	30/07/2025	08/08/2025	7.921,50	QUEBRA	NÃO			
708/3-2025/ES	71	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	MANOEL S. DE SOUZA-ME	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	8.595,40	QUEBRA	NÃO			
756/2-2025/GL	75	3.3.90.39.08	DISPENSA	100034/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	01/08/2025	01/08/2025	05/08/2025	3.415,70	QUEBRA	NÃO			
680/2-2025/ES	71	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100028/25	ATOMIC LTDA	04/08/2025	04/08/2025	08/08/2025	4.083,33	NÃO	NÃO			
96/8-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	07/08/2025	07/08/2025	10/09/2025	8.960,72	QUEBRA	NÃO			
					CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - C N M	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	1.583,00	QUEBRA	NÃO			
70/8-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO-AMUPE	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	3.230,00	QUEBRA	NÃO			
8/25-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	13.940,72	QUEBRA	NÃO			
8/24-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	4.790,94	QUEBRA	NÃO			
756/3-2025/GL	75	3.3.90.39.08	DISPENSA	100034/25	ATOMIC LTDA	22/08/2025	22/08/2025	08/09/2025	4.083,33	QUEBRA	NÃO			
675/1-2025/ES	71	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100028/25	ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA EIRELI	22/08/2025	22/08/2025	11/09/2025	3.820,40	QUEBRA	NÃO			
675/2-2025/ES	71	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100028/25	ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA EIRELI	22/08/2025	22/08/2025	11/09/2025	3.323,30	QUEBRA	NÃO			
675/3-2025/ES	71	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100028/25	ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA EIRELI	22/08/2025	22/08/2025	11/09/2025	4.345,72	QUEBRA	NÃO			
675/4-2025/ES	71	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100028/25	ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA EIRELI	22/08/2025	22/08/2025	11/09/2025	3.941,40	QUEBRA	NÃO			
746/3-2025/GL	75	3.3.90.39.05	DISPENSA	100032/25	ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO	29/08/2025	29/08/2025	10/09/2025	3.900,00	QUEBRA	NÃO			
					ASSESSORIA E CONSULTO									
675/5-2025/ES	71	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100028/25	ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA EIRELI	02/09/2025	02/09/2025	11/09/2025	7.272,05	QUEBRA	NÃO			
708/4-2025/ES	71	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/09/2025	03/09/2025	11/09/2025	290,15	QUEBRA	NÃO			
70/9-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO-AMUPE	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	3.230,00	QUEBRA	NÃO			
					CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - C N M	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1.583,00	QUEBRA	NÃO			
96/9-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - C N M	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1.583,00	QUEBRA	NÃO			
756/4-2025/GL	75	3.3.90.39.08	DISPENSA	100034/25	ATOMIC LTDA	23/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	4.083,33	QUEBRA	NÃO			
746/4-2025/GL	75	3.3.90.39.05	DISPENSA	100032/25	ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO	23/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	3.900,00	QUEBRA	NÃO			
					ASSESSORIA E CONSULTO									
708/5-2025/ES	71	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	415,70	QUEBRA	NÃO			
96/10-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - C N M	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1.583,00	QUEBRA	NÃO			
70/10-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO-AMUPE	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	3.230,00	QUEBRA	NÃO			
					CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - C N M									
756/5-2025/GL	75	3.3.90.39.08	DISPENSA	100034/25	ATOMIC LTDA	20/10/2025	20/10/2025	11/11/2025	4.083,33	QUEBRA	NÃO			
1196/1-2025/GL	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	68.266,64	QUEBRA	NÃO			
746/5-2025/GL	75	3.3.90.39.05	DISPENSA	100032/25	ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO	03/11/2025	03/11/2025	11/11/2025	3.900,00	QUEBRA	NÃO			
					ASSESSORIA E CONSULTO									
8/40-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	03/11/2025	03/11/2025	28/11/2025	1.473,37	QUEBRA	NÃO			
8/41-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	03/11/2025	03/11/2025	28/11/2025	1.005,25	QUEBRA	NÃO			
8/42-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	03/11/2025	03/11/2025	28/11/2025	1.010,20	QUEBRA	NÃO			
708/6-2025/ES	71	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/11/2025	04/11/2025	11/11/2025	5.964,20	QUEBRA	NÃO			
96/11-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - C N M	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1.583,00	QUEBRA	NÃO			
70/11-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO-AMUPE	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	3.230,00	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													
675/9-2025/ES	71	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100028/25	ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA EIRELI	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	2.969,90	QUEBRA	NÃO		
675/8-2025/ES	71	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100028/25	ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA EIRELI	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	3.565,00	QUEBRA	NÃO		
675/6-2025/ES	71	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100028/25	ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA EIRELI	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	3.211,90	QUEBRA	NÃO		
675/7-2025/ES	71	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100028/25	ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA EIRELI	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	5.291,52	QUEBRA	NÃO		
8/50-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	91,63	NÃO	NÃO		
8/56-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	1.270,40	NÃO	NÃO		
8/55-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	1.805,72	NÃO	NÃO		
8/54-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	960,47	NÃO	NÃO		
8/53-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	33,87	NÃO	NÃO		
8/52-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	1.932,63	NÃO	NÃO		
8/51-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	33,87	NÃO	NÃO		
8/49-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	43,76	NÃO	NÃO		
8/48-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	213,04	NÃO	NÃO		
8/47-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	1.769,02	NÃO	NÃO		
8/46-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	9.559,54	NÃO	NÃO		
8/45-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	1.848,17	NÃO	NÃO		
8/44-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	1.321,49	NÃO	NÃO		
756/6-2025/GL	75	3.3.90.39.08	DISPENSA	100034/25	ATOMIC LTDA	25/11/2025	25/11/2025	11/12/2025	4.083,33	QUEBRA	NÃO		
8/43-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	34,22	QUEBRA	NÃO		
1196/2-2025/GL	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	68.266,64	QUEBRA	NÃO		
746/6-2025/GL	75	3.3.90.39.05	DISPENSA	100032/25	ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO	01/12/2025	01/12/2025	11/12/2025	3.900,00	QUEBRA	NÃO		
					ASSESSORIA E CONSULTO								
708/7-2025/ES	71	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	05/12/2025	05/12/2025	11/12/2025	1.505,00	QUEBRA	NÃO		
70/12-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	3.230,00	QUEBRA	NÃO		
					PERNAMBUCO-AMUPE								
96/12-2025/GL	75	3.3.90.39.01	DISPENSA		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	1.583,00	QUEBRA	NÃO		
					C N M								
746/7-2025/GL	75	3.3.90.39.05	DISPENSA	100032/25	ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO	18/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	3.900,00	QUEBRA	NÃO		
					ASSESSORIA E CONSULTO								
8/68-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	98,25	QUEBRA	NÃO		
8/65-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	67,02	QUEBRA	NÃO		
8/66-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	2.072,78	QUEBRA	NÃO		
8/67-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	67,02	QUEBRA	NÃO		
8/64-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	1.455,31	QUEBRA	NÃO		
8/70-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	1.358,52	QUEBRA	NÃO		
8/71-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	33,64	QUEBRA	NÃO		
1196/3-2025/GL	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	68.266,64	QUEBRA	NÃO		
8/69-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	10.663,69	QUEBRA	NÃO		
8/59-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	2.207,93	QUEBRA	NÃO		
8/57-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	1.487,40	QUEBRA	NÃO		
8/58-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	691,72	QUEBRA	NÃO		
8/63-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	200,41	QUEBRA	NÃO		
8/60-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	3.055,62	QUEBRA	NÃO		
8/61-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	969,51	QUEBRA	NÃO		
			DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO								

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														
8/62-2025/ES	75	3.3.90.39.29				22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	1.477,37	QUEBRA	NÃO			
8/72-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	659,42	QUEBRA	NÃO			
8/73-2025/ES	75	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	1.984,54	QUEBRA	NÃO			
756/7-2025/GL	75	3.3.90.39.08	DISPENSA	100034/25	ATOMIC LTDA	23/12/2025	23/12/2025		4.083,33	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
1104/1-2025/ES	75	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	100047/25	GRUPO INOVE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	22/09/2025	22/09/2025	25/09/2025	28.592,96	NÃO	NÃO			
1104/2-2025/ES	75	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	100047/25	GRUPO INOVE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	02/10/2025	02/10/2025	09/10/2025	14.296,48	NÃO	NÃO			
1238/1-2025/ES	71	3.3.90.30.15	DISPENSA	100091/25	62.526.593 JOSE PONTES DE MOURA NETO	25/11/2025	25/11/2025	05/12/2025	62.710,00	QUEBRA	NÃO			
1104/3-2025/ES	75	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	100047/25	GRUPO INOVE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	27/11/2025	27/11/2025	01/12/2025	37.612,22	QUEBRA	NÃO			
1104/4-2025/ES	75	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	100047/25	GRUPO INOVE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	5.999,99	QUEBRA	NÃO			
1282/1-2025/GL	80	4.4.90.52.18	PREGÃO ELETRÔNICO	100078/25	LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	23/12/2025	23/12/2025		32.490,00	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	01/08/2025	19.890,00	NÃO	NÃO			
881/1-2025/GL	73	3.3.90.35.99	DISPENSA	100053/25	PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	05/08/2025	05/08/2025	15/08/2025	4.000,00	NÃO	NÃO			
881/2-2025/GL	73	3.3.90.35.99	DISPENSA	100053/25	PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03/09/2025	03/09/2025	19/09/2025	4.000,00	NÃO	NÃO			
881/3-2025/GL	73	3.3.90.35.99	DISPENSA	100053/25	PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	02/10/2025	02/10/2025	05/11/2025	4.000,00	NÃO	NÃO			
881/4-2025/GL	73	3.3.90.35.99	DISPENSA	100053/25	PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	04/11/2025	04/11/2025	01/12/2025	4.000,00	NÃO	NÃO			
881/5-2025/GL	73	3.3.90.35.99	DISPENSA	100053/25	PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03/12/2025	03/12/2025	29/12/2025	4.000,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: Outros														
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			
71/10-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		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	100025/25	J I VIANA SILVA FILHO	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	3.000,00	NÃO	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	NÃO	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	NÃO	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	NÃO	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	NÃO	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	NÃO	NÃO			
716/3-2025/GL	106	3.3.90.39.62	DISPENSA	100025/25	J I VIANA SILVA FILHO	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	3.000,00	NÃO	NÃO			
71/12-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	44.788,03	NÃO	NÃO			
82/58-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	34,09	NÃO	NÃO			
82/60-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	4.127,37	NÃO	NÃO			
71/11-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	82.587,71	NÃO	NÃO			
82/62-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	445,11	NÃO	NÃO			
82/63-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	362,93	NÃO	NÃO			
82/59-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	13,97	NÃO	NÃO			
82/61-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	36.012,49	NÃO	NÃO			
716/4-2025/GL	106	3.3.90.39.62	DISPENSA	100025/25	J I VIANA SILVA FILHO	18/09/2025	18/09/2025	19/09/2025	3.000,00	NÃO	NÃO			
82/65-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	4.645,37	NÃO	NÃO			
82/68-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	870,45	NÃO	NÃO			
82/67-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	46.293,67	NÃO	NÃO			
82/64-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	11,54	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 020204 - SECRETARIA DE FINANÇAS													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
82/66-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	100025/25	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	13,97	NÃO	NÃO		
82/71-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	68,55	NÃO	NÃO		
93/22-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	14.196,20	NÃO	NÃO		
82/69-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	91,18	NÃO	NÃO		
82/70-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	487,85	NÃO	NÃO		
71/13-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	44.049,47	NÃO	NÃO		
82/72-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1,12	NÃO	NÃO		
93/23-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	5.781,67	NÃO	NÃO		
716/5-2025/GL	106	3.3.90.39.62	DISPENSA		J I VIANA SILVA FILHO	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	3.000,00	NÃO	NÃO		
71/14-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	72.596,90	NÃO	NÃO		
82/75-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	440,69	NÃO	NÃO		
82/74-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	13,97	NÃO	NÃO		
82/76-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	14.185,16	NÃO	NÃO		
71/15-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	131.446,85	NÃO	NÃO		
82/77-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	365,45	NÃO	NÃO			
71/16-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	44.519,56	NÃO	NÃO			
82/81-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	8,38	NÃO	NÃO			
93/24-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	27.600,12	NÃO	NÃO			
82/86-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	45,80	NÃO	NÃO			
716/6-2025/GL	106	3.3.90.39.62	DISPENSA	J I VIANA SILVA FILHO	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	3.000,00	NÃO	NÃO			
82/79-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	5.166,36	NÃO	NÃO			
82/82-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	0,06	NÃO	NÃO			
71/17-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	79.835,32	NÃO	NÃO			
82/84-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	412,95	NÃO	NÃO			
82/85-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	357,01	NÃO	NÃO			
82/87-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	4,14	NÃO	NÃO			
82/88-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	13,97	NÃO	NÃO			
82/80-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	13.672,69	NÃO	NÃO			
82/83-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	2,20	NÃO	NÃO			
71/18-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	41.160,29	NÃO	NÃO			
82/89-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	75,18	NÃO	NÃO			
716/7-2025/GL	106	3.3.90.39.62	DISPENSA	J I VIANA SILVA FILHO	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	3.000,00	NÃO	NÃO			
82/90-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	3,52	NÃO	NÃO			
82/94-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	16.289,72	NÃO	NÃO			
71/19-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	65.905,87	NÃO	NÃO			
82/93-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	24/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	791,26	NÃO	NÃO			
82/91-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	3,61	NÃO	NÃO			
82/92-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	13,97	NÃO	NÃO			
82/95-2025/ES	108	3.3.90.47.99	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	17.334,37	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
979/1-2025/GL	104	3.3.90.35.01	INEXIGIBILIDADE		ALBUQUERQUE C.CONSULTORIA E ASSE.CONTABIL LTDA-ME	16/09/2025	16/09/2025	19/09/2025	6.000,00	NÃO	NÃO		
979/2-2025/GL	104	3.3.90.35.01	INEXIGIBILIDADE		ALBUQUERQUE C.CONSULTORIA E ASSE.CONTABIL LTDA-ME	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	6.000,00	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 020204 - SECRETARIA DE FINANÇAS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
979/3-2025/GL	104	3.3.90.35.01	INEXIGIBILIDADE		ALBUQUERQUE C.CONSLTORIA E ASSE.CONTABIL LTDA-ME	03/11/2025	03/11/2025	10/11/2025	6.000,00	NÃO	NÃO			
979/4-2025/GL	104	3.3.90.35.01	INEXIGIBILIDADE		ALBUQUERQUE C.CONSLTORIA E ASSE.CONTABIL LTDA-ME	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	6.000,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
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			
119/7-2025/GL	106	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		BRUNO DE FARIAS TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	12.000,00	NÃO	NÃO			
134/8-2025/GL	104	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/08/2025	26/08/2025	10/09/2025	9.500,00	NÃO	NÃO			
119/8-2025/GL	106	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		BRUNO DE FARIAS TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	05/09/2025	05/09/2025	10/09/2025	12.000,00	NÃO	NÃO			
134/9-2025/GL	104	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/09/2025	26/09/2025	02/10/2025	9.500,00	NÃO	NÃO			
134/11-2025/GL	104	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	06/10/2025	06/10/2025	13/10/2025	9.500,00	QUEBRA	NÃO			
119/9-2025/GL	106	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		BRUNO DE FARIAS TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	07/10/2025	07/10/2025	09/10/2025	12.000,00	QUEBRA	NÃO			
134/10-2025/GL	104	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	28/10/2025	28/10/2025	11/11/2025	9.500,00	NÃO	NÃO			
119/10-2025/GL	106	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		BRUNO DE FARIAS TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	04/11/2025	04/11/2025	11/11/2025	12.000,00	NÃO	NÃO			
134/12-2025/GL	104	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/11/2025	26/11/2025	03/12/2025	9.500,00	NÃO	NÃO			
119/11-2025/GL	106	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		BRUNO DE FARIAS TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	04/12/2025	04/12/2025	05/12/2025	12.000,00	NÃO	NÃO			
134/13-2025/GL	104	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	09/12/2025	09/12/2025	29/12/2025	9.500,00	NÃO	NÃO			
119/12-2025/GL	106	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		BRUNO DE FARIAS TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	29/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	12.000,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: Outros														
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	DISPENSA	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	DISPENSA		SOCIEDADE MUSICAL PEDRA PRETA	31/07/2025	31/07/2025	08/08/2025	1.500,00	NÃO	NÃO			
58/8-2025/GL	148	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE MUSICAL PEDRA PRETA	29/08/2025	29/08/2025	10/09/2025	1.500,00	NÃO	NÃO			
58/9-2025/GL	148	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE MUSICAL PEDRA PRETA	30/09/2025	30/09/2025	07/10/2025	1.500,00	NÃO	NÃO			
58/10-2025/GL	148	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE MUSICAL PEDRA PRETA	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	1.500,00	NÃO	NÃO			
58/11-2025/GL	148	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE MUSICAL PEDRA PRETA	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	1.500,00	NÃO	NÃO			
58/12-2025/GL	148	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE MUSICAL PEDRA PRETA	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	3.000,00	NÃO	NÃO			
58/13-2025/GL	148	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE MUSICAL PEDRA PRETA	23/12/2025	23/12/2025	29/12/2025	3.000,00	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	01/08/2025	33.011,16	NÃO	NÃO			
886/2-2025/ES	145	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	100047/25	GRUPO INOVE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	07/08/2025	07/08/2025	08/08/2025	6.247,00	NÃO	NÃO			
886/4-2025/ES	145	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	100047/25	GRUPO INOVE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	09/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	153.738,99	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														
886/5-2025/ES	145	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	100047/25	GRUPO INOVE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	09/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	121.690,58	NÃO	NÃO			
886/3-2025/ES	145	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	100047/25	GRUPO INOVE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	09/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	14.297,97	NÃO	NÃO			
886/6-2025/ES	145	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	100047/25	GRUPO INOVE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	60.284,92	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	01/08/2025	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	01/08/2025	50.000,00	NÃO	NÃO			
1067/1-2025/GL	145	3.3.90.39.20	INEXIGIBILIDADE		DEADLINE PRODUCOES LTDA	01/09/2025	01/09/2025	11/09/2025	60.000,00	QUEBRA	NÃO			
1091/1-2025/GL	145	3.3.90.39.20	INEXIGIBILIDADE		ARCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	05/09/2025	05/09/2025	10/09/2025	70.000,00	QUEBRA	NÃO			
1025/1-2025/GL	145	3.3.90.39.20	INEXIGIBILIDADE		RAPHAELA SANTOS PRODUCOES LTDA	09/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	250.000,00	QUEBRA	NÃO			
1026/1-2025/GL	145	3.3.90.39.20	INEXIGIBILIDADE		REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	10/09/2025	10/09/2025	12/09/2025	250.000,00	NÃO	NÃO			
1027/1-2025/GL	145	3.3.90.39.20	INEXIGIBILIDADE		ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE	11/09/2025	11/09/2025	12/09/2025	50.000,00	NÃO	NÃO			
1166/1-2025/GL	178	3.3.90.39.74	DISPENSA	100081/25	BRUNO PFLUGER BORGES & CIA LTDA	23/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	30.000,00	NÃO	NÃO			
1166/2-2025/GL	178	3.3.90.39.74	DISPENSA	100081/25	BRUNO PFLUGER BORGES & CIA LTDA	23/10/2025	23/10/2025	30/12/2025	30.393,40	QUEBRA	NÃO			
1226/1-2025/GL	133	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE		FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	17/11/2025	17/11/2025	11/12/2025	50.000,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
1008/1-2025/GL	205	4.4.90.52.27	PREGÃO ELETRÔNICO	100065/25	GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA	26/08/2025	26/08/2025	29/08/2025	106.000,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: Outros														
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	NÃO	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	NÃO	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	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	NÃO	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			
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			
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			
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			
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	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	05/08/2025	28.916,75	NÃO	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	05/08/2025	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	05/08/2025	8.110,70	NÃO	NÃO			
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	05/08/2025	5.415,78	NÃO	NÃO			
594/6-2025/GL	215	4.4.90.52.27	DISPENSA		VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA	01/08/2025	01/08/2025	12/09/2025	24.577,00	QUEBRA	NÃO			
594/5-2025/GL	215	4.4.90.52.27	DISPENSA		VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA	01/08/2025	01/08/2025	12/09/2025	24.577,00	QUEBRA	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	08/08/2025	11.907,48	QUEBRA	NÃO			
656/2-2025/GL	226	3.3.90.39.74	DISPENSA	100022/25	AILTON NAPONUCENA RODRIGUES FILHO	12/08/2025	12/08/2025	12/09/2025	26.000,00	QUEBRA	NÃO			
13/21-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	4.673,92	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														
15/32-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	3.487,35	QUEBRA	NÃO			
15/33-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	32.875,92	QUEBRA	NÃO			
16/13-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	51.629,57	QUEBRA	NÃO			
15/31-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	49.062,74	QUEBRA	NÃO			
13/28-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	01/09/2025	01/09/2025	10/09/2025	119,28	QUEBRA	NÃO			
13/29-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	01/09/2025	01/09/2025	10/09/2025	36,03	QUEBRA	NÃO			
13/30-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	01/09/2025	01/09/2025	10/09/2025	1,35	QUEBRA	NÃO			
13/31-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	01/09/2025	01/09/2025	10/09/2025	184,68	QUEBRA	NÃO			
709/8-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/09/2025	03/09/2025	11/09/2025	6.039,00	QUEBRA	NÃO			
709/10-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/09/2025	03/09/2025	11/09/2025	5.571,49	QUEBRA	NÃO			
709/9-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/09/2025	03/09/2025	11/09/2025	8.839,45	QUEBRA	NÃO			
709/7-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/09/2025	03/09/2025	11/09/2025	3.890,78	QUEBRA	NÃO			
711/4-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/09/2025	03/09/2025	11/09/2025	23.788,45	QUEBRA	NÃO			
1069/1-2025/ES	275	3.3.90.39.74	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	3.790,86	QUEBRA	NÃO			
658/4-2025/ES	226	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	100024/25	JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDA	12/09/2025	12/09/2025	23/09/2025	12.060,14	NÃO	NÃO			
13/32-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	33,95	NÃO	NÃO			
13/33-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	135,96	NÃO	NÃO			
13/34-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	333,12	NÃO	NÃO			
13/35-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	33,62	NÃO	NÃO			
658/5-2025/ES	226	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	100024/25	JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDA	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	12.289,13	NÃO	NÃO			
709/14-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	238,04	NÃO	NÃO			
709/13-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	4.275,09	NÃO	NÃO			
711/5-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	26.237,59	NÃO	NÃO			
709/11-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	2.548,83	NÃO	NÃO			
709/12-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	2.688,12	NÃO	NÃO			
658/6-2025/ES	226	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	100024/25	JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDA	28/10/2025	28/10/2025	11/11/2025	12.289,13	QUEBRA	NÃO			
1195/1-2025/GL	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	52.691,57	QUEBRA	NÃO			
1197/1-2025/GL	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	24.169,49	QUEBRA	NÃO			
15/44-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	03/11/2025	03/11/2025	28/11/2025	8.157,39	QUEBRA	NÃO			
15/45-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	03/11/2025	03/11/2025	28/11/2025	878,59	QUEBRA	NÃO			
16/28-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	03/11/2025	03/11/2025	28/11/2025	350,90	QUEBRA	NÃO			
16/27-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	03/11/2025	03/11/2025	28/11/2025	39.037,28	QUEBRA	NÃO			
711/6-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/11/2025	04/11/2025	11/11/2025	17.669,95	QUEBRA	NÃO			
711/7-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/11/2025	04/11/2025	11/11/2025	1.215,80	QUEBRA	NÃO			
709/15-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/11/2025	04/11/2025	11/11/2025	3.621,40	QUEBRA	NÃO			
709/16-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/11/2025	04/11/2025	11/11/2025	5.606,00	QUEBRA	NÃO			
709/17-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/11/2025	04/11/2025	11/11/2025	5.044,04	QUEBRA	NÃO			
709/18-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/11/2025	04/11/2025	11/11/2025	1.289,54	QUEBRA	NÃO			
11/16-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	94,53	NÃO	NÃO			
11/14-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	227,53	NÃO	NÃO			
11/17-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	31,15	NÃO	NÃO			
11/13-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	233,52	NÃO	NÃO			
11/12-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	339,86	NÃO	NÃO			
11/11-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	61,99	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														
11/10-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	144,50	NÃO	NÃO			
11/18-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	65,54	NÃO	NÃO			
11/19-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	554,46	NÃO	NÃO			
11/20-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	245,17	NÃO	NÃO			
11/21-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	27,58	NÃO	NÃO			
11/22-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	345,96	NÃO	NÃO			
11/23-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	280,41	NÃO	NÃO			
13/42-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	508,24	NÃO	NÃO			
11/15-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	203,82	NÃO	NÃO			
15/52-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	28.755,09	NÃO	NÃO			
15/46-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	8.290,06	NÃO	NÃO			
15/47-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	1.512,53	NÃO	NÃO			
15/48-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	320,38	NÃO	NÃO			
15/49-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	217,29	NÃO	NÃO			
15/50-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	857,09	NÃO	NÃO			
15/51-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	14.192,89	NÃO	NÃO			
11/9-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	19,75	NÃO	NÃO			
15/53-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	144,12	NÃO	NÃO			
15/54-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	113,15	NÃO	NÃO			
15/55-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	38.522,97	NÃO	NÃO			
11/5-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	19,89	NÃO	NÃO			
11/6-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	1.234,27	NÃO	NÃO			
11/7-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	159,88	NÃO	NÃO			
11/8-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	47,66	NÃO	NÃO			
13/37-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.015,90	NÃO	NÃO			
13/38-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	204,21	NÃO	NÃO			
13/39-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	21,54	NÃO	NÃO			
13/36-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	574,39	NÃO	NÃO			
13/40-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	79,06	NÃO	NÃO			
13/41-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	280,78	NÃO	NÃO			
1195/2-2025/GL	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	52.691,57	NÃO	NÃO			
1197/2-2025/GL	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	24.169,49	NÃO	NÃO			
16/33-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	7.869,08	NÃO	NÃO			
16/35-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	160,78	NÃO	NÃO			
16/34-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.258,73	NÃO	NÃO			
16/32-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	34,30	NÃO	NÃO			
16/31-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	320,09	NÃO	NÃO			
16/30-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	304,45	NÃO	NÃO			
16/29-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.212,78	NÃO	NÃO			
16/26-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.427,43	NÃO	NÃO			
16/36-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	675,96	NÃO	NÃO			
658/7-2025/ES	226	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	100024/25	JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDA	01/12/2025	01/12/2025	12/12/2025	12.441,79	QUEBRA	NÃO			
1249/1-2025/OR	259	3.3.90.39.74	DISPENSA		CTR PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	01/12/2025	01/12/2025	30/12/2025	21.049,17	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													
711/8-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMAOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	05/12/2025	05/12/2025	11/12/2025	11.913,66	QUEBRA	NÃO		
709/19-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	05/12/2025	05/12/2025	11/12/2025	1.130,95	QUEBRA	NÃO		
709/20-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	05/12/2025	05/12/2025	11/12/2025	5.932,43	QUEBRA	NÃO		
709/21-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	05/12/2025	05/12/2025	11/12/2025	3.818,42	QUEBRA	NÃO		
709/22-2025/ES	222	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	05/12/2025	05/12/2025	11/12/2025	3.713,13	QUEBRA	NÃO		
16/40-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	16/12/2025	16/12/2025	22/12/2025	929,21	QUEBRA	NÃO		
15/59-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	13.230,25	QUEBRA	NÃO		
15/58-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	38.276,89	QUEBRA	NÃO		
13/43-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	3.021,30	QUEBRA	NÃO		
15/57-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	952,55	QUEBRA	NÃO		
15/56-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	597,92	QUEBRA	NÃO		
16/49-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	42.025,88	QUEBRA	NÃO		
16/48-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	1.773,91	QUEBRA	NÃO		
13/44-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	303,85	QUEBRA	NÃO		
13/45-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	101,36	QUEBRA	NÃO		
13/46-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	816,07	QUEBRA	NÃO		
13/47-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	1.863,93	QUEBRA	NÃO		
13/48-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	417,42	QUEBRA	NÃO		
1195/3-2025/GL	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	52.691,57	QUEBRA	NÃO		
1197/3-2025/GL	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	24.169,49	QUEBRA	NÃO		
16/43-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	326,47	QUEBRA	NÃO		
16/41-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	1.379,76	QUEBRA	NÃO		
16/37-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	898,73	QUEBRA	NÃO		
16/38-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	7.707,79	QUEBRA	NÃO		
16/39-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	1.408,75	QUEBRA	NÃO		
16/47-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	441,10	QUEBRA	NÃO		
16/44-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	8.112,46	QUEBRA	NÃO		
16/45-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	463,54	QUEBRA	NÃO		
16/46-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	1.374,10	QUEBRA	NÃO		
16/42-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	149,62	QUEBRA	NÃO		
13/50-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	431,97	QUEBRA	NÃO		
13/49-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	640,45	QUEBRA	NÃO		
13/51-2025/ES	266	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	402,40	QUEBRA	NÃO		
16/50-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	1.307,74	QUEBRA	NÃO		
15/70-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/12/2025	23/12/2025	29/12/2025	8.306,59	QUEBRA	NÃO		
815/2-2025/ES	226	3.3.90.39.74	DISPENSA		SEVERINO JOSE DA SILVA-SN ELETRICA E REFRIGERAÇÃO	23/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	2.534,36	NÃO	NÃO		
15/71-2025/ES	275	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	40.141,27	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
76/7-2025/GL	222	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/24	LULU CONSTRUÇOES LTDA	04/07/2025	04/07/2025	10/07/2025	8.486,71	NÃO	NÃO		
970/1-2025/GL	215	4.4.90.52.27	PREGÃO ELETRÔNICO	100060/25	COBARSA MOTOS LTDA	15/08/2025	15/08/2025		19.990,00	NÃO	NÃO		
969/1-2025/ES	222	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	100058/25	EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	94.999,67	QUEBRA	NÃO		
969/2-2025/ES	222	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	100058/25	EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	27/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	45.665,50	QUEBRA	NÃO		
969/3-2025/ES	222	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	100058/25	EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	102.261,50	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														
1141/1-2025/ES	273	3.3.90.30.52	DISPENSA	100079/25	J BEZERRA LIMA AGRICULTURA-ME	15/10/2025	15/10/2025	12/11/2025	11.830,04	QUEBRA	NÃO			
1141/2-2025/ES	273	3.3.90.30.52	DISPENSA	100079/25	J BEZERRA LIMA AGRICULTURA-ME	27/11/2025	27/11/2025	11/12/2025	21.642,75	QUEBRA	NÃO			
995/1-2025/GL	215	4.4.90.52.27	PREGÃO ELETRÔNICO	100064/25	GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA	01/12/2025	01/12/2025		106.000,00	NÃO	NÃO			
969/5-2025/ES	222	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	100058/25	EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	82.777,98	QUEBRA	NÃO			
969/4-2025/ES	222	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	100058/25	EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	23/12/2025	23/12/2025	29/12/2025	89.921,83	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
140/7-2025/ES	226	3.3.90.39.74	DISPENSA	100006/25	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	01/07/2025	01/07/2025	10/07/2025	386.708,47	QUEBRA	NÃO			
278/6-2025/ES	259	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE		CTR PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	02/07/2025	02/07/2025	10/07/2025	70.829,28	QUEBRA	NÃO			
311/4-2025/GL	226	3.3.90.39.62	INEXIGIBILIDADE	100004/25	ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	03/07/2025	03/07/2025	09/07/2025	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
166/7-2025/GL	226	3.3.90.39.74	DISPENSA		ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	218.281,83	QUEBRA	NÃO			
512/3-2025/GL	226	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE	100006/25	VANESSA RIBEIRO TELES RODRIGUES	08/07/2025	08/07/2025	09/07/2025	9.000,00	QUEBRA	NÃO			
568/4-2025/OR	226	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE		G.R. LOBO DE MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	28/07/2025	28/07/2025	01/08/2025	8.260,00	NÃO	NÃO			
857/1-2025/ES	259	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE	100004/25	CTR PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	01/08/2025	01/08/2025	08/08/2025	72.614,73	NÃO	NÃO			
140/8-2025/ES	226	3.3.90.39.74	DISPENSA		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	01/08/2025	01/08/2025	08/08/2025	386.536,73	NÃO	NÃO			
311/5-2025/GL	226	3.3.90.39.62	INEXIGIBILIDADE	100004/25	ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	04/08/2025	04/08/2025	13/08/2025	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
853/1-2025/GL	226	3.3.90.39.74	DISPENSA		ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	07/08/2025	07/08/2025	08/08/2025	218.083,83	QUEBRA	NÃO			
512/4-2025/GL	226	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE	100006/25	VANESSA RIBEIRO TELES RODRIGUES	07/08/2025	07/08/2025	13/08/2025	9.000,00	NÃO	NÃO			
568/5-2025/OR	226	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE		G.R. LOBO DE MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	28/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	8.260,00	NÃO	NÃO			
140/9-2025/ES	226	3.3.90.39.74	DISPENSA	100006/25	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	01/09/2025	01/09/2025	10/09/2025	386.047,18	QUEBRA	NÃO			
857/2-2025/ES	259	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE		CTR PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	01/09/2025	01/09/2025	10/09/2025	70.176,89	QUEBRA	NÃO			
1009/1-2025/ES	226	3.3.90.39.12	DISPENSA	100066/25	TULIO BRENNO DO NASCIMENTO MENDONCA	02/09/2025	02/09/2025	08/09/2025	43.846,65	QUEBRA	NÃO			
311/6-2025/GL	226	3.3.90.39.62	INEXIGIBILIDADE	100066/25	ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	02/09/2025	02/09/2025	10/09/2025	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
1009/4-2025/ES	226	3.3.90.39.12	DISPENSA		TULIO BRENNO DO NASCIMENTO MENDONCA	02/09/2025	02/09/2025	11/09/2025	43.086,35	QUEBRA	NÃO			
853/2-2025/GL	226	3.3.90.39.74	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	04/09/2025	04/09/2025	05/09/2025	218.092,03	QUEBRA	NÃO			
512/5-2025/GL	226	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE	100006/25	VANESSA RIBEIRO TELES RODRIGUES	08/09/2025	08/09/2025	12/09/2025	9.000,00	NÃO	NÃO			
568/6-2025/OR	226	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE		G.R. LOBO DE MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	8.260,00	NÃO	NÃO			
140/10-2025/ES	226	3.3.90.39.74	DISPENSA	100006/25	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	01/10/2025	01/10/2025		387.500,08	NÃO	NÃO			
857/3-2025/ES	259	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE		CTR PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	01/10/2025	01/10/2025	10/11/2025	69.758,19	QUEBRA	NÃO			
311/7-2025/GL	226	3.3.90.39.62	INEXIGIBILIDADE	100004/25	ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	02/10/2025	02/10/2025	13/10/2025	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
512/6-2025/GL	226	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		VANESSA RIBEIRO TELES RODRIGUES	06/10/2025	06/10/2025	09/10/2025	9.000,00	QUEBRA	NÃO			
853/3-2025/GL	226	3.3.90.39.74	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	08/10/2025	08/10/2025	05/11/2025	219.384,83	QUEBRA	NÃO			
857/4-2025/ES	259	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE		CTR PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	31/10/2025	31/10/2025		71.047,04	NÃO	NÃO			
568/7-2025/OR	226	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE	100006/25	G.R. LOBO DE MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	8.260,00	QUEBRA	NÃO			
512/7-2025/GL	226	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		VANESSA RIBEIRO TELES RODRIGUES	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	9.000,00	QUEBRA	NÃO			
140/11-2025/ES	226	3.3.90.39.74	DISPENSA	100006/25	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	04/11/2025	04/11/2025	10/11/2025	378.369,45	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														
311/8-2025/GL	226	3.3.90.39.62	INEXIGIBILIDADE	100004/25	ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	04/11/2025	04/11/2025	11/11/2025	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
853/4-2025/GL	226	3.3.90.39.74	DISPENSA		ANDRADE CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	25/11/2025	25/11/2025	30/12/2025	218.092,03	QUEBRA	NÃO			
512/8-2025/GL	226	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE	100004/25	VANESSA RIBEIRO TELES RODRIGUES	01/12/2025	01/12/2025	11/12/2025	9.000,00	QUEBRA	NÃO			
568/8-2025/OR	226	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE		G.R. LOBO DE MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	02/12/2025	02/12/2025	11/12/2025	8.260,00	QUEBRA	NÃO			
311/9-2025/GL	226	3.3.90.39.62	INEXIGIBILIDADE		ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	02/12/2025	02/12/2025	11/12/2025	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
853/5-2025/GL	226	3.3.90.39.74	DISPENSA		ANDRADE CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	05/12/2025	05/12/2025	11/12/2025	141.536,61	QUEBRA	NÃO			
140/12-2025/ES	226	3.3.90.39.74	DISPENSA	100006/25	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	377.818,27	QUEBRA	NÃO			
568/10-2025/OR	226	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE		G.R. LOBO DE MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	18/12/2025	18/12/2025	29/12/2025	8.260,00	QUEBRA	NÃO			
512/9-2025/GL	226	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE		VANESSA RIBEIRO TELES RODRIGUES	18/12/2025	18/12/2025	29/12/2025	9.000,00	QUEBRA	NÃO			
311/10-2025/GL	226	3.3.90.39.62	INEXIGIBILIDADE		ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	22/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
140/13-2025/ES	226	3.3.90.39.74	DISPENSA	100006/25	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	22/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	377.818,27	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
1239/1-2025/ES	243	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	100084/25	COMERCIAL OLIVEIRA MATERIAL ELETRICO LTDA	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	98.563,70	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: Outros														
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	05/08/2025	25.980,80	NÃO	NÃO			
712/3-2025/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/09/2025	03/09/2025	11/09/2025	27.293,44	NÃO	NÃO			
712/4-2025/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	65.054,15	NÃO	NÃO			
712/5-2025/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/11/2025	04/11/2025	11/11/2025	65.302,09	NÃO	NÃO			
712/6-2025/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	05/12/2025	05/12/2025	11/12/2025	26.096,95	NÃO	NÃO			
712/7-2025/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100030/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	05/12/2025	05/12/2025	11/12/2025	5.237,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
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	11/09/2025	8.800,00	QUEBRA	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	11/09/2025	14.985,00	QUEBRA	NÃO			
167/3-2025/GL	300	3.3.90.39.74	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	21.700,00	QUEBRA	NÃO			
322/4-2025/ES	296	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	100013/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01/08/2025	01/08/2025	11/09/2025	20.265,00	QUEBRA	NÃO			
323/4-2025/ES	300	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100013/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01/08/2025	01/08/2025	11/09/2025	21.420,00	QUEBRA	NÃO			
854/1-2025/GL	300	3.3.90.39.74	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	07/08/2025	07/08/2025	08/08/2025	21.700,00	QUEBRA	NÃO			
323/5-2025/ES	300	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100013/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01/09/2025	01/09/2025	13/10/2025	7.990,00	QUEBRA	NÃO			
322/5-2025/ES	296	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	100013/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01/09/2025	01/09/2025	13/10/2025	27.160,00	QUEBRA	NÃO			
854/2-2025/GL	300	3.3.90.39.74	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	04/09/2025	04/09/2025	05/09/2025	21.700,00	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 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														
323/6-2025/ES	300	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	100013/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01/10/2025	01/10/2025	13/10/2025	7.269,33	NÃO	NÃO			
322/6-2025/ES	296	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	100013/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01/10/2025	01/10/2025	13/10/2025	7.516,63	NÃO	NÃO			
854/3-2025/GL	300	3.3.90.39.74	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	08/10/2025	08/10/2025	05/11/2025	21.157,50	NÃO	NÃO			
854/4-2025/GL	300	3.3.90.39.74	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	25/11/2025	25/11/2025		21.157,50	NÃO	NÃO			
854/5-2025/GL	300	3.3.90.39.74	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	05/12/2025	05/12/2025	11/12/2025	21.157,50	QUEBRA	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	01/08/2025	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	08/08/2025	10.000,00	NÃO	NÃO			
130/8-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		TAVARES & GOUVEIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS-EPP	11/08/2025	11/08/2025	03/09/2025	11.000,00	NÃO	NÃO			
131/8-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	05/09/2025	05/09/2025	10/09/2025	10.000,00	NÃO	NÃO			
130/9-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		TAVARES & GOUVEIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS-EPP	10/09/2025	10/09/2025	01/10/2025	11.000,00	NÃO	NÃO			
131/9-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	10.000,00	NÃO	NÃO			
130/10-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		TAVARES & GOUVEIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS-EPP	13/10/2025	13/10/2025	05/11/2025	11.000,00	NÃO	NÃO			
131/10-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	10.000,00	NÃO	NÃO			
130/11-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		TAVARES & GOUVEIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS-EPP	11/11/2025	11/11/2025	01/12/2025	11.000,00	NÃO	NÃO			
131/11-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	03/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	10.000,00	NÃO	NÃO			
130/12-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		TAVARES & GOUVEIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS-EPP	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	11.000,00	NÃO	NÃO			
131/12-2025/GL	326	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	17/12/2025	17/12/2025	29/12/2025	10.000,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: Outros														
434/6-2025/GL	336	3.3.90.30.07	DISPENSA	100014/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	24.787,50	NÃO	NÃO			
449/9-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	MERCEARIA E ARMAZENS	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	24.950,80	QUEBRA	NÃO			
206/24-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	39.108,88	QUEBRA	NÃO			
449/10-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	182.617,35	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														
449/6-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PUBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	173.530,00	QUEBRA	NÃO			
449/8-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	82.177,81	QUEBRA	NÃO			
449/7-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	270.406,72	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 ELETRÔNICO	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 CONSTRUCOES LOCACOES 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			
687/3-2025/GL	418	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000040/25	NUTRIMARCAS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	08/07/2025	08/07/2025	10/09/2025	5.076,50	QUEBRA	NÃO			
449/11-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	14/07/2025	14/07/2025	15/07/2025	114.981,17	QUEBRA	NÃO			
206/25-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	14/07/2025	14/07/2025	15/07/2025	6.129,06	QUEBRA	NÃO			
742/1-2025/GL	429	3.3.90.39.11	DISPENSA	000023/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	25/07/2025	25/07/2025	10/09/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
206/26-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	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	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	31/07/2025	31/07/2025	28/11/2025	1.390,80	QUEBRA	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	05/08/2025	9.578,75	QUEBRA	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	22/08/2025	5.000,00	QUEBRA	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	05/09/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
617/1-2025/GL	466	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000028/25	MANOEL S. DE SOUZA-ME	07/08/2025	07/08/2025	12/09/2025	2.996,06	QUEBRA	NÃO			
449/12-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	181.034,00	QUEBRA	NÃO			
449/13-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	24.950,80	QUEBRA	NÃO			
449/14-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	146.093,88	QUEBRA	NÃO			
449/15-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	82.177,81	QUEBRA	NÃO			
449/16-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	266.442,81	QUEBRA	NÃO			
842/1-2025/GL	429	3.3.90.39.36	DISPENSA		DORE MEDICINA LABORATORIAL E SERVIÇOS LTDA	15/08/2025	15/08/2025	20/08/2025	19.569,00	QUEBRA	NÃO			
623/2-2025/GL	466	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000029/25	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	15/08/2025	15/08/2025	10/09/2025	21.508,41	QUEBRA	NÃO			
623/3-2025/GL	466	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000029/25	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	15/08/2025	15/08/2025	28/11/2025	7.029,85	QUEBRA	NÃO			
742/3-2025/GL	429	3.3.90.39.11	DISPENSA	000023/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	26/08/2025	26/08/2025	02/10/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
749/2-2025/GL	466	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000034/25	ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA EIRELI	27/08/2025	27/08/2025	28/11/2025	850,90	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													
582/4-2025/GL	425	3.3.90.35.99	DISPENS	000022/25	EDUARDO CABRAL DE L. JORDÃO	01/09/2025	01/09/2025	19/09/2025	5.000,00	QUEBRA	NÃO		
653/3-2025/GL	418	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000035/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/09/2025	03/09/2025	08/09/2025	9.123,93	QUEBRA	NÃO		
449/20-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENS	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	82.177,81	QUEBRA	NÃO		
206/28-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENS	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	29.108,13	QUEBRA	NÃO		
449/21-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENS	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	192.290,00	QUEBRA	NÃO		
206/27-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENS	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	9.117,52	QUEBRA	NÃO		
449/18-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENS	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	146.093,88	QUEBRA	NÃO		
449/17-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENS	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	24.950,80	QUEBRA	NÃO		
449/19-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENS	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	271.600,76	QUEBRA	NÃO		
749/3-2025/GL	466	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000034/25	ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA EIRELI	22/09/2025	22/09/2025	28/11/2025	1.176,70	QUEBRA	NÃO		
742/4-2025/GL	429	3.3.90.39.11	DISPENS	000023/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	26/09/2025	26/09/2025	26/11/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO		
206/29-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENS	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	37.868,93	QUEBRA	NÃO		
449/22-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENS	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	24.950,80	QUEBRA	NÃO		
582/5-2025/GL	425	3.3.90.35.99	DISPENS	000022/25	EDUARDO CABRAL DE L. JORDÃO	01/10/2025	01/10/2025	07/10/2025	5.000,00	QUEBRA	NÃO		
653/4-2025/GL	418	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000035/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	06/10/2025	06/10/2025	06/11/2025	5.811,02	QUEBRA	NÃO		
449/26-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENS	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	192.290,00	QUEBRA	NÃO		
449/25-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENS	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	146.093,88	QUEBRA	NÃO		
449/23-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENS	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	264.908,61	QUEBRA	NÃO		
449/24-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENS	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	82.177,81	QUEBRA	NÃO		
1018/1-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENS		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	22.196,71	QUEBRA	NÃO		
749/4-2025/GL	466	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000034/25	ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA EIRELI	09/10/2025	09/10/2025	28/11/2025	4.364,70	QUEBRA	NÃO		
742/5-2025/GL	429	3.3.90.39.11	DISPENS	000023/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	28/10/2025	28/10/2025	03/12/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO		
449/30-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENS	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	03/11/2025	03/11/2025	04/11/2025	116.875,10	QUEBRA	NÃO		
206/30-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENS	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	03/11/2025	03/11/2025	04/11/2025	41.963,61	QUEBRA	NÃO		
449/31-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENS	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	03/11/2025	03/11/2025	04/11/2025	188.538,00	QUEBRA	NÃO		
449/27-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENS	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	03/11/2025	03/11/2025	04/11/2025	29.547,00	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														
449/29-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PUBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	03/11/2025	03/11/2025	04/11/2025	164.355,61	QUEBRA	NÃO			
449/28-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	03/11/2025	03/11/2025	04/11/2025	287.921,50	QUEBRA	NÃO			
582/6-2025/GL	425	3.3.90.35.99	DISPENSA	ELETRÔNIC, 000022/25	EDUARDO CABRAL DE L. JORDÃO	03/11/2025	03/11/2025	19/11/2025	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
1085/15-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	04/11/2025	04/11/2025	12/11/2025	1.520,00	QUEBRA	NÃO			
1085/16-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	04/11/2025	04/11/2025	12/11/2025	1.140,00	QUEBRA	NÃO			
1085/14-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	04/11/2025	04/11/2025	12/11/2025	1.520,00	QUEBRA	NÃO			
1085/13-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	04/11/2025	04/11/2025	12/11/2025	1.900,00	QUEBRA	NÃO			
1085/12-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	04/11/2025	04/11/2025	12/11/2025	1.520,00	QUEBRA	NÃO			
1085/17-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	04/11/2025	04/11/2025	12/11/2025	1.520,00	QUEBRA	NÃO			
1085/18-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	04/11/2025	04/11/2025	12/11/2025	1.140,00	QUEBRA	NÃO			
1085/19-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	04/11/2025	04/11/2025	12/11/2025	1.520,00	QUEBRA	NÃO			
1085/5-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	04/11/2025	04/11/2025	12/11/2025	546,00	QUEBRA	NÃO			
1085/11-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	04/11/2025	04/11/2025	12/11/2025	1.235,00	QUEBRA	NÃO			
1085/10-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	04/11/2025	04/11/2025	12/11/2025	4.645,80	QUEBRA	NÃO			
1085/9-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	04/11/2025	04/11/2025	12/11/2025	1.140,00	QUEBRA	NÃO			
1085/8-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	04/11/2025	04/11/2025	12/11/2025	1.140,00	QUEBRA	NÃO			
1085/7-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	04/11/2025	04/11/2025	12/11/2025	438,75	QUEBRA	NÃO			
1085/6-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	04/11/2025	04/11/2025	12/11/2025	456,36	QUEBRA	NÃO			
1085/4-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	04/11/2025	04/11/2025	12/11/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
1085/3-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	04/11/2025	04/11/2025	12/11/2025	4.245,67	QUEBRA	NÃO			
653/5-2025/GL	418	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000035/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	12/11/2025	12/11/2025	19/11/2025	12.330,76	QUEBRA	NÃO			
1120/1-2025/OR	625	4.4.90.52.18	MAT / SERV - TOMADA	000027/25	CREATIVE LICITAÇÕES LTDA	25/11/2025	25/11/2025	31/12/2025	5.695,00	QUEBRA	NÃO			
742/6-2025/GL	429	3.3.90.39.11	DISPENSA	000023/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	26/11/2025	26/11/2025	10/12/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
449/32-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	278.973,21	QUEBRA	NÃO			
449/33-2025/ES	429	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	146.093,88	QUEBRA	NÃO			
206/31-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENSA	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	40.268,49	QUEBRA	NÃO			
582/7-2025/GL	425	3.3.90.35.99	DISPENSA	ELETRÔNIC, 000022/25	EDUARDO CABRAL DE L. JORDÃO	01/12/2025	01/12/2025	19/12/2025	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
742/7-2025/GL	429	3.3.90.39.11	DISPENSA	000023/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	09/12/2025	09/12/2025	23/12/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
1138/16-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	1.552,00	QUEBRA	NÃO			
1138/17-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	1.552,00	QUEBRA	NÃO			
1138/15-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	1.164,00	QUEBRA	NÃO			
1138/14-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	1.164,00	QUEBRA	NÃO			
1138/13-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	1.261,00	QUEBRA	NÃO			
1138/18-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	1.552,00	QUEBRA	NÃO			
1138/19-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	4.645,80	QUEBRA	NÃO			
1138/20-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	1.552,00	QUEBRA	NÃO			
1138/21-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	1.164,00	QUEBRA	NÃO			
1138/22-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENSA		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	1.164,00	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														
1138/10-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENS		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	1.320,00	QUEBRA	NÃO			
1138/6-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENS		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	387,40	QUEBRA	NÃO			
1138/3-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENS		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	315,46	QUEBRA	NÃO			
1138/4-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENS		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	1.225,00	QUEBRA	NÃO			
1138/5-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENS		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	4.361,45	QUEBRA	NÃO			
1138/12-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENS		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	2.192,00	QUEBRA	NÃO			
1138/7-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENS		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	2.200,00	QUEBRA	NÃO			
1138/8-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENS		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	1.100,00	QUEBRA	NÃO			
1138/9-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENS		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	1.320,00	QUEBRA	NÃO			
1138/11-2025/OR	418	3.3.90.30.09	DISPENS		BARROS ARAUJO FARMACIAS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	1.940,00	QUEBRA	NÃO			
582/8-2025/GL	425	3.3.90.35.99	DISPENS	000022/25	EDUARDO CABRAL DE L. JORDÃO	19/12/2025	19/12/2025	31/12/2025	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
206/32-2025/GL	632	3.3.71.70.00	DISPENS	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	22/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	37.979,66	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
915/1-2025/GL	618	3.3.90.39.12	DISPENS	000057/25	AC SERVIÇOS COMERCIO E MATERIAIS LTDA	02/09/2025	02/09/2025	05/09/2025	4.900,00	NÃO	NÃO			
922/1-2025/GL	523	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000056/25	RAFAEL GONCALVES BARBOSA	04/09/2025	04/09/2025	18/09/2025	1.962,40	QUEBRA	NÃO			
923/2-2025/GL	466	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000056/25	RAFAEL GONCALVES BARBOSA	04/09/2025	04/09/2025	18/09/2025	2.129,50	QUEBRA	NÃO			
923/1-2025/GL	466	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000056/25	RAFAEL GONCALVES BARBOSA	04/09/2025	04/09/2025	09/10/2025	6.191,16	QUEBRA	NÃO			
951/3-2025/GL	418	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000067/25	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	08/09/2025	08/09/2025	10/09/2025	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
915/2-2025/GL	618	3.3.90.39.12	DISPENS	000057/25	AC SERVIÇOS COMERCIO E MATERIAIS LTDA	02/10/2025	02/10/2025	10/10/2025	4.900,00	NÃO	NÃO			
951/4-2025/GL	418	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000067/25	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	13/10/2025	13/10/2025	28/11/2025	20.000,00	QUEBRA	NÃO			
915/3-2025/GL	618	3.3.90.39.12	DISPENS	000057/25	AC SERVIÇOS COMERCIO E MATERIAIS LTDA	04/11/2025	04/11/2025	26/11/2025	4.900,00	QUEBRA	NÃO			
915/4-2025/GL	618	3.3.90.39.12	DISPENS	000057/25	AC SERVIÇOS COMERCIO E MATERIAIS LTDA	03/12/2025	03/12/2025	11/12/2025	4.900,00	NÃO	NÃO			
915/5-2025/GL	618	3.3.90.39.12	DISPENS	000057/25	AC SERVIÇOS COMERCIO E MATERIAIS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	16/12/2025	4.900,00	NÃO	NÃO			
951/5-2025/GL	418	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000067/25	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	10/12/2025	10/12/2025	16/12/2025	10.000,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
543/3-2025/GL	425	3.3.90.35.99	DISPENS	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	DISPENS	000021/25	EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04/08/2025	04/08/2025	22/08/2025	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
835/1-2025/GL	429	3.3.90.39.05	DISPENS	000048/25	COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	52.800,00	QUEBRA	NÃO			
156/8-2025/GL	425	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/08/2025	26/08/2025	02/10/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
543/5-2025/GL	425	3.3.90.35.99	DISPENS	000021/25	EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02/09/2025	02/09/2025	23/09/2025	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
947/1-2025/GL	429	3.3.90.39.08	INEXIGIBILIDADE		CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	10/09/2025	10/09/2025		19.890,00	NÃO	NÃO			
156/9-2025/GL	425	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/09/2025	26/09/2025	09/10/2025	4.500,00	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														
543/6-2025/GL	425	3.3.90.35.99	DISPENSA	000021/25	EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02/10/2025	02/10/2025	22/10/2025	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
156/10-2025/GL	425	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	06/10/2025	06/10/2025	26/11/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
786/3-2025/GL	471	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/25	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	17/10/2025	17/10/2025	31/12/2025	51.258,26	QUEBRA	NÃO			
156/11-2025/GL	425	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	28/10/2025	28/10/2025	03/12/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
543/7-2025/GL	425	3.3.90.35.99	DISPENSA	000021/25	EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	03/11/2025	03/11/2025	28/11/2025	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
156/12-2025/GL	425	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/11/2025	26/11/2025	10/12/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
543/8-2025/GL	425	3.3.90.35.99	DISPENSA	000021/25	EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02/12/2025	02/12/2025	19/12/2025	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
156/13-2025/GL	425	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	09/12/2025	09/12/2025	23/12/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
543/9-2025/GL	425	3.3.90.35.99	DISPENSA	000021/25	EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	22/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
786/4-2025/GL	471	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/25	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	23/12/2025	23/12/2025	31/12/2025	19.989,37	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: Outros														
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			
30/7-2025/GL	690	3.3.90.35.01	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
211/2-2025/GL	688	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100024/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	6.960,38	NÃO	NÃO			
216/1-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA	100026/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	4.500,00	NÃO	NÃO			
188/4-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA		EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	15/08/2025	15/08/2025	18/08/2025	3.000,00	NÃO	NÃO			
464/1-2025/GL	688	3.3.90.30.52	DISPENSA		GINGA PURA FARDAMENTOS LTDA	19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	2.687,70	NÃO	NÃO			
216/2-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA	100026/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	4.500,00	NÃO	NÃO			
216/3-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA	100026/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	4.500,00	NÃO	NÃO			
211/3-2025/GL	688	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100024/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	5.112,40	NÃO	NÃO			
30/8-2025/GL	690	3.3.90.35.01	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	09/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
188/5-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA		EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	3.000,00	NÃO	NÃO			
464/2-2025/GL	688	3.3.90.30.52	DISPENSA		GINGA PURA FARDAMENTOS LTDA	09/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	1.638,45	NÃO	NÃO			
464/3-2025/GL	688	3.3.90.30.52	DISPENSA		GINGA PURA FARDAMENTOS LTDA	09/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	462,40	NÃO	NÃO			
464/4-2025/GL	688	3.3.90.30.52	DISPENSA		GINGA PURA FARDAMENTOS LTDA	02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	2.418,30	NÃO	NÃO			
464/5-2025/GL	688	3.3.90.30.52	DISPENSA		GINGA PURA FARDAMENTOS LTDA	07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	1.042,00	NÃO	NÃO			
30/9-2025/GL	690	3.3.90.35.01	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
216/4-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA	100026/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	4.500,00	NÃO	NÃO			
30/10-2025/GL	690	3.3.90.35.01	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
464/6-2025/GL	688	3.3.90.30.52	DISPENSA		GINGA PURA FARDAMENTOS LTDA	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	1.213,80	NÃO	NÃO			
188/6-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA		EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	3.000,00	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 030302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
211/4-2025/GL	688	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100024/25	LTDA	13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	2.078,19	NÃO	NÃO			
464/7-2025/GL	688	3.3.90.30.52	DISPENSA		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	520,20	NÃO	NÃO			
464/8-2025/GL	688	3.3.90.30.52	DISPENSA		GINGA PURA FARDAMENTOS LTDA	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	352,60	NÃO	NÃO			
216/5-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA	100026/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	4.500,00	NÃO	NÃO			
211/5-2025/GL	688	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100024/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	11/11/2025	11/11/2025	19/11/2025	3.260,54	QUEBRA	NÃO			
30/11-2025/GL	690	3.3.90.35.01	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
188/7-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA		EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
188/8-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA		EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02/12/2025	02/12/2025	05/12/2025	3.000,00	NÃO	NÃO			
216/6-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA	100026/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	4.500,00	NÃO	NÃO			
30/12-2025/GL	690	3.3.90.35.01	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
211/6-2025/GL	688	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	100024/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	05/12/2025	05/12/2025	11/12/2025	7.668,95	NÃO	NÃO			
30/13-2025/GL	690	3.3.90.35.01	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	09/12/2025	09/12/2025	18/12/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
464/10-2025/GL	688	3.3.90.30.52	DISPENSA		GINGA PURA FARDAMENTOS LTDA	12/12/2025	12/12/2025	18/12/2025	2.554,50	NÃO	NÃO			
464/9-2025/GL	688	3.3.90.30.52	DISPENSA		GINGA PURA FARDAMENTOS LTDA	12/12/2025	12/12/2025	18/12/2025	578,00	NÃO	NÃO			
188/9-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA		EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	3.000,00	NÃO	NÃO			
216/7-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA	100026/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	4.500,00	NÃO	NÃO			
708/1-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA		CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	18.935,28	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
440/1-2025/GL	688	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	100057/25	IMPACTO COMERCIAL LTDA	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	3.713,88	NÃO	NÃO			
440/2-2025/GL	688	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	100057/25	IMPACTO COMERCIAL LTDA	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	3.563,88	NÃO	NÃO			
440/3-2025/GL	688	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	100057/25	IMPACTO COMERCIAL LTDA	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	3.022,13	NÃO	NÃO			
536/1-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA ELETRÔNICO	100071/25	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE P	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	4.534,53	NÃO	NÃO			
536/3-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA ELETRÔNICO	100071/25	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE P	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	4.534,53	NÃO	NÃO			
536/2-2025/GL	692	3.3.90.39.74	DISPENSA ELETRÔNICO	100071/25	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE P	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	4.534,53	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
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			
86/6-2025/GL	692	3.3.90.39.13	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.032,55	NÃO	NÃO			
86/7-2025/GL	692	3.3.90.39.13	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	5.032,55	NÃO	NÃO			
86/8-2025/GL	692	3.3.90.39.13	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	5.032,55	NÃO	NÃO			
86/9-2025/GL	692	3.3.90.39.13	DISPENSA	100004/25	ANDRADE CONSTRUÇOES LOCACOES E	25/11/2025	25/11/2025	11/12/2025	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 ASSISTENCIA SOCIAL 030302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
SERVICOS LTDA													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
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		
239/6-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	3.400,00	NÃO	NÃO		
239/8-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	03/11/2025	03/11/2025	23/12/2025	1.700,00	NÃO	NÃO		
239/15-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	01/12/2025	01/12/2025	23/12/2025	5.100,00	NÃO	NÃO		
239/16-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	01/12/2025	01/12/2025	23/12/2025	700,00	NÃO	NÃO		
239/13-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	01/12/2025	01/12/2025	23/12/2025	700,00	NÃO	NÃO		
239/17-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	01/12/2025	01/12/2025	23/12/2025	1.700,00	NÃO	NÃO		
239/18-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	01/12/2025	01/12/2025	23/12/2025	700,00	NÃO	NÃO		
239/9-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	01/12/2025	01/12/2025	23/12/2025	700,00	NÃO	NÃO		
239/11-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	01/12/2025	01/12/2025	23/12/2025	1.700,00	NÃO	NÃO		
239/10-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	01/12/2025	01/12/2025	23/12/2025	1.700,00	NÃO	NÃO		
239/12-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	01/12/2025	01/12/2025	23/12/2025	1.700,00	NÃO	NÃO		
239/19-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	02/12/2025	02/12/2025	23/12/2025	1.700,00	NÃO	NÃO		
239/22-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	23/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	1.800,00	NÃO	NÃO		
239/20-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	23/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	1.700,00	NÃO	NÃO		
239/21-2025/GL	688	3.3.90.30.52	INEXIGIBILIDADE		FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	23/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	1.700,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: Outros													
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	NÃO	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	NÃO	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	NÃO	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	NÃO	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	NÃO	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	05/08/2025	3.300,00	NÃO	NÃO		
341/4-2025/GL	851	3.3.90.35.99	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04/08/2025	04/08/2025	05/08/2025	3.000,00	QUEBRA	NÃO		
306/4-2025/ES	894	3.3.90.33.99	DISPENSA		EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	15/08/2025	15/08/2025		18.137,43	NÃO	NÃO		
306/5-2025/ES	894	3.3.90.33.99	DISPENSA		EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	18.137,43	QUEBRA	NÃO		
586/3-2025/GL	854	3.3.90.39.74	DISPENSA	000027/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO		
600/1-2025/OR	854	3.3.90.39.74	DISPENSA	000016/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	43.442,71	QUEBRA	NÃO		
586/2-2025/GL	854	3.3.90.39.74	DISPENSA	000027/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	15/08/2025	15/08/2025	10/09/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO		
2/6-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	22.373,85	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														
586/1-2025/GL	854	3.3.90.39.74	DISPENSA	000027/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	26/08/2025	26/08/2025	10/09/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
131/8-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	4.102,97	QUEBRA	NÃO			
304/1-2025/OR	860	4.4.90.52.39	DISPENSA		VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA	01/09/2025	01/09/2025	12/09/2025	49.154,00	QUEBRA	NÃO			
341/5-2025/GL	851	3.3.90.35.99	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02/09/2025	02/09/2025	08/09/2025	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
410/5-2025/GL	849	3.3.90.30.52	DISPENSA		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/09/2025	03/09/2025	05/09/2025	11.917,25	QUEBRA	NÃO			
410/6-2025/GL	849	3.3.90.30.52	DISPENSA		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	03/09/2025	03/09/2025	05/09/2025	11.349,56	QUEBRA	NÃO			
699/1-2025/GL	854	3.3.90.39.13	DISPENSA	000016/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	04/09/2025	04/09/2025	05/09/2025	43.442,71	QUEBRA	NÃO			
2/21-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	2.628,18	QUEBRA	NÃO			
2/20-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	2.645,08	QUEBRA	NÃO			
2/22-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	253,68	QUEBRA	NÃO			
2/23-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	1.000,61	QUEBRA	NÃO			
2/19-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	971,55	QUEBRA	NÃO			
2/18-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	687,58	QUEBRA	NÃO			
2/17-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	148,93	QUEBRA	NÃO			
2/24-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	310,02	QUEBRA	NÃO			
2/25-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	743,51	QUEBRA	NÃO			
2/26-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	676,43	QUEBRA	NÃO			
2/27-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	0,48	QUEBRA	NÃO			
2/28-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	3.171,85	QUEBRA	NÃO			
2/29-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	3.488,22	QUEBRA	NÃO			
2/11-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	111,42	QUEBRA	NÃO			
2/7-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	113,19	QUEBRA	NÃO			
2/8-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	203,32	QUEBRA	NÃO			
2/9-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	107,78	QUEBRA	NÃO			
2/10-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	1.291,33	QUEBRA	NÃO			
2/16-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	1.392,43	QUEBRA	NÃO			
2/12-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	3.488,91	QUEBRA	NÃO			
2/13-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	520,79	QUEBRA	NÃO			
2/14-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	310,98	QUEBRA	NÃO			
2/15-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	1.443,43	QUEBRA	NÃO			
586/4-2025/GL	854	3.3.90.39.74	DISPENSA	000027/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	26/09/2025	26/09/2025	02/10/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
131/10-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	4.102,97	QUEBRA	NÃO			
341/6-2025/GL	851	3.3.90.35.99	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02/10/2025	02/10/2025	06/10/2025	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
410/7-2025/GL	849	3.3.90.30.52	DISPENSA		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/10/2025	04/10/2025	13/10/2025	12.633,54	QUEBRA	NÃO			
410/8-2025/GL	849	3.3.90.30.52	DISPENSA		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/10/2025	04/10/2025	13/10/2025	9.343,33	QUEBRA	NÃO			
699/2-2025/GL	854	3.3.90.39.13	DISPENSA	000016/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	08/10/2025	08/10/2025	13/10/2025	43.442,71	QUEBRA	NÃO			
586/5-2025/GL	854	3.3.90.39.74	DISPENSA	000027/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	28/10/2025	28/10/2025	11/11/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
131/11-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	4.102,97	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: 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														
341/7-2025/GL	851	3.3.90.35.99	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	03/11/2025	03/11/2025	07/11/2025	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
410/9-2025/GL	849	3.3.90.30.52	DISPENSAS		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/11/2025	04/11/2025	11/11/2025	12.312,06	QUEBRA	NÃO			
410/10-2025/GL	849	3.3.90.30.52	DISPENSAS		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/11/2025	04/11/2025	11/11/2025	137.800,64	QUEBRA	NÃO			
2/30-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	254,66	QUEBRA	NÃO			
699/3-2025/GL	854	3.3.90.39.13	DISPENSAS	000016/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	25/11/2025	25/11/2025	30/12/2025	43.442,71	QUEBRA	NÃO			
586/6-2025/GL	854	3.3.90.39.74	DISPENSAS	000027/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	26/11/2025	26/11/2025	03/12/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
131/12-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	4.102,97	QUEBRA	NÃO			
341/8-2025/GL	851	3.3.90.35.99	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02/12/2025	02/12/2025	17/12/2025	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
410/12-2025/GL	849	3.3.90.30.52	DISPENSAS		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	05/12/2025	05/12/2025	11/12/2025	5.099,63	QUEBRA	NÃO			
699/4-2025/GL	854	3.3.90.39.13	DISPENSAS	000016/25	ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	05/12/2025	05/12/2025	11/12/2025	24.033,16	QUEBRA	NÃO			
410/11-2025/GL	849	3.3.90.30.52	DISPENSAS		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	05/12/2025	05/12/2025	11/12/2025	20.073,82	QUEBRA	NÃO			
586/7-2025/GL	854	3.3.90.39.74	DISPENSAS	000027/25	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT	09/12/2025	09/12/2025	29/12/2025	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
880/1-2025/OR	849	3.3.90.30.52	DISPENSAS		30.886.533 SEBASTIAO DE MELO SILVA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18.637,50	QUEBRA	NÃO			
2/36-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/12/2025	21/12/2025	23/12/2025	1.470,34	QUEBRA	NÃO			
341/9-2025/GL	851	3.3.90.35.99	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	EFICIENTGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
2/31-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	1.642,45	QUEBRA	NÃO			
2/32-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	30/12/2025	35,00	QUEBRA	NÃO			
2/33-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	30/12/2025	933,24	QUEBRA	NÃO			
2/34-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	30/12/2025	9.937,66	QUEBRA	NÃO			
2/35-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	30/12/2025	19.387,75	QUEBRA	NÃO			
131/13-2025/ES	948	3.3.90.39.29	DISPENSAS		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	4.108,15	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
466/1-2025/GL	988	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	02/07/2025	02/07/2025	09/07/2025	527,79	QUEBRA	NÃO			
466/2-2025/GL	988	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	05/08/2025	05/08/2025	07/08/2025	578,40	QUEBRA	NÃO			
556/1-2025/GL	939	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000070/25	BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA	05/08/2025	05/08/2025	08/08/2025	8.850,00	QUEBRA	NÃO			
589/1-2025/GL	939	3.3.90.30.52	DISPENSAS	000079/25	GINGA PURA FARDAMENTOS LTDA	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	31.048,88	QUEBRA	NÃO			
589/2-2025/GL	939	3.3.90.30.52	DISPENSAS	000079/25	GINGA PURA FARDAMENTOS LTDA	22/08/2025	22/08/2025	11/09/2025	31.048,88	QUEBRA	NÃO			
638/1-2025/GL	860	4.4.90.52.39	MAT / SERV - TOMADA	000090/25	COBARSA MOTOS LTDA	29/08/2025	29/08/2025	10/09/2025	19.990,00	QUEBRA	NÃO			
638/2-2025/GL	860	4.4.90.52.39	MAT / SERV - TOMADA	000090/25	COBARSA MOTOS LTDA	29/08/2025	29/08/2025	10/09/2025	19.990,00	QUEBRA	NÃO			
466/3-2025/GL	988	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	04/09/2025	04/09/2025	18/09/2025	723,00	QUEBRA	NÃO			
466/4-2025/GL	988	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	04/11/2025	04/11/2025	07/11/2025	1.424,31	QUEBRA	NÃO			
466/5-2025/GL	988	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	04/11/2025	04/11/2025	07/11/2025	650,70	QUEBRA	NÃO			
466/6-2025/GL	988	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	25/11/2025	25/11/2025	03/12/2025	867,60	QUEBRA	NÃO			
466/7-2025/GL	988	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	15/12/2025	15/12/2025	23/12/2025	1.301,40	QUEBRA	NÃO			
867/1-2025/GL	955	4.4.90.52.39	MAT / SERV - TOMADA	000136/25	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	22/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	21.500,00	QUEBRA	NÃO			

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	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													
Categoria contrato: II - Locações													
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		
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		
146/6-2025/ES	850	3.3.90.33.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	14.750,18	NÃO	NÃO		
148/8-2025/ES	894	3.3.90.33.99	DISPENSA	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	120.898,87	NÃO	NÃO		
143/4-2025/GL	939	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	6.450,00	NÃO	NÃO		
141/3-2025/GL	948	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	31/08/2025	31/08/2025	31/08/2025	1.000,00	NÃO	NÃO		
141/4-2025/GL	948	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01/09/2025	01/09/2025	16/09/2025	13.979,00	QUEBRA	NÃO		
143/5-2025/GL	939	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01/09/2025	01/09/2025	07/11/2025	18.774,00	QUEBRA	NÃO		
146/7-2025/ES	850	3.3.90.33.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	04/09/2025	04/09/2025	08/09/2025	24.961,85	QUEBRA	NÃO		
779/1-2025/GL	948	3.3.90.39.74	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	24.961,85	QUEBRA	NÃO		
779/2-2025/GL	948	3.3.90.39.74	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	30/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	24.961,85	QUEBRA	NÃO		
779/3-2025/GL	948	3.3.90.39.74	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	02/12/2025	02/12/2025	11/12/2025	21.557,96	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
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		
66/7-2025/GL	851	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	4.000,00	NÃO	NÃO		
66/8-2025/GL	851	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/09/2025	26/09/2025	13/10/2025	4.000,00	NÃO	NÃO		
66/9-2025/GL	851	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	06/10/2025	06/10/2025	13/10/2025	4.000,00	NÃO	NÃO		
66/11-2025/GL	851	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	28/10/2025	28/10/2025	11/11/2025	4.000,00	NÃO	NÃO		
66/13-2025/GL	851	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/11/2025	26/11/2025	03/12/2025	4.000,00	NÃO	NÃO		
650/1-2025/GL	854	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE		CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	02/12/2025	02/12/2025	30/12/2025	19.890,00	QUEBRA	NÃO		
66/14-2025/GL	851	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	09/12/2025	09/12/2025	29/12/2025	4.000,00	QUEBRA	NÃO		
868/1-2025/GL	958	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000137/25	JRT CONFECCOES LTDA	14/12/2025	14/12/2025	23/12/2025	139.653,80	QUEBRA	NÃO		
882/1-2025/GL	854	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE		CSL PRIMER CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	18/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	22.000,00	QUEBRA	NÃO		
866/1-2025/GL	939	3.3.90.30.52	DISPENSA	000135/25	30.886.533 SEBASTIAO DE MELO SILVA	23/12/2025	23/12/2025	29/12/2025	62.404,56	QUEBRA	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													

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														
Fonte: 1.540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: Outros														
409/1-2025/GL	898	3.3.90.39.52	DISPENSE	000035/25	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	DISPENSE		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	01/08/2025	01/08/2025	05/08/2025	68.912,70	NÃO	NÃO			
409/3-2025/GL	898	3.3.90.39.52	DISPENSE		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	01/08/2025	01/08/2025	05/08/2025	10.512,80	NÃO	NÃO			
217/1-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	06/08/2025	06/08/2025	07/08/2025	259,07	NÃO	NÃO			
434/6-2025/GL	887	3.3.90.30.16	DISPENSE		ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	31.555,60	NÃO	NÃO			
409/4-2025/GL	898	3.3.90.39.52	DISPENSE		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/09/2025	04/09/2025	05/09/2025	130.629,00	NÃO	NÃO			
409/5-2025/GL	898	3.3.90.39.52	DISPENSE		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/10/2025	04/10/2025	13/10/2025	136.079,86	NÃO	NÃO			
217/2-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	275,80	NÃO	NÃO			
785/1-2025/OR	898	3.3.90.39.74	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	65.421,78	NÃO	NÃO			
409/6-2025/GL	898	3.3.90.39.52	DISPENSE		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	04/11/2025	04/11/2025	11/11/2025	16.029,38	NÃO	NÃO			
217/3-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	14/11/2025	14/11/2025	10/12/2025	285,38	QUEBRA	NÃO			
1/20-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	149,32	QUEBRA	NÃO			
1/19-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.373,55	QUEBRA	NÃO			
1/21-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	270,23	QUEBRA	NÃO			
1/18-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.293,04	QUEBRA	NÃO			
1/17-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	597,58	QUEBRA	NÃO			
1/22-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	242,32	QUEBRA	NÃO			
1/23-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	142,19	QUEBRA	NÃO			
1/24-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	368,38	QUEBRA	NÃO			
1/25-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	275,81	QUEBRA	NÃO			
1/26-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	579,06	QUEBRA	NÃO			
1/31-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.260,49	QUEBRA	NÃO			
1/27-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	6.244,15	QUEBRA	NÃO			
1/28-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.050,53	QUEBRA	NÃO			
1/29-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.000,05	QUEBRA	NÃO			
1/30-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.078,05	QUEBRA	NÃO			
1/16-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	33,93	QUEBRA	NÃO			
1/13-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.917,31	QUEBRA	NÃO			
1/14-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	841,64	QUEBRA	NÃO			
1/15-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.064,00	QUEBRA	NÃO			
1/32-2025/ES	898	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.426,48	QUEBRA	NÃO			
409/7-2025/GL	898	3.3.90.39.52	DISPENSE		IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	05/12/2025	05/12/2025	11/12/2025	100.040,16	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
597/1-2025/GL	887	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000085/25	MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPOTAÇÃO DE UTILIDADES E MATER	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	5.653,50	NÃO	NÃO			
598/1-2025/GL	887	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000086/25	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	10.368,60	NÃO	NÃO			
596/1-2025/GL	887	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000084/25	ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA EIRELI	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	12.003,10	NÃO	NÃO			
590/1-2025/GL	887	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000081/25	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	15/08/2025	15/08/2025	25/08/2025	130.455,00	NÃO	NÃO			
590/2-2025/GL	887	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000081/25	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	15/08/2025	15/08/2025	25/08/2025	218.688,75	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														
617/1-2025/GL	887	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000095/25	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	22/08/2025	22/08/2025	28/08/2025	9.240,10	NÃO	NÃO			
590/4-2025/GL	887	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000081/25	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	184.512,00	NÃO	NÃO			
643/1-2025/GL	887	3.3.90.30.52	DISPENSE	000105/25	CÉSAR RODAS COMERCIAL LTDA -ME	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	61.999,92	NÃO	NÃO			
590/3-2025/GL	887	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000081/25	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	29/08/2025	29/08/2025	04/09/2025	61.504,00	NÃO	NÃO			
590/5-2025/GL	887	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000081/25	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	72.896,25	NÃO	NÃO			
590/6-2025/GL	887	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000081/25	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	43.485,00	NÃO	NÃO			
653/1-2025/GL	887	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000067/25	RAFAEL GONCALVES BARBOSA	04/09/2025	04/09/2025	05/09/2025	8.156,50	NÃO	NÃO			
653/2-2025/GL	887	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000067/25	RAFAEL GONCALVES BARBOSA	04/09/2025	04/09/2025	05/09/2025	11.227,50	NÃO	NÃO			
695/1-2025/GL	990	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000111/25	A M DOS SANTOS LTDA	26/09/2025	26/09/2025	16/10/2025	289,10	QUEBRA	NÃO			
653/3-2025/GL	887	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000067/25	RAFAEL GONCALVES BARBOSA	06/10/2025	06/10/2025	07/10/2025	7.363,10	QUEBRA	NÃO			
653/4-2025/GL	887	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000067/25	RAFAEL GONCALVES BARBOSA	06/10/2025	06/10/2025	07/10/2025	10.566,40	QUEBRA	NÃO			
768/1-2025/GL	898	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	000123/25	ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA	22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	74.728,10	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
777/1-2025/GL	898	3.3.90.39.74	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	30.694,12	NÃO	NÃO			
776/1-2025/GL	898	3.3.90.39.74	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	204.598,09	NÃO	NÃO			
776/2-2025/GL	898	3.3.90.39.74	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	30/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	204.598,09	NÃO	NÃO			
777/2-2025/GL	898	3.3.90.39.74	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	30/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	30.694,12	NÃO	NÃO			
750/1-2025/ES	887	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01/12/2025	01/12/2025	11/12/2025	71.013,29	NÃO	NÃO			
777/3-2025/GL	898	3.3.90.39.74	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	02/12/2025	02/12/2025	11/12/2025	26.508,56	NÃO	NÃO			
776/3-2025/GL	898	3.3.90.39.74	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	02/12/2025	02/12/2025	11/12/2025	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			
602/1-2025/GL	898	3.3.90.39.74	DISPENSE	000087/25	CONNECTIVA EDUCACIONAL LTDA	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	119.600,00	NÃO	NÃO			
467/3-2025/GL	898	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	19/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	63.600,57	NÃO	NÃO			
602/2-2025/GL	898	3.3.90.39.74	DISPENSE	000087/25	CONNECTIVA EDUCACIONAL LTDA	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	119.600,00	NÃO	NÃO			
467/4-2025/GL	898	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	29/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	51.833,61	NÃO	NÃO			
467/6-2025/GL	898	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	138.693,63	NÃO	NÃO			
764/1-2025/GL	898	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE		CONNECTIVA EDUCACIONAL LTDA	22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	165.000,00	NÃO	NÃO			
764/2-2025/GL	898	3.3.90.39.74	INEXIGIBILIDADE		CONNECTIVA EDUCACIONAL LTDA	22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	165.000,00	NÃO	NÃO			
763/1-2025/GL	898	3.3.90.39.74	MAT / SERV - TOMADA	000122/25	BRUNO PFLUGER BORGES & CIA LTDA	22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	314.696,38	NÃO	NÃO			
467/10-2025/GL	898	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	43.537,85	NÃO	NÃO			
763/4-2025/GL	898	3.3.90.39.74	MAT / SERV - TOMADA	000122/25	BRUNO PFLUGER BORGES & CIA LTDA	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	60.475,46	NÃO	NÃO			
763/3-2025/GL	898	3.3.90.39.74	MAT / SERV - TOMADA	000122/25	BRUNO PFLUGER BORGES & CIA LTDA	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	50.837,00	NÃO	NÃO			
763/2-2025/GL	898	3.3.90.39.74	MAT / SERV - TOMADA	000122/25	BRUNO PFLUGER BORGES & CIA LTDA	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	97.991,04	NÃO	NÃO			
467/9-2025/GL	898	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	108.515,47	NÃO	NÃO			
467/8-2025/GL	898	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	20.475,00	NÃO	NÃO			
467/7-2025/GL	898	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	73.761,91	NÃO	NÃO			
467/12-2025/GL	898	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	25/11/2025	25/11/2025	01/12/2025	154.640,63	QUEBRA	NÃO			
602/3-2025/GL	898	3.3.90.39.74	DISPENSE	000087/25	CONNECTIVA EDUCACIONAL LTDA	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	220.000,00	QUEBRA	NÃO			
467/13-2025/GL	898	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	113.586,85	QUEBRA	NÃO			
467/14-2025/GL	898	3.3.90.39.74	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	275.723,88	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														
844/2-2025/GL	990	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000134/25	LIMA & MEDEIROS PROMOCOES DE VENDAS LTDA	22/12/2025	22/12/2025	30/12/2025	120.000,00	QUEBRA	NÃO			
844/1-2025/GL	990	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000134/25	LIMA & MEDEIROS PROMOCOES DE VENDAS LTDA	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	1.300.000,00	QUEBRA	NÃO			
871/1-2025/GL	887	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000138/25	LIMA & MEDEIROS PROMOCOES DE VENDAS LTDA	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	730.800,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
726/2-2025/GL	887	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/25	EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	23.099,30	NÃO	NÃO			
726/1-2025/GL	887	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/25	EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	29/09/2025	29/09/2025	03/10/2025	33.259,56	NÃO	NÃO			
726/3-2025/GL	887	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/25	EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	21.833,90	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: 1.542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
555/1-2025/OR	907	4.4.90.52.39	MAT / SERV - TOMADA	000069/25	ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR	04/08/2025	04/08/2025	15/08/2025	36.409,89	QUEBRA	NÃO			
559/1-2025/GL	907	4.4.90.52.39	DISPENSA	000071/25	INFORMATICA	06/08/2025	06/08/2025	07/08/2025	61.065,00	QUEBRA	NÃO			
563/1-2025/GL	827	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000072/25	DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA	06/08/2025	06/08/2025	13/08/2025	100.352,29	QUEBRA	NÃO			
606/1-2025/GL	907	4.4.90.52.39	MAT / SERV - TOMADA	000089/25	M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA-EPP	20/08/2025	20/08/2025	22/08/2025	10.275,00	NÃO	NÃO			
663/3-2025/GL	907	4.4.90.52.39	DISPENSA	000108/25	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	04/09/2025	04/09/2025	08/10/2025	81.400,00	QUEBRA	NÃO			
663/5-2025/GL	907	4.4.90.52.39	DISPENSA	000108/25	VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT	04/09/2025	04/09/2025	08/10/2025	81.400,00	QUEBRA	NÃO			
663/4-2025/GL	907	4.4.90.52.39	DISPENSA	000108/25	VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT	04/09/2025	04/09/2025	08/10/2025	81.400,00	QUEBRA	NÃO			
663/2-2025/GL	907	4.4.90.52.39	DISPENSA	000108/25	VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT	04/09/2025	04/09/2025	08/10/2025	81.400,00	QUEBRA	NÃO			
663/1-2025/GL	907	4.4.90.52.39	DISPENSA	000108/25	VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT	04/09/2025	04/09/2025	08/10/2025	81.400,00	QUEBRA	NÃO			
563/2-2025/GL	827	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000072/25	VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	100.000,00	QUEBRA	NÃO			
562/1-2025/OR	907	4.4.90.52.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA-EPP	30/09/2025	30/09/2025	08/10/2025	382.900,00	NÃO	NÃO			
563/3-2025/GL	827	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000072/25	GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA	22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	100.000,00	NÃO	NÃO			
563/4-2025/GL	827	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000072/25	M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA-EPP	06/11/2025	06/11/2025	11/11/2025	47.201,46	NÃO	NÃO			
563/5-2025/GL	827	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000072/25	M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA-EPP	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	28.304,05	NÃO	NÃO			
			PREGÃO ELETRÔNICO	000072/25	M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E									

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														
563/6-2025/GL	827	4.4.90.51.99			REFORMA LTDA-EPP	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	30.803,85	NÃO	NÃO			
563/7-2025/GL	827	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000072/25	M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA-EPP	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	50.558,74	NÃO	NÃO			
563/8-2025/GL	827	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000072/25	M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA-EPP	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	55.027,07	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: 1.550 - Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: Outros														
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			
424/5-2025/GL	1004	3.3.90.30.04	MAT / SERV - TOMADA	000025/25	EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMÉRCIO - ME	05/08/2025	05/08/2025	07/08/2025	890,00	NÃO	NÃO			
427/4-2025/GL	1023	3.3.90.30.04	MAT / SERV - TOMADA	000025/25	EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMÉRCIO - ME	05/08/2025	05/08/2025	07/08/2025	534,00	NÃO	NÃO			
426/3-2025/GL	991	3.3.90.30.04	MAT / SERV - TOMADA	000025/25	EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMÉRCIO - ME	04/09/2025	04/09/2025	18/09/2025	1.335,00	NÃO	NÃO			
427/5-2025/GL	1023	3.3.90.30.04	MAT / SERV - TOMADA	000025/25	EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMÉRCIO - ME	04/09/2025	04/09/2025	18/09/2025	801,00	NÃO	NÃO			
424/6-2025/GL	1004	3.3.90.30.04	MAT / SERV - TOMADA	000025/25	EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMÉRCIO - ME	05/09/2025	05/09/2025	18/09/2025	445,00	NÃO	NÃO			
427/6-2025/GL	1023	3.3.90.30.04	MAT / SERV - TOMADA	000025/25	EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMÉRCIO - ME	02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	890,00	NÃO	NÃO			
426/4-2025/GL	991	3.3.90.30.04	MAT / SERV - TOMADA	000025/25	EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMÉRCIO - ME	02/10/2025	02/10/2025	17/10/2025	1.335,00	NÃO	NÃO			
424/7-2025/GL	1004	3.3.90.30.04	MAT / SERV - TOMADA	000025/25	EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMÉRCIO - ME	02/10/2025	02/10/2025	17/10/2025	1.513,00	NÃO	NÃO			
816/1-2025/OR	940	3.3.90.30.52	DISPENSA		IMPACTO COMERCIAL LTDA	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	20.876,75	NÃO	NÃO			
815/1-2025/OR	940	3.3.90.30.52	DISPENSA		IMPACTO COMERCIAL LTDA	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25.192,95	NÃO	NÃO			
427/7-2025/GL	1023	3.3.90.30.04	MAT / SERV - TOMADA	000025/25	EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMÉRCIO - ME	01/12/2025	01/12/2025	23/12/2025	2.778,44	NÃO	NÃO			
875/1-2025/OR	940	3.3.90.30.52	DISPENSA		IMPACTO COMERCIAL LTDA	15/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	26.356,55	NÃO	NÃO			
876/1-2025/OR	940	3.3.90.30.52	DISPENSA		IMPACTO COMERCIAL LTDA	15/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	19.455,35	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
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			
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			
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			
359/4-2025/GL	1004	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	05/08/2025	05/08/2025	07/08/2025	867,60	NÃO	NÃO			
360/4-2025/GL	1023	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	05/08/2025	05/08/2025	07/08/2025	361,50	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 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														
357/4-2025/GL	940	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	05/08/2025	05/08/2025	07/08/2025	1.084,50	NÃO	NÃO			
566/2-2025/GL	940	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000076/25	ART LIMP LTDA	08/08/2025	08/08/2025	22/08/2025	577,08	QUEBRA	NÃO			
566/1-2025/GL	940	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000076/25	ART LIMP LTDA	08/08/2025	08/08/2025	22/08/2025	109,92	QUEBRA	NÃO			
585/1-2025/GL	940	3.3.90.30.52	DISPENSA	000078/25	IMPACTO COMERCIAL LTDA	14/08/2025	14/08/2025	19/08/2025	22.895,50	QUEBRA	NÃO			
611/3-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	10.487,00	NÃO	NÃO			
611/5-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	2.087,50	NÃO	NÃO			
611/4-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	3.124,75	NÃO	NÃO			
610/4-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	932,40	NÃO	NÃO			
610/5-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	584,40	NÃO	NÃO			
611/2-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	14.134,50	NÃO	NÃO			
610/2-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	2.623,40	NÃO	NÃO			
611/1-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	3.207,50	NÃO	NÃO			
610/1-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	579,05	NÃO	NÃO			
610/3-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	2.456,80	NÃO	NÃO			
585/2-2025/GL	940	3.3.90.30.52	DISPENSA	000078/25	IMPACTO COMERCIAL LTDA	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	39.090,80	NÃO	NÃO			
585/3-2025/GL	940	3.3.90.30.52	DISPENSA	000078/25	IMPACTO COMERCIAL LTDA	04/09/2025	04/09/2025	05/09/2025	9.557,60	NÃO	NÃO			
585/4-2025/GL	940	3.3.90.30.52	DISPENSA	000078/25	IMPACTO COMERCIAL LTDA	04/09/2025	04/09/2025	05/09/2025	10.441,45	NÃO	NÃO			
359/5-2025/GL	1004	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	04/09/2025	04/09/2025	18/09/2025	592,86	NÃO	NÃO			
360/5-2025/GL	1023	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	04/09/2025	04/09/2025	18/09/2025	939,90	NÃO	NÃO			
357/5-2025/GL	940	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	04/09/2025	04/09/2025	18/09/2025	1.301,40	NÃO	NÃO			
566/6-2025/GL	940	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000076/25	ART LIMP LTDA	10/09/2025	10/09/2025	23/09/2025	235,47	QUEBRA	NÃO			
566/5-2025/GL	940	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000076/25	ART LIMP LTDA	10/09/2025	10/09/2025	23/09/2025	86,84	QUEBRA	NÃO			
566/3-2025/GL	940	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000076/25	ART LIMP LTDA	10/09/2025	10/09/2025	23/09/2025	30,06	QUEBRA	NÃO			
566/4-2025/GL	940	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000076/25	ART LIMP LTDA	10/09/2025	10/09/2025	23/09/2025	43,42	QUEBRA	NÃO			
566/7-2025/GL	940	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000076/25	ART LIMP LTDA	10/09/2025	10/09/2025	02/10/2025	45,09	QUEBRA	NÃO			
553/1-2025/GL	852	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		ALBUQUERQUE C CONSULTORIA E ASSE CONTABIL LTDA-ME	16/09/2025	16/09/2025	18/09/2025	7.884,60	QUEBRA	NÃO			
657/1-2025/GL	957	4.4.90.52.39	DISPENSA	000106/25	FRANCIELE ELETRO LTDA	29/09/2025	29/09/2025	16/10/2025	31.200,00	QUEBRA	NÃO			
553/2-2025/GL	852	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		ALBUQUERQUE C CONSULTORIA E ASSE CONTABIL LTDA-ME	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	7.884,60	QUEBRA	NÃO			
585/5-2025/GL	940	3.3.90.30.52	DISPENSA	000078/25	IMPACTO COMERCIAL LTDA	06/10/2025	06/10/2025	07/10/2025	7.662,95	QUEBRA	NÃO			
585/6-2025/GL	940	3.3.90.30.52	DISPENSA	000078/25	IMPACTO COMERCIAL LTDA	06/10/2025	06/10/2025	07/10/2025	8.617,80	QUEBRA	NÃO			
611/9-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	6.182,00	NÃO	NÃO			
610/9-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	350,00	NÃO	NÃO			
610/8-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	540,75	NÃO	NÃO			
611/10-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	6.241,50	NÃO	NÃO			
610/10-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	597,22	NÃO	NÃO			
611/7-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	2.631,35	NÃO	NÃO			
611/8-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	2.002,20	NÃO	NÃO			
610/7-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	325,30	NÃO	NÃO			
610/6-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	327,54	NÃO	NÃO			
611/6-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	1.430,25	NÃO	NÃO			
553/3-2025/GL	852	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		ALBUQUERQUE C CONSULTORIA E ASSE CONTABIL LTDA-ME	03/11/2025	03/11/2025	07/11/2025	7.884,60	NÃO	NÃO			
			MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA									

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	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													
357/6-2025/GL	940	3.3.90.30.16				04/11/2025	04/11/2025	07/11/2025	1.214,64	NÃO	NÃO		
359/6-2025/GL	1004	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	04/11/2025	04/11/2025	07/11/2025	1.699,05	NÃO	NÃO		
360/6-2025/GL	1023	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	04/11/2025	04/11/2025	07/11/2025	788,07	NÃO	NÃO		
611/13-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	6.221,50	NÃO	NÃO		
611/15-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	1.859,95	NÃO	NÃO		
610/14-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	325,30	NÃO	NÃO		
610/13-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	540,75	NÃO	NÃO		
610/15-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	350,00	NÃO	NÃO		
610/12-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	327,54	NÃO	NÃO		
611/12-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	1.301,10	NÃO	NÃO		
610/11-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	597,22	NÃO	NÃO		
611/11-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	1.107,75	NÃO	NÃO		
611/14-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	7.304,00	NÃO	NÃO		
357/7-2025/GL	940	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	25/11/2025	25/11/2025	03/12/2025	1.192,95	NÃO	NÃO		
359/7-2025/GL	1004	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	25/11/2025	25/11/2025	03/12/2025	1.446,00	NÃO	NÃO		
360/7-2025/GL	1023	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	25/11/2025	25/11/2025	03/12/2025	737,46	NÃO	NÃO		
553/4-2025/GL	852	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		ALBUQUERQUE C.CONSULTORIA E ASSE.CONTABIL LTDA-ME	02/12/2025	02/12/2025	03/12/2025	7.884,60	NÃO	NÃO		
360/8-2025/GL	1023	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	15/12/2025	15/12/2025	23/12/2025	795,30	NÃO	NÃO		
359/8-2025/GL	1004	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	15/12/2025	15/12/2025	23/12/2025	1.662,90	NÃO	NÃO		
610/19-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	540,75	NÃO	NÃO		
611/19-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	1.301,10	NÃO	NÃO		
611/18-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	4.712,50	NÃO	NÃO		
610/20-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	325,30	NÃO	NÃO		
611/20-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	927,75	NÃO	NÃO		
611/16-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	1.859,95	NÃO	NÃO		
610/18-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	350,00	NÃO	NÃO		
611/17-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000093/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	4.429,00	NÃO	NÃO		
610/17-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	597,22	NÃO	NÃO		
610/16-2025/GL	959	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000094/25	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	327,54	NÃO	NÃO		
357/8-2025/GL	940	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000023/25	WELMA NUNES PIMENTEL LTDA	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	1.156,80	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
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		
44/6-2025/GL	852	3.3.90.35.99	INEXIGIBILIDADE		ALBUQUERQUE C.CONSULTORIA E ASSE.CONTABIL LTDA-ME	14/08/2025	14/08/2025	19/08/2025	7.500,00	NÃO	NÃO		
819/1-2025/GL	949	3.3.90.39.74	DISPENSA	000132/25	EQUIPA PROTEÇÃO, INCENDIO E SINAL	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	22.419,48	NÃO	NÃO		
828/1-2025/GL	949	3.3.90.39.74	DISPENSA	000133/25	43.700.556 JOBSON WAGNER PEREIRA DA SILVA	27/11/2025	27/11/2025	05/12/2025	62.725,59	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: 1.552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)													

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														
Categoria contrato: Outros														
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
429/13-2025/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			
429/10-2025/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			
332/3-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	JOCASSIO MISAEL DE SOUZA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	279,50	NÃO	NÃO			
322/3-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO NETA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	344,75	NÃO	NÃO			
324/4-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	220,00	NÃO	NÃO			
325/4-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	1.646,22	NÃO	NÃO			
320/3-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO NETA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	1.314,05	NÃO	NÃO			
323/3-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO DO NASCIMENTO	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	1.910,40	NÃO	NÃO			
285/11-2025/ES	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		EDLEUZA DE LIMA PONTES SILVA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	333,90	NÃO	NÃO			
333/4-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	JOCASSIO MISAEL DE SOUZA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	578,50	NÃO	NÃO			
285/7-2025/ES	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		EDLEUZA DE LIMA PONTES SILVA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	461,10	NÃO	NÃO			
285/8-2025/ES	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		EDLEUZA DE LIMA PONTES SILVA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	106,00	NÃO	NÃO			
285/9-2025/ES	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		EDLEUZA DE LIMA PONTES SILVA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	498,20	NÃO	NÃO			
285/10-2025/ES	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		EDLEUZA DE LIMA PONTES SILVA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	2.628,80	NÃO	NÃO			
334/4-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	JOCASSIO MISAEL DE SOUZA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	780,00	NÃO	NÃO			
429/15-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	3.955,60	NÃO	NÃO			
551/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO NETA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	276,00	NÃO	NÃO			
552/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	117,88	NÃO	NÃO			
462/2-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO NETA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	352,65	NÃO	NÃO			
429/14-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	176,80	NÃO	NÃO			
335/3-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	JOCASSIO MISAEL DE SOUZA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	3.048,50	NÃO	NÃO			
429/16-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	473,20	NÃO	NÃO			
429/17-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	2.490,80	NÃO	NÃO			
429/18-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	280,80	NÃO	NÃO			
418/4-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	927,28	NÃO	NÃO			
419/4-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	315,88	NÃO	NÃO			
320/4-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO NETA	09/09/2025	09/09/2025	18/09/2025	1.494,72	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														
321/2-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO NETA	09/09/2025	09/09/2025	18/09/2025	703,98	NÃO	NÃO			
323/4-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO DO NASCIMENTO	09/09/2025	09/09/2025	18/09/2025	1.226,72	NÃO	NÃO			
333/5-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	JOCASSIO MISAEL DE SOUZA	09/09/2025	09/09/2025	18/09/2025	617,50	NÃO	NÃO			
322/4-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO NETA	09/09/2025	09/09/2025	18/09/2025	165,38	NÃO	NÃO			
334/5-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	JOCASSIO MISAEL DE SOUZA	09/09/2025	09/09/2025	18/09/2025	780,00	NÃO	NÃO			
335/4-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	JOCASSIO MISAEL DE SOUZA	09/09/2025	09/09/2025	18/09/2025	279,50	NÃO	NÃO			
462/3-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO NETA	09/09/2025	09/09/2025	18/09/2025	180,81	NÃO	NÃO			
331/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	JOCASSIO MISAEL DE SOUZA	09/09/2025	09/09/2025	18/09/2025	2.964,00	NÃO	NÃO			
429/22-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	10/09/2025	10/09/2025	18/09/2025	1.115,20	NÃO	NÃO			
429/23-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	10/09/2025	10/09/2025	18/09/2025	541,80	NÃO	NÃO			
429/20-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	10/09/2025	10/09/2025	18/09/2025	228,80	NÃO	NÃO			
429/19-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	10/09/2025	10/09/2025	18/09/2025	2.906,60	NÃO	NÃO			
429/21-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	10/09/2025	10/09/2025	18/09/2025	5.862,00	NÃO	NÃO			
429/24-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	10/09/2025	10/09/2025	18/09/2025	473,20	NÃO	NÃO			
285/12-2025/ES	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		EDLEUZA DE LIMA PONTES SILVA	10/09/2025	10/09/2025	18/09/2025	132,50	NÃO	NÃO			
285/13-2025/ES	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		EDLEUZA DE LIMA PONTES SILVA	10/09/2025	10/09/2025	18/09/2025	466,40	NÃO	NÃO			
325/5-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	10/09/2025	10/09/2025	02/10/2025	473,02	NÃO	NÃO			
324/5-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	10/09/2025	10/09/2025	02/10/2025	70,60	NÃO	NÃO			
418/5-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	10/09/2025	10/09/2025	02/10/2025	240,04	NÃO	NÃO			
419/5-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	10/09/2025	10/09/2025	02/10/2025	84,72	NÃO	NÃO			
552/2-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	ANA PAULA DA SILVA	10/09/2025	10/09/2025	02/10/2025	176,41	NÃO	NÃO			
429/25-2025/GL	960	3.3.90.30.07	MAT / SERV - TOMADA	000035/25	LUIZ CARLOS DA SILVA	10/09/2025	10/09/2025	08/10/2025	642,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
327/5-2025/GL	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	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	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS	22/07/2025	22/07/2025	30/07/2025	9.982,66	NÃO	NÃO			
327/6-2025/GL	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	479,55	NÃO	NÃO			
609/3-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	5.048,30	NÃO	NÃO			
609/5-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	2.714,10	NÃO	NÃO			
608/5-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	139,00	NÃO	NÃO			
609/4-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	3.561,65	NÃO	NÃO			
608/4-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	417,00	NÃO	NÃO			
608/3-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	1.112,00	NÃO	NÃO			
609/2-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	10.341,40	NÃO	NÃO			
608/2-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	3.058,00	NÃO	NÃO			
609/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	2.631,80	NÃO	NÃO			
608/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	305,80	NÃO	NÃO			
327/7-2025/GL	960	3.3.90.30.52	DISPENSA		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT.	11/09/2025	11/09/2025	18/09/2025	670,05	NÃO	NÃO			
674/1-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000119/25	A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	07/10/2025	07/10/2025		236,05	NÃO	NÃO			
674/2-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000119/25	A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	07/10/2025	07/10/2025		6,15	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														
609/9-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	10.341,40	QUEBRA	NÃO			
608/9-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	417,00	QUEBRA	NÃO			
608/8-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	347,50	QUEBRA	NÃO			
609/10-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	2.664,30	QUEBRA	NÃO			
608/10-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	139,00	QUEBRA	NÃO			
608/7-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	2.891,20	QUEBRA	NÃO			
609/7-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	3.561,65	QUEBRA	NÃO			
608/6-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	973,00	QUEBRA	NÃO			
609/6-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	2.714,10	QUEBRA	NÃO			
609/8-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	16/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	5.048,30	QUEBRA	NÃO			
609/13-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	14.386,00	QUEBRA	NÃO			
608/15-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	834,00	QUEBRA	NÃO			
609/15-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	1.829,00	QUEBRA	NÃO			
609/14-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	10.078,00	QUEBRA	NÃO			
608/14-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	139,00	QUEBRA	NÃO			
608/12-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	139,00	QUEBRA	NÃO			
608/13-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	278,00	QUEBRA	NÃO			
609/12-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	1.843,90	QUEBRA	NÃO			
608/11-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	139,00	QUEBRA	NÃO			
609/11-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	2.828,20	QUEBRA	NÃO			
609/19-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	16.017,20	QUEBRA	NÃO			
608/19-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	556,00	QUEBRA	NÃO			
608/18-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	139,00	QUEBRA	NÃO			
609/20-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	5.235,20	QUEBRA	NÃO			
608/20-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	861,80	QUEBRA	NÃO			
609/17-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	2.091,50	QUEBRA	NÃO			
609/18-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	13.308,35	QUEBRA	NÃO			
608/17-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	458,70	QUEBRA	NÃO			
608/16-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000091/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	556,00	QUEBRA	NÃO			
609/16-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	18/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	1.084,00	QUEBRA	NÃO			
609/21-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	3.044,80	QUEBRA	NÃO			
609/22-2025/GL	960	3.3.90.30.52	MAT / SERV - TOMADA	000092/25	J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	7.740,00	QUEBRA	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: 1.553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)

Categoria contrato: II - Locações

778/1-2025/GL	1381	3.3.90.39.74	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	43.288,94	NÃO	NÃO	
778/2-2025/GL	1381	3.3.90.39.74	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	30/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	43.288,94	NÃO	NÃO	
778/3-2025/GL	1381	3.3.90.39.74	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	02/12/2025	02/12/2025	11/12/2025	37.385,90	NÃO	NÃO	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAMBE 030304 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ

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														
Fonte: 1.569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
761/1-2025/GL	1038	3.3.90.30.52	DISPENSA	000128/25	ADNEUSA CAVALCANTI PEREIRA	22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	7.144,00	NÃO	NÃO			
761/2-2025/GL	1038	3.3.90.30.52	DISPENSA	000128/25	ADNEUSA CAVALCANTI PEREIRA	22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	7.144,00	NÃO	NÃO			
761/3-2025/GL	1038	3.3.90.30.52	DISPENSA	000128/25	ADNEUSA CAVALCANTI PEREIRA	22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	7.144,00	NÃO	NÃO			
761/4-2025/GL	1038	3.3.90.30.52	DISPENSA	000128/25	ADNEUSA CAVALCANTI PEREIRA	22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	6.016,00	NÃO	NÃO			
761/5-2025/GL	1038	3.3.90.30.52	DISPENSA	000128/25	ADNEUSA CAVALCANTI PEREIRA	22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	6.016,00	NÃO	NÃO			
794/1-2025/GL	1038	3.3.90.30.52	DISPENSA	000131/25	LRG COMERCIO EIRELI	04/11/2025	04/11/2025	11/11/2025	19.980,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
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			
145/5-2025/ES	1032	3.3.90.33.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	25.579,83	NÃO	NÃO			
147/2-2025/ES	1032	3.3.90.33.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	01/09/2025	01/09/2025	08/09/2025	204.598,09	NÃO	NÃO			
147/3-2025/ES	1032	3.3.90.33.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	01/09/2025	01/09/2025	08/09/2025	30.694,12	NÃO	NÃO			
145/6-2025/ES	1032	3.3.90.33.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000014/25	EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA ME	01/09/2025	01/09/2025	08/09/2025	43.288,94	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														
6/76-2025/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			
6/75-2025/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			
6/74-2025/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			
6/71-2025/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			
6/70-2025/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			
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			
6/77-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	1.840,45	NÃO	NÃO			
838/1-2025/OR	440	3.3.90.93.02	DISPENSA		MINISTERIO DA FAZENDA	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	410.917,69	NÃO	NÃO			
6/84-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	642,08	NÃO	NÃO			
6/85-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	628,30	NÃO	NÃO			
6/83-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1.252,79	NÃO	NÃO			
6/86-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	32,44	NÃO	NÃO			
6/87-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	587,14	NÃO	NÃO			
6/81-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	738,67	NÃO	NÃO			
6/82-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1.022,95	NÃO	NÃO			
6/80-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	602,52	NÃO	NÃO			
6/79-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	993,46	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														
6/78-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	554,84	NÃO	NÃO			
946/1-2025/GL	430	3.3.90.39.36	DISPENSE		DORE MEDICINA LABORATORIAL E SERVIÇOS LTDA	04/09/2025	04/09/2025	18/09/2025	19.000,20	QUEBRA	NÃO			
744/1-2025/GL	467	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000033/25	PAULO R DO NASCIMENTO ME	11/09/2025	11/09/2025	16/09/2025	518,92	QUEBRA	NÃO			
6/94-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	650,51	QUEBRA	NÃO			
6/95-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	550,45	NÃO	NÃO			
618/1-2025/GL	467	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000028/25	MANOEL S. DE SOUZA-ME	18/09/2025	18/09/2025	22/09/2025	3.499,48	NÃO	NÃO			
6/93-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	1.130,84	NÃO	NÃO			
6/91-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	639,51	NÃO	NÃO			
6/92-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	889,00	NÃO	NÃO			
6/90-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	1.165,53	NÃO	NÃO			
6/89-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	719,97	NÃO	NÃO			
6/88-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	1.225,25	NÃO	NÃO			
6/96-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/10/2025	22/10/2025	10/11/2025	696,92	NÃO	NÃO			
6/97-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/10/2025	22/10/2025	10/11/2025	733,75	NÃO	NÃO			
6/98-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	06/11/2025	06/11/2025	10/11/2025	682,55	NÃO	NÃO			
656/1-2025/GL	467	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/25	IRMÃOS CAMPOS AUTO POSTO LTDA	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	23.077,88	NÃO	NÃO			
1104/1-2025/OR	1383	4.4.90.52.02	DISPENSE		AC SERVIÇOS COMERCIO E MATERIAIS LTDA	10/11/2025	10/11/2025	11/11/2025	34.672,00	NÃO	NÃO			
946/2-2025/GL	430	3.3.90.39.36	DISPENSE		DORE MEDICINA LABORATORIAL E SERVIÇOS LTDA	10/11/2025	10/11/2025	11/11/2025	19.500,00	NÃO	NÃO			
1116/1-2025/OR	1384	3.3.90.39.34	INEXIGIBILIDADE		INSTITUTO MANDACARU DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	24/11/2025	24/11/2025	25/11/2025	305.280,00	NÃO	NÃO			
450/7-2025/ES	430	3.3.90.39.74	DISPENSE	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	113.222,76	NÃO	NÃO			
450/8-2025/ES	430	3.3.90.39.74	DISPENSE	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	29.547,00	NÃO	NÃO			
450/9-2025/ES	430	3.3.90.39.74	DISPENSE	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	187.600,00	NÃO	NÃO			
946/3-2025/GL	430	3.3.90.39.36	DISPENSE		DORE MEDICINA LABORATORIAL E SERVIÇOS LTDA	02/12/2025	02/12/2025	10/12/2025	19.565,00	NÃO	NÃO			
946/4-2025/GL	430	3.3.90.39.36	DISPENSE		DORE MEDICINA LABORATORIAL E SERVIÇOS LTDA	02/12/2025	02/12/2025	10/12/2025	19.569,00	NÃO	NÃO			
6/104-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	1.045,19	NÃO	NÃO			
6/105-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	934,34	NÃO	NÃO			
6/103-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	33,51	NÃO	NÃO			
6/106-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	813,96	NÃO	NÃO			
6/107-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	994,41	NÃO	NÃO			
6/101-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	911,66	NÃO	NÃO			
6/100-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	1.597,95	NÃO	NÃO			
6/99-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	1.114,18	NÃO	NÃO			
6/102-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSE		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	1.228,19	NÃO	NÃO			
618/2-2025/GL	467	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000028/25	MANOEL S. DE SOUZA-ME	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	2.394,50	NÃO	NÃO			
450/13-2025/ES	430	3.3.90.39.74	DISPENSE	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	23/12/2025	23/12/2025	29/12/2025	280.250,54	NÃO	NÃO			
450/14-2025/ES	430	3.3.90.39.74	DISPENSE	000009/25	CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO AGRESTE	23/12/2025	23/12/2025	29/12/2025	104.091,89	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														
450/12-2025/ES	430	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	AGRESTE CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO	23/12/2025	23/12/2025	29/12/2025	111.853,13	NÃO	NÃO			
450/11-2025/ES	430	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	AGRESTE CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO	23/12/2025	23/12/2025	29/12/2025	187.600,00	NÃO	NÃO			
450/10-2025/ES	430	3.3.90.39.74	DISPENSA	000009/25	AGRESTE CONIAPE - CONS PÚBL INTERMUNICIPAL DO	23/12/2025	23/12/2025	29/12/2025	28.702,80	NÃO	NÃO			
6/108-2025/ES	472	3.3.90.39.29	DISPENSA		AGRESTE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	31/12/2025	31/12/2025		1.055,11	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
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			
232/9-2025/ES	493	3.3.90.30.09	DISPENSA	000011/25	SRL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	12.502,68	NÃO	NÃO			
875/1-2025/GL	615	3.3.90.30.07	DISPENSA	000010/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS	20/08/2025	20/08/2025	22/08/2025	19.459,37	NÃO	NÃO			
232/10-2025/ES	493	3.3.90.30.09	DISPENSA	000011/25	SRL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	23.412,30	NÃO	NÃO			
875/2-2025/GL	615	3.3.90.30.07	DISPENSA	000010/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS	04/09/2025	04/09/2025	09/09/2025	16.989,92	NÃO	NÃO			
875/3-2025/GL	615	3.3.90.30.07	DISPENSA	000010/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS	24/09/2025	24/09/2025	10/10/2025	11.714,00	QUEBRA	NÃO			
997/1-2025/GL	522	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000056/25	RAFAEL GONCALVES BARBOSA	06/10/2025	06/10/2025	08/10/2025	2.050,40	QUEBRA	NÃO			
1007/1-2025/GL	615	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000056/25	RAFAEL GONCALVES BARBOSA	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	2.577,60	QUEBRA	NÃO			
1006/1-2025/OR	467	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000056/25	RAFAEL GONCALVES BARBOSA	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	6.665,64	QUEBRA	NÃO			
875/4-2025/GL	615	3.3.90.30.07	DISPENSA	000010/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	11.976,23	NÃO	NÃO			
875/5-2025/GL	615	3.3.90.30.07	DISPENSA	000010/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS	04/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	7.399,50	QUEBRA	NÃO			
875/6-2025/GL	615	3.3.90.30.07	DISPENSA	000010/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS	04/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	25.327,90	QUEBRA	NÃO			
1092/1-2025/GL	467	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	EDVALDO TIBURCIO DA SILVA	07/11/2025	07/11/2025	10/11/2025	41.288,25	QUEBRA	NÃO			
997/2-2025/GL	522	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000056/25	RAFAEL GONCALVES BARBOSA	10/11/2025	10/11/2025	19/11/2025	2.376,35	NÃO	NÃO			
1007/2-2025/GL	615	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000056/25	RAFAEL GONCALVES BARBOSA	10/11/2025	10/11/2025	19/11/2025	3.646,70	NÃO	NÃO			
1006/2-2025/OR	467	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000056/25	RAFAEL GONCALVES BARBOSA	10/11/2025	10/11/2025	19/11/2025	4.056,00	NÃO	NÃO			
1007/3-2025/GL	615	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000056/25	RAFAEL GONCALVES BARBOSA	12/12/2025	12/12/2025	16/12/2025	2.571,50	NÃO	NÃO			
1006/3-2025/OR	467	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000056/25	RAFAEL GONCALVES BARBOSA	12/12/2025	12/12/2025	16/12/2025	3.330,45	NÃO	NÃO			
997/3-2025/GL	522	3.3.90.30.16	MAT / SERV - TOMADA	000056/25	RAFAEL GONCALVES BARBOSA	12/12/2025	12/12/2025	16/12/2025	902,65	NÃO	NÃO			
875/7-2025/GL	615	3.3.90.30.07	DISPENSA	000010/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS	12/12/2025	12/12/2025	23/12/2025	11.191,99	NÃO	NÃO			
232/11-2025/ES	493	3.3.90.30.09	DISPENSA	000011/25	SRL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	12.353,00	NÃO	NÃO			
875/8-2025/GL	615	3.3.90.30.07	DISPENSA	000010/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS	28/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	20.193,74	NÃO	NÃO			
875/9-2025/GL	615	3.3.90.30.07	DISPENSA	000010/25	LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS	29/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	14.123,16	NÃO	NÃO			

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	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													
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		
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: 1.601 - 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: I - Fornecimento de bens													
1158/1-2025/GL	483	4.4.90.52.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	EMPÓRIO DAS LICITAÇÕES COMÉRCIO LTDA	23/12/2025	23/12/2025		91.050,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
793/1-2025/OR	449	4.4.90.51.91	MAT / SERV - CONCORI	000046/25	BARROS & ARAUJO ENGEHNHARIA LTDA	22/07/2025	22/07/2025	28/07/2025	109.127,77	NÃO	NÃO		
793/2-2025/OR	449	4.4.90.51.91	MAT / SERV - CONCORI	000046/25	BARROS & ARAUJO ENGEHNHARIA LTDA	17/09/2025	17/09/2025	18/09/2025	224.949,46	NÃO	NÃO		
793/3-2025/OR	449	4.4.90.51.91	MAT / SERV - CONCORI	000046/25	BARROS & ARAUJO ENGEHNHARIA LTDA	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	140.382,19	NÃO	NÃO		
1115/1-2025/OR	449	4.4.90.51.91	MAT / SERV - CONCORI	000046/25	BARROS & ARAUJO ENGEHNHARIA LTDA	24/11/2025	24/11/2025	25/11/2025	151.567,91	NÃO	NÃO		
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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: 1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
460/1-2025/GL	1369	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	100046/25	META DISTRIBUIDORA LTDA	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	2.182,10	NÃO	NÃO		
459/1-2025/GL	1369	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	100048/25	ACHAKI COMERCIAL LTDA	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	2.287,20	NÃO	NÃO		
462/1-2025/GL	1369	3.3.90.30.52	DISPENSA	100064/25	30.886.533 SEBASTIAO DE MELO SILVA	02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	14.621,67	NÃO	NÃO		
452/1-2025/GL	1369	3.3.90.30.52	PREGÃO ELETRÔNICO	100040/25	PROSPERAR PRODUTOS EIRELLI	03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	12.600,00	NÃO	NÃO		
460/2-2025/GL	1369	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	100046/25	META DISTRIBUIDORA LTDA	03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	642,60	NÃO	NÃO		
462/2-2025/GL	1369	3.3.90.30.52	DISPENSA	100064/25	30.886.533 SEBASTIAO DE MELO SILVA	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	5.051,43	NÃO	NÃO		
460/3-2025/GL	1369	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	100046/25	META DISTRIBUIDORA LTDA	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	3.112,20	NÃO	NÃO		
462/3-2025/GL	1369	3.3.90.30.52	DISPENSA	100064/25	30.886.533 SEBASTIAO DE MELO SILVA	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	1.008,40	NÃO	NÃO		
460/4-2025/GL	1369	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	100046/25	META DISTRIBUIDORA LTDA	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	1.740,10	NÃO	NÃO		
460/5-2025/GL	1369	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	100046/25	META DISTRIBUIDORA LTDA	01/12/2025	01/12/2025	18/12/2025	1.234,86	NÃO	NÃO		
534/1-2025/GL	1373	4.4.90.52.27	PREGÃO ELETRÔNICO	100063/25	VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT	01/12/2025	01/12/2025	18/12/2025	36.400,00	NÃO	NÃO		
534/2-2025/GL	1373	4.4.90.52.27	PREGÃO ELETRÔNICO	100063/25	VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT	01/12/2025	01/12/2025	18/12/2025	45.000,00	NÃO	NÃO		
462/4-2025/GL	1369	3.3.90.30.52	DISPENSA	100064/25	30.886.533 SEBASTIAO DE MELO SILVA	17/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	2.263,56	NÃO	NÃO		
460/6-2025/GL	1369	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	100046/25	META DISTRIBUIDORA LTDA	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	1.707,75	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: IV - Realização de obras													
480/1-2025/GL	1372	4.4.90.51.99	DISPENSA	100067/25	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	43.702,78	NÃO	NÃO		
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE 030301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													

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: 1.701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
945/1-2025/GL	1378	4.4.90.52.27	PREGÃO ELETRÔNICO	000066/25	DISVESA - DISTR. VELOSO SERVICOS E AUTOS LTDA.	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	134.159,33	NÃO	NÃO			
908/1-2025/GL	1378	4.4.90.52.27	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/25	DISVESA - DISTR. VELOSO SERVICOS E AUTOS LTDA.	03/10/2025	03/10/2025	06/10/2025	134.159,33	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: 1.751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)														
Categoria contrato: Outros														
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			
446/3-2025/GL	267	3.3.90.39.74	CONCORRÊNCIA ELETI	100021/24	IP ITAMBE SPE LTDA	04/08/2025	04/08/2025	19/08/2025	113.097,66	NÃO	NÃO			
14/14-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	65.011,19	NÃO	NÃO			
14/15-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	3.239,33	NÃO	NÃO			
14/16-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1.328,34	NÃO	NÃO			
264/7-2025/GL	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	6.879,77	NÃO	NÃO			
446/4-2025/GL	267	3.3.90.39.74	CONCORRÊNCIA ELETI	100021/24	IP ITAMBE SPE LTDA	08/09/2025	08/09/2025	17/09/2025	113.097,66	NÃO	NÃO			
14/23-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/09/2025	18/09/2025	23/09/2025	358,73	NÃO	NÃO			
14/24-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/09/2025	18/09/2025	23/09/2025	464,57	NÃO	NÃO			
14/22-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/09/2025	18/09/2025	23/09/2025	891,07	NÃO	NÃO			
14/25-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/09/2025	18/09/2025	23/09/2025	509,89	NÃO	NÃO			
14/27-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/09/2025	18/09/2025	23/09/2025	391,66	NÃO	NÃO			
14/26-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/09/2025	18/09/2025	23/09/2025	221,27	NÃO	NÃO			
14/21-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/09/2025	18/09/2025	23/09/2025	983,95	NÃO	NÃO			
14/20-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/09/2025	18/09/2025	23/09/2025	171,36	NÃO	NÃO			
14/19-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/09/2025	18/09/2025	23/09/2025	0,27	NÃO	NÃO			
14/18-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/09/2025	18/09/2025	23/09/2025	378,06	NÃO	NÃO			
14/17-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18/09/2025	18/09/2025	23/09/2025	69.847,04	NÃO	NÃO			
264/8-2025/GL	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	6.879,77	NÃO	NÃO			
446/5-2025/GL	267	3.3.90.39.74	CONCORRÊNCIA ELETI	100021/24	IP ITAMBE SPE LTDA	01/10/2025	01/10/2025	12/12/2025	113.097,66	QUEBRA	NÃO			
264/9-2025/GL	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	6.879,77	QUEBRA	NÃO			
446/6-2025/GL	267	3.3.90.39.74	CONCORRÊNCIA ELETI	100021/24	IP ITAMBE SPE LTDA	06/11/2025	06/11/2025	10/11/2025	113.097,66	QUEBRA	NÃO			
14/32-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	81,34	QUEBRA	NÃO			
14/31-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	218,28	QUEBRA	NÃO			
14/33-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	319,95	QUEBRA	NÃO			
14/29-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	67.421,30	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														
14/30-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	132,75	QUEBRA	NÃO			
14/28-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	139,86	QUEBRA	NÃO			
264/10-2025/GL	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	6.879,77	QUEBRA	NÃO			
446/7-2025/GL	267	3.3.90.39.74	CONCORRÊNCIA ELETI	100021/24	IP ITAMBE SPE LTDA	09/12/2025	09/12/2025	30/12/2025	113.097,66	QUEBRA	NÃO			
14/41-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	64.248,53	QUEBRA	NÃO			
14/40-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	1.263,80	QUEBRA	NÃO			
14/39-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	249,58	QUEBRA	NÃO			
14/38-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	652,65	QUEBRA	NÃO			
14/37-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	410,01	QUEBRA	NÃO			
14/36-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	336,71	QUEBRA	NÃO			
14/35-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	265,65	QUEBRA	NÃO			
14/34-2025/ES	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	49,98	QUEBRA	NÃO			
264/11-2025/GL	267	3.3.90.39.29	DISPENSA		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	6.885,51	QUEBRA	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														
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			
43/4-2025/ES	799	3.3.90.35.99	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/08/2025	26/08/2025	29/08/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
45/4-2025/ES	799	3.3.90.35.99	DISPENSA		L&R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	28/08/2025	28/08/2025	29/08/2025	3.000,00	NÃO	NÃO			
44/4-2025/ES	801	3.3.90.39.11	DISPENSA		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	2.500,00	NÃO	NÃO			
45/5-2025/ES	799	3.3.90.35.99	DISPENSA		L&R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	22/09/2025	22/09/2025	29/09/2025	3.000,00	NÃO	NÃO			
43/5-2025/ES	799	3.3.90.35.99	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	25/09/2025	25/09/2025	30/09/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
44/5-2025/ES	801	3.3.90.39.11	DISPENSA		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	26/09/2025	26/09/2025	30/09/2025	2.500,00	NÃO	NÃO			
44/6-2025/ES	801	3.3.90.39.11	DISPENSA		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	27/10/2025	27/10/2025	31/10/2025	2.500,00	NÃO	NÃO			
43/6-2025/ES	799	3.3.90.35.99	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	28/10/2025	28/10/2025	31/10/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
44/7-2025/ES	801	3.3.90.39.11	DISPENSA		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	25/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	2.500,00	NÃO	NÃO			
43/7-2025/ES	799	3.3.90.35.99	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	26/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
43/8-2025/ES	799	3.3.90.35.99	DISPENSA		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	09/12/2025	09/12/2025	30/12/2025	3.500,00	NÃO	NÃO			
44/8-2025/ES	801	3.3.90.39.11	DISPENSA		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	19/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	2.500,00	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									33.317.122,68					