



# **DIÁRIO OFICIAL**

## **MUNICÍPIO DE LUIZIÂNIA**

Terça-feira, 20 de outubro de 2026.  
Ano VI. Edição nº 1019/2026



### **SÚMARIO**

#### **PODER EXECUTIVO DE LUIZIÂNIA**

##### **SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Extrato de Termo Aditivo – Processo 003/2026.....02

Comunicado - Processo 33/2026.....02

##### **SETOR DE TESOUREARIA**

Justificativas para alteração da ordem cronológica.....03

#### **EXPEDIENTE**

O Diário Oficial Eletrônico é uma publicação centralizada e coordenada pela Prefeitura Municipal de Luiziana-SP, nos termos da Lei 1.803/2023.

Contato: [prefeitura@luiziania.sp.gov.br](mailto:prefeitura@luiziania.sp.gov.br)  
Telefone (18)3603-1208

As edições do Diário Oficial Eletrônico do Município de Luiziana podem ser consultadas por endereço eletrônico [www.luiziania.sp.gov.br](http://www.luiziania.sp.gov.br).

**Prefeitura Municipal de Luiziana-SP**  
**CNPJ:44.441.558/0001-88**  
Praça Benedito Cláudio, 135, Centro

**MUNICIPIO DE**  
**LUIZIANIA:444**  
**41558000188**

Assinado de forma  
digital por MUNICIPIO  
DE  
LUIZIANIA:44441558000  
188  
Dados: 2026.10.20  
15:39:44 -03'00'



# **DIÁRIO OFICIAL**

## **MUNICÍPIO DE LUIZIÂNIA**

Terça-feira, 20 de outubro de 2026.  
Ano VI. Edição nº 1019/2026



### **SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO –  
CONTRATO Nº 041/2026  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº  
001/2026 – PROCESSO Nº 003/2026**

Contratante: Prefeitura de Luiziana/SP.

Contratada: MYF Construções e Comércio  
Ltda.–EPP, CNPJ nº 03.307.711/0001-00.

Objeto: Prorrogação por 90 dias do prazo  
para construção de travessia de córrego, em  
razão da não conclusão do desvio de tráfego,  
sinalização e condições climáticas  
desfavoráveis.

Novo prazo: até 26/12/2026. Data:  
25/09/2026.

**Raphael Saraiva Barreto – Prefeito  
Municipal.**

### **COMUNICADO – Proc. 033/2026**

A Prefeitura Municipal de Luiziana/SP  
comunica aos licitantes interessados,  
referente ao **Pregão Presencial nº 006/2026  
– Processo nº 033/2026**, que a montagem  
das peças e a execução dos serviços  
mecânicos nos veículos **Renault Master 2.3,  
placas EDJ 8G67 e DQB 2E51**, serão  
realizadas no dia **22 de outubro de 2026, às  
7h:30**, no endereço **Rodovia Raul F.  
Casasco, Km 1, Bairro Volta Grande,  
Luiziana/SP, CEP 16.349-899**.

Fica facultado aos licitantes interessados  
acompanhar a realização dos serviços,  
especialmente à empresa **SOLA & GIRALDI  
LTDA.**, mediante prévia confirmação de  
presença e identificação dos representantes.

O acompanhamento terá caráter  
exclusivamente fiscalizatório, não sendo  
permitida qualquer interferência na execução  
dos serviços, que permanecerá sob  
responsabilidade da empresa contratada e da  
fiscalização municipal.

Luiziana/SP, 20 de outubro de 2026.

**RAPHAEL SARAIVA BARRETO  
PREFEITO MUNICIPAL**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA

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

Página 1

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercício: 2026

| 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 LUIZIANIA 021000 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS                                                                            |             |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |          |        |               |          |            |  |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                                        |             |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |          |        |               |          |            |  |
| Fonte: 01 - 110 - TESOURO - GERAL                                                                                                                                   |             |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |          |        |               |          |            |  |
| 37/7-2026/ES                                                                                                                                                        | 23          | 3.3.90.39.44 | DISPENSA          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21/07/2026 | 04/08/2026 | 01/09/2026 | 147,56   | QUEBRA | SIM           |          | 01/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO GURI, SITUADO À AV. FRANCISCO ROSSANI, Nº 29. (JULHO/2026)                                                  |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |          |        |               |          |            |  |
| 4044/1-2026/OR                                                                                                                                                      | 19          | 3.3.90.30.22 | PREGÃO PRESENCIAL | 000002/26 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27/07/2026 | 10/08/2026 | 14/09/2026 | 218,93   | QUEBRA | SIM           |          | 14/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CULTURA.                                                                                               |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |            |            |            |          |        |               |          |            |  |
| 2171/1-2026/OR                                                                                                                                                      | 19          | 3.3.90.30.22 | PREGÃO PRESENCIAL | 000002/26 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27/07/2026 | 10/08/2026 | 14/09/2026 | 406,36   | QUEBRA | SIM           |          | 14/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PROJETO GURI.                                                                                          |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |            |            |            |          |        |               |          |            |  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                  |             |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |          |        |               |          |            |  |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                                        |             |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |          |        |               |          |            |  |
| Fonte: 01 - 110 - TESOURO - GERAL                                                                                                                                   |             |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |          |        |               |          |            |  |
| 1430/4-2026/GL                                                                                                                                                      | 46          | 3.3.90.39.58 | DISPENSA          | MEGANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15/06/2026 | 29/06/2026 | 28/09/2026 | 1.000,00 | QUEBRA | SIM           |          | 28/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ANEL DE FIBRA OPTICA PARA INTERLIGAÇÃO DE UNIDADE POR MEIO DE REDE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |          |        |               |          |            |  |
| 1430/5-2026/GL                                                                                                                                                      | 46          | 3.3.90.39.58 | DISPENSA          | MEGANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02/07/2026 | 16/07/2026 | 28/09/2026 | 1.000,00 | QUEBRA | SIM           |          | 28/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ANEL DE FIBRA OPTICA PARA INTERLIGAÇÃO DE UNIDADE POR MEIO DE REDE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |          |        |               |          |            |  |
| 3909/1-2026/OR                                                                                                                                                      | 46          | 3.3.90.39.69 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 GENTE SEGURADORA SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16/07/2026 | 30/07/2026 | 01/09/2026 | 552,46   | QUEBRA | SIM           |          | 01/09/2026 |  |

M 4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA

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

Página 2

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercício: 2026

| 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 LUIZIANIA 021100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                  |             |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |            |            |            |           |               |          |           |            |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                                        |             |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |            |            |            |           |               |          |           |            |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM SEGUROS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. (UTILIDADE) (PARCELA 02/04)                                                |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |            |            |           |               |          |           |            |
| 3908/2-2026/OR                                                                                                                                                      | 46          | 3.3.90.39.69 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GENTE SEGURADORA SA                                | 16/07/2026 | 30/07/2026 | 01/09/2026 | 10.154,38 | QUEBRA        | SIM      |           | 01/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM SEGUROS PARA OS VEICULOS DDO SERM.(PARCELA 02/04)                                                                            |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |            |            |           |               |          |           |            |
| 2163/1-2026/OR                                                                                                                                                      | 43          | 3.3.90.30.22 | PREGÃO PRESENCIAL | 000002/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RILLCLEAN COMERCIAL LTDA                           | 27/07/2026 | 10/08/2026 | 14/09/2026 | 102,56    | QUEBRA        | SIM      |           | 14/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.                                                                                  |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |                                                    |            |            |            |           |               |          |           |            |
| 4035/1-2026/OR                                                                                                                                                      | 43          | 3.3.90.30.22 | PREGÃO PRESENCIAL | 000002/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RILLCLEAN COMERCIAL LTDA                           | 27/07/2026 | 10/08/2026 | 14/09/2026 | 26,54     | QUEBRA        | SIM      |           | 14/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.                                                                                  |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |                                                    |            |            |            |           |               |          |           |            |
| 3909/2-2026/OR                                                                                                                                                      | 46          | 3.3.90.39.69 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GENTE SEGURADORA SA                                | 30/07/2026 | 13/08/2026 | 28/09/2026 | 10.706,84 | QUEBRA        | SIM      |           | 28/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM SEGUROS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. (UTILIDADE) (PARCELA 03/04 PARTE DO PEDIDO Nº 2637)                        |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |            |            |           |               |          |           |            |
| 1430/6-2026/GL                                                                                                                                                      | 46          | 3.3.90.39.58 | DISPENSA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEGANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA                  | 03/08/2026 | 17/08/2026 | 28/09/2026 | 1.000,00  | QUEBRA        | SIM      |           | 28/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ANEL DE FIBRA OPTICA PARA INTERLIGAÇÃO DE UNIDADE POR MEIO DE REDE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |            |            |           |               |          |           |            |
| 49/8-2026/ES                                                                                                                                                        | 46          | 3.3.90.39.44 | DISPENSA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 01/09/2026 | 287,45    | QUEBRA        | SIM      |           | 01/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO PAÇO MUNICIPAL, SITUADO À PRAÇA BENEDITO CLAUDIO, Nº 135. (AGOSTO/2026)                                     |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |            |            |           |               |          |           |            |

M 4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA

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

Página 3

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercício: 2026

| 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 LUIZIANIA 021100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                              |             |              |                     |                                                                                                                                                                        |            |            |            |        |        |               |          |            |  |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                    |             |              |                     |                                                                                                                                                                        |            |            |            |        |        |               |          |            |  |
| 46/8-2026/ES                                                                                                                                    | 46          | 3.3.90.39.44 | DISPENSA            | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA                                                                                                                     | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 01/09/2026 | 165,04 | QUEBRA | SIM           |          | 01/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, SITUADO À AV. PADRE JOAO BRAEN, Nº 389.(AGOSTO/2026) |             |              |                     | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.   |            |            |            |        |        |               |          |            |  |
| 129/8-2026/GL                                                                                                                                   | 46          | 3.3.90.39.99 | DISPENSA            | INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQU                                                                                                                     | 03/09/2026 | 17/09/2026 | 21/09/2026 | 570,00 | QUEBRA | SIM           |          | 21/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE E LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INSTAR SWOP.                             |             |              |                     | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.   |            |            |            |        |        |               |          |            |  |
| 313/9-2026/ES                                                                                                                                   | 46          | 3.3.90.39.47 | DISPENSA            | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                                                                                                                  | 07/09/2026 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 95,00  | QUEBRA | SIM           |          | 21/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.                                                            |             |              |                     | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.   |            |            |            |        |        |               |          |            |  |
| 5015/1-2026/OR                                                                                                                                  | 46          | 3.3.90.39.99 | DISPENSA ELETRÔNICA | 000019/25 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA-CIEE                                                                                                                          | 10/09/2026 | 24/09/2026 | 28/09/2026 | 264,00 | QUEBRA | SIM           |          | 28/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 09/2026.               |             |              |                     | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item II do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.   |            |            |            |        |        |               |          |            |  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021200 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                            |             |              |                     |                                                                                                                                                                        |            |            |            |        |        |               |          |            |  |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                    |             |              |                     |                                                                                                                                                                        |            |            |            |        |        |               |          |            |  |
| Fonte: 01 - 110 - TESOIRO - GERAL                                                                                                               |             |              |                     |                                                                                                                                                                        |            |            |            |        |        |               |          |            |  |
| 1351/4-2026/GL                                                                                                                                  | 105         | 3.3.90.18.00 | DISPENSA            | JARLEANE XAVIER DE SOUSA SANTOS                                                                                                                                        | 20/05/2026 | 03/06/2026 | 01/09/2026 | 50,77  | QUEBRA | SIM           |          | 01/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>DESPESAS REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO PARA O ENSINO SUPERIOR.                                                       |             |              |                     | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XIII do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025. |            |            |            |        |        |               |          |            |  |
| 1347/4-2026/GL                                                                                                                                  | 105         | 3.3.90.18.00 | DISPENSA            | MARIA EDUARDA LOPES PEREIRA                                                                                                                                            | 20/05/2026 | 03/06/2026 | 01/09/2026 | 237,17 | QUEBRA | SIM           |          | 01/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>DESPESAS REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO PARA O ENSINO SUPERIOR.                                                       |             |              |                     | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XIII do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025. |            |            |            |        |        |               |          |            |  |
| 1352/4-2026/GL                                                                                                                                  | 105         | 3.3.90.18.00 | DISPENSA            | MARIA EDUARDA ROCHA RODRIGUES TEIXEIRA                                                                                                                                 | 20/05/2026 | 03/06/2026 | 01/09/2026 | 390,37 | QUEBRA | SIM           |          | 01/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>DESPESAS REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO PARA O ENSINO SUPERIOR.                                                       |             |              |                     | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XIII do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025. |            |            |            |        |        |               |          |            |  |
| 1350/4-2026/GL                                                                                                                                  | 105         | 3.3.90.18.00 | DISPENSA            | FRANCIELLY CONEGUNDES RIBEIRO                                                                                                                                          | 20/05/2026 | 03/06/2026 | 01/09/2026 | 195,18 | QUEBRA | SIM           |          | 01/09/2026 |  |

14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA

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

Página 4

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercício: 2026

| 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 LUIZIANIA 021200 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         |             |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 |             |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |            |            |            |        |               |          |            |  |
| HISTÓRICO:<br>DESPESAS REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO PARA O ENSINO SUPERIOR.    |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XIII do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 1348/4-2026/GL                                                                               | 105         | 3.3.90.18.00 | DISPENSA          | LUANA PADUA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20/05/2026                                        | 03/06/2026 | 01/09/2026 | 179,06     | QUEBRA | SIM           |          | 01/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>DESPESAS REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO PARA O ENSINO SUPERIOR.    |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XIII do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 1349/4-2026/GL                                                                               | 105         | 3.3.90.18.00 | DISPENSA          | GABRIELE LOPES COUTINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20/05/2026                                        | 03/06/2026 | 01/09/2026 | 170,16     | QUEBRA | SIM           |          | 01/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>DESPESAS REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO PARA O ENSINO SUPERIOR.    |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XIII do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 2975/1-2026/OR                                                                               | 69          | 3.3.90.30.07 | PREGÃO PRESENCIAL | 000008/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 27/05/2026 | 10/06/2026 | 14/09/2026 | 290,70 | QUEBRA        | SIM      | 14/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.                      |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |                                                   |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 3220/1-2026/OR                                                                               | 69          | 3.3.90.30.07 | PREGÃO PRESENCIAL | 000008/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 02/06/2026 | 16/06/2026 | 14/09/2026 | 244,17 | QUEBRA        | SIM      | 14/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.                      |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |                                                   |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 3499/1-2026/OR                                                                               | 69          | 3.3.90.30.07 | PREGÃO PRESENCIAL | 000008/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 15/07/2026 | 29/07/2026 | 14/09/2026 | 339,20 | QUEBRA        | SIM      | 14/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.                      |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |                                                   |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 3494/1-2026/OR                                                                               | 69          | 3.3.90.30.07 | PREGÃO PRESENCIAL | 000008/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 15/07/2026 | 29/07/2026 | 14/09/2026 | 355,33 | QUEBRA        | SIM      | 14/09/2026 |  |

M H



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA

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

Página 5

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercício: 2026

| 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 LUIZIANIA 021200 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         |             |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |            |            |            |          |               |          |            |  |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 |             |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |            |            |            |          |               |          |            |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.                      |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |                                                   |            |            |            |          |               |          |            |  |
| 1320/2-2026/OR                                                                               | 69          | 3.3.90.30.07 | PREGÃO PRESENCIAL | 000002/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 15/07/2026 | 29/07/2026 | 14/09/2026 | 770,70   | QUEBRA        | SIM      | 14/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.                      |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |                                                   |            |            |            |          |               |          |            |  |
| 4008/1-2026/OR                                                                               | 69          | 3.3.90.30.07 | PREGÃO PRESENCIAL | 000008/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 24/07/2026 | 07/08/2026 | 14/09/2026 | 2.744,00 | QUEBRA        | SIM      | 14/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.                      |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |                                                   |            |            |            |          |               |          |            |  |
| 1860/1-2026/OR                                                                               | 69          | 3.3.90.30.22 | PREGÃO PRESENCIAL | 000002/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RILLCLEAN COMERCIAL LTDA                          | 27/07/2026 | 10/08/2026 | 14/09/2026 | 1.036,32 | QUEBRA        | SIM      | 14/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A COZINHA PILOTO.                 |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |                                                   |            |            |            |          |               |          |            |  |
| 4039/1-2026/OR                                                                               | 69          | 3.3.90.30.22 | PREGÃO PRESENCIAL | 000002/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RILLCLEAN COMERCIAL LTDA                          | 27/07/2026 | 10/08/2026 | 14/09/2026 | 940,17   | QUEBRA        | SIM      | 14/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A COZINHA PILOTO.                 |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |                                                   |            |            |            |          |               |          |            |  |

Ma



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA

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

Página 6

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercício: 2026

| 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 LUIZIANIA 021200 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                  |             |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                          |             |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 3412/1-2026/OR                                                                                                        | 69          | 3.3.90.30.07 | PREGÃO PRESENCIAL | 000008/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  | 29/07/2026 | 12/08/2026 | 14/09/2026 | 225,94 | QUEBRA        | SIM      | 14/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.                                               |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |                                                    |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 57/8-2026/ES                                                                                                          | 74          | 3.3.90.39.44 | DISPENSA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 01/09/2026 | 350,77 | QUEBRA        | SIM      | 01/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA COZINHA PILOTO, SITUADO À RUA RIO BRANCO, Nº 80.(agosto/2026) |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 3494/2-2026/OR                                                                                                        | 69          | 3.3.90.30.07 | PREGÃO PRESENCIAL | 000008/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  | 12/08/2026 | 26/08/2026 | 14/09/2026 | 520,00 | QUEBRA        | SIM      | 14/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.                                               |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |                                                    |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 4008/2-2026/OR                                                                                                        | 69          | 3.3.90.30.07 | PREGÃO PRESENCIAL | 000008/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  | 12/08/2026 | 26/08/2026 | 14/09/2026 | 19,20  | QUEBRA        | SIM      | 14/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.                                               |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |                                                    |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 3412/2-2026/OR                                                                                                        | 69          | 3.3.90.30.07 | PREGÃO PRESENCIAL | 000008/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  | 12/08/2026 | 26/08/2026 | 14/09/2026 | 130,00 | QUEBRA        | SIM      | 14/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.                                               |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |                                                    |            |            |            |        |               |          |            |  |

*M A*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA

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

Página 7

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercício: 2026

| 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 LUIZIANIA 021200 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                        |                            |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |            |            |          |               |          |            |  |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                |                            |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |            |            |          |               |          |            |  |
| 4448/1-2026/OR                                                                                                              | 69                         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO PRESENCIAL | 000008/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  | 12/08/2026 | 26/08/2026 | 14/09/2026 | 562,78   | QUEBRA        | SIM      | 14/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.                                                     |                            |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento   |                                                    |            |            |            |          |               |          |            |  |
| 4370/1-2026/OR                                                                                                              | 69                         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO PRESENCIAL | 000008/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  | 12/08/2026 | 26/08/2026 | 14/09/2026 | 2.926,17 | QUEBRA        | SIM      | 14/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.                                                     |                            |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento   |                                                    |            |            |            |          |               |          |            |  |
| 387/10-2026/GL                                                                                                              | 74                         | 3.3.90.39.99 | DISPENSA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JEANE GARCIA COSTA                                 | 26/08/2026 | 09/09/2026 | 02/09/2026 | 400,00   | QUEBRA        | SIM      | 02/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA COZINHA PILOTO.                                      |                            |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Justifica-se, excepcionalmente, a quebra da ordem cronológica para pagamento da Nota Fiscal nº 222, emitida em 26/08/2026, considerando que esta é substitutiva da Nota Fiscal nº 115, emitida em 04/05/2026, com vencimento original em 18/05/2026.<br>A substituição ocorreu exclusivamente para correção do campo de identificação do Município como tomador dos serviços, anteriormente informado de forma equivocada como intermediário. Assim, embora a Nota Fiscal nº 222 apresente emissão recebida |                                                    |            |            |            |          |               |          |            |  |
| 4861/1-2026/OR                                                                                                              | 106                        | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BENETTI TORREZAN & TORREZAN C.PNEUS LT-            | 08/09/2026 | 22/09/2026 | 24/09/2026 | 9.200,00 | QUEBRA        | SIM      | 24/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO DE PEÇAS (04 PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA EIZ+8892 DO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIVERSITÁRIO |                            |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No presente caso, os pagamentos abrangem prestação de serviços de aulas de Judô, aquisição de pneus destinados aos ônibus escolares e pagamento de franquias de seguro veicular necessárias à liberação e regular utilização dos veículos da Administração Municipal.<br>Em relação às aulas de Judô, foi recebida notificação extrajudicial comunicando a possibilidade de suspensão das atividades em razão da ausência de pagamento, circunstância que poderá ocasionar a interrupção do serviço e p     |                                                    |            |            |            |          |               |          |            |  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021300 - DIRETORIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL                   |                            |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |            |            |          |               |          |            |  |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                |                            |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |            |            |          |               |          |            |  |
| Fonte:                                                                                                                      | 01 - 110 - TESOURO - GERAL |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |            |            |          |               |          |            |  |
| 41/7-2026/ES                                                                                                                | 155                        | 3.3.90.39.44 | DISPENSA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 21/07/2026 | 04/08/2026 | 01/09/2026 | 492,53   | QUEBRA        | SIM      | 01/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SITUADO À AV.                               |                            |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |            |            |          |               |          |            |  |

*[Handwritten signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA

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

Página 8

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercício: 2026

| 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 LUIZIANIA 021300 - DIRETORIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL                            |             |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                         |             |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |            |            |            |        |               |          |            |  |
| LUIZ CAVAIAR, Nº 61.(JULHO/2026)                                                                                                     |             |              |                   | embro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 2190/1-2026/OR                                                                                                                       | 153         | 3.3.90.30.22 | PREGÃO PRESENCIAL | 000002/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RILLCLEAN COMERCIAL LTDA                           | 27/07/2026 | 10/08/2026 | 14/09/2026 | 170,28 | QUEBRA        | SIM      | 14/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE<br>PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.                                              |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |                                                    |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 48/8-2026/ES                                                                                                                         | 155         | 3.3.90.39.44 | DISPENSA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 01/09/2026 | 147,56 | QUEBRA        | SIM      | 01/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA PRAÇA ANTONIO PEREIRA, SITUADO À PRAÇA ANTONIO PEREIRA, Nº 232.(AGOSTO/2026) |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 53/8-2026/ES                                                                                                                         | 155         | 3.3.90.39.44 | DISPENSA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 01/09/2026 | 147,56 | QUEBRA        | SIM      | 01/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO PRAÇA PADRE JOSÉ CLAUDIO, SITUADO À RUA CARAJAS, Nº 2.(AGOSTO/2026)             |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 50/8-2026/ES                                                                                                                         | 155         | 3.3.90.39.44 | DISPENSA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 01/09/2026 | 147,56 | QUEBRA        | SIM      | 01/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO ANTIGO VELORIO, SITUADO À PRAÇA MARECHAL RONDON, Nº 56.(agosto/2026)         |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 52/8-2026/ES                                                                                                                         | 155         | 3.3.90.39.44 | DISPENSA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 01/09/2026 | 111,22 | QUEBRA        | SIM      | 01/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA PRAÇA SÃO LUIZ GONZAGA, SITUADO À PRAÇA SÃO LUIZ Nº 95.(agosto/2026)         |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |            |            |        |               |          |            |  |
| 43/7-2026/ES                                                                                                                         | 155         | 3.3.90.39.44 | DISPENSA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 01/09/2026 | 322,42 | QUEBRA        | SIM      | 01/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO SANITÁRIO PUBLICO, SITUADO À AV. ANTONIO VIEIRA, Nº 210.(agosto/2026)        |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |            |            |        |               |          |            |  |

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021500 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021

Handwritten signature



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA

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

Página 9

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercício: 2026

|                                                                                                                            |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |            |           |        | Justificativa |     |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|-----|----------|------------|
| Emp/Parc                                                                                                                   | Ficha        | Categ             | Modal./Proc. | Número                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cod/Nome Fornecedor | Data       | Vencimento | Pagamento | Valor  | Quebra        | S/N | Processo | Data Just  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021500 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |            |           |        |               |     |          |            |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                               |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |            |           |        |               |     |          |            |
| Fonte: 01 - 110 - TESOURO - GERAL                                                                                          |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |            |           |        |               |     |          |            |
| 4042/1-2026/OR 216                                                                                                         | 3.3.90.30.22 | PREGÃO PRESENCIAL | 000002/26    | RILLCLEAN COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27/07/2026          | 10/08/2026 | 14/09/2026 | 57,00     | QUEBRA | SIM           |     |          | 14/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ESPORTE.                                                      |              |                   |              | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |                     |            |            |           |        |               |     |          |            |
| 2167/1-2026/OR 216                                                                                                         | 3.3.90.30.22 | PREGÃO PRESENCIAL | 000002/26    | RILLCLEAN COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27/07/2026          | 10/08/2026 | 14/09/2026 | 106,50    | QUEBRA | SIM           |     |          | 14/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SETOR DE ESPORTE.                                             |              |                   |              | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |                     |            |            |           |        |               |     |          |            |
| 54/8-2026/ES 218                                                                                                           | 3.3.90.39.44 | DISPENSA          |              | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06/08/2026          | 20/08/2026 | 01/09/2026 | 147,56    | QUEBRA | SIM           |     |          | 01/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE LAZER, SITUADO À RUA JOSE MANZATTI, Nº 131.(AGOSTO/2026) |              |                   |              | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |            |            |           |        |               |     |          |            |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021700 - DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                    |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |            |           |        |               |     |          |            |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                               |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |            |           |        |               |     |          |            |
| Fonte: 01 - 110 - TESOURO - GERAL                                                                                          |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |            |           |        |               |     |          |            |
| 58/8-2026/ES 283                                                                                                           | 3.3.90.39.44 | DISPENSA          |              | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08/07/2026          | 22/07/2026 | 01/09/2026 | 147,56    | QUEBRA | SIM           |     |          | 01/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA CASA DA AGRICULTURA, SITUADO À TANCREDO NEVES, Nº 143.(JULHO/2026) |              |                   |              | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |            |            |           |        |               |     |          |            |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021200 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                       |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |            |           |        |               |     |          |            |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                               |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |            |           |        |               |     |          |            |
| Fonte: 01 - 212 - TESOURO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE                                                                     |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |            |           |        |               |     |          |            |
| 4022/1-2026/OR 115                                                                                                         | 3.3.90.30.22 | PREGÃO PRESENCIAL | 000002/26    | RILLCLEAN COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27/07/2026          | 10/08/2026 | 14/09/2026 | 873,43    | QUEBRA | SIM           |     |          | 14/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE                                                                      |              |                   |              | JUSTIFICATIVA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |            |           |        |               |     |          |            |

M 4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA

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

Página 10

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercicio: 2026

|                                                                                                                                                                                                            |       |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |            |            |            |          | Justificativa |     |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|-----|----------|------------|
| Emp/Parc                                                                                                                                                                                                   | Ficha | Categ        | Modal./Proc.        | Número                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | Quebra        | S/N | Processo | Data Just  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021200 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                       |       |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |            |            |            |          |               |     |          |            |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                                                                               |       |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |            |            |            |          |               |     |          |            |
| PARA A CRECHE CRECHE CMEI-CRESCENDO E APRENDENDO.                                                                                                                                                          |       |              |                     | No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos.                |                                                    |            |            |            |          |               |     |          |            |
| A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |       |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |            |            |            |          |               |     |          |            |
| 2186/1-2026/OR                                                                                                                                                                                             | 115   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO PRESENCIAL   | 000002/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RILLCLEAN COMERCIAL LTDA                           | 27/07/2026 | 10/08/2026 | 14/09/2026 | 329,80   | QUEBRA        | SIM |          | 14/09/2026 |
| HISTÓRICO: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CRECHE CMEI-CRESCENDO E APRENDENDO.                                                                                                              |       |              |                     | JUSTIFICATIVA: No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos. |                                                    |            |            |            |          |               |     |          |            |
| A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |       |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |            |            |            |          |               |     |          |            |
| 32/8-2026/ES                                                                                                                                                                                               | 119   | 3.3.90.39.44 | DISPENSA            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 01/09/2026 | 147,56   | QUEBRA        | SIM |          | 01/09/2026 |
| HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DO ANEXO DA CRECHE, SITUADA A AV. BRASIL, Nº 113. (AGOSTO/2026)                                                                                           |       |              |                     | JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                            |                                                    |            |            |            |          |               |     |          |            |
| 5016/1-2026/OR                                                                                                                                                                                             | 119   | 3.3.90.39.99 | DISPENSA ELETRÔNICA | 000019/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA-CIEE                | 10/09/2026 | 24/09/2026 | 28/09/2026 | 1.188,00 | QUEBRA        | SIM |          | 28/09/2026 |
| HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIÁRIO PARA A CRECHE CMEI-CRESCENDO E APRENDENDO, COMPETÊNCIA 09/2026.                                                               |       |              |                     | JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item II do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                            |                                                    |            |            |            |          |               |     |          |            |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                                                                               |       |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |            |            |            |          |               |     |          |            |
| Fonte: 01 - 213 - TESOURO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA                                                                                                                                                 |       |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |            |            |            |          |               |     |          |            |
| 2178/1-2026/OR                                                                                                                                                                                             | 128   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO PRESENCIAL   | 000002/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RILLCLEAN COMERCIAL LTDA                           | 27/07/2026 | 10/08/2026 | 14/09/2026 | 523,87   | QUEBRA        | SIM |          | 14/09/2026 |
| HISTÓRICO: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A PRE ESCOLA CIE-IRMÃ JOSEFA.                                                                                                                      |       |              |                     | JUSTIFICATIVA: No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos. |                                                    |            |            |            |          |               |     |          |            |
| A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |       |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |            |            |            |          |               |     |          |            |
| 4019/1-2026/OR                                                                                                                                                                                             | 128   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO PRESENCIAL   | 000002/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RILLCLEAN COMERCIAL LTDA                           | 27/07/2026 | 10/08/2026 | 14/09/2026 | 345,19   | QUEBRA        | SIM |          | 14/09/2026 |
| HISTÓRICO: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A PRE ESCOLA CIE-IRMÃ JOSEFA.                                                                                                                      |       |              |                     | JUSTIFICATIVA: No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios públicos. |                                                    |            |            |            |          |               |     |          |            |
| A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por parte e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |       |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |            |            |            |          |               |     |          |            |

M A



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA

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

Página 11

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercicio: 2026

| Justificativa                                                                                                                                        |       |              |                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |          |        |     |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------|-----|----------|------------|
| Emp/Parc                                                                                                                                             | Ficha | Categ        | Modal./Proc.        | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | Quebra | S/N | Processo | Data Just  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021200 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                 |       |              |                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |          |        |     |          |            |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                         |       |              |                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |          |        |     |          |            |
|                                                                                                                                                      |       |              |                     |           | úblicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por part e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |          |        |     |          |            |
| 47/7-2026/ES                                                                                                                                         | 132   | 3.3.90.39.44 | DISPENSA            |           | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 01/09/2026 | 747,69   | QUEBRA | SIM |          | 01/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA PRE ESCOLA CIE IRMA JOSEFA, SITUADO À RUA VEREADOR LINO SARAIVA BARRETO, Nº 52.(AGOSTO/2026) |       |              |                     |           | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov embro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |          |        |     |          |            |
| 4486/1-2026/OR                                                                                                                                       | 132   | 3.3.90.39.99 | DISPENSA            |           | 20.303.994 GISLANE FABIA FIGUEIRAS DE SOUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10/08/2026 | 24/08/2026 | 02/09/2026 | 1.650,00 | QUEBRA | SIM |          | 02/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE E GÁS NA PRÉ ESCOLA CIE-IRMA JOSEFA.                                         |       |              |                     |           | JUSTIFICATIVA:<br>Justifica-se, excepcionalmente, a quebra da ordem cronológica para pagamento da Nota Fiscal nº 222, emitida em 26/08/2026, considerando q ue esta é substitutiva da Nota Fiscal nº 115, emitida em 04/05/2026, com vencimento original em 18/05/2026.<br>A substituição ocorreu exclusivamente para correção do campo de identificação do Município como tomador dos serviços, anteriormente inform ado de forma equivocada como intermediário. Assim, embora a Nota Fiscal nº 222 apresente emissão rece   |            |            |            |          |        |     |          |            |
| 5018/1-2026/OR                                                                                                                                       | 132   | 3.3.90.39.99 | DISPENSA ELETRÔNICA | 000019/25 | CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA-CIEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10/09/2026 | 24/09/2026 | 28/09/2026 | 462,00   | QUEBRA | SIM |          | 28/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIÁRIO PARA A PRE ESCOLA CIE-IRMA JOSEFA, COMPETÊNCIA 09/2026.              |       |              |                     |           | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item II do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nove mbro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |          |        |     |          |            |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                         |       |              |                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |          |        |     |          |            |
| Fonte: 01 - 220 - TESOIRO - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                       |       |              |                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |          |        |     |          |            |
| 2175/1-2026/OR                                                                                                                                       | 84    | 3.3.90.30.22 | PREGÃO PRESENCIAL   | 000002/26 | RILLCLEAN COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27/07/2026 | 10/08/2026 | 14/09/2026 | 379,72   | QUEBRA | SIM |          | 14/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ESCOLA EMEF PROF MARIO FROTA ESCOBAR.                                                   |       |              |                     |           | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios p úblicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por part e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |            |            |            |          |        |     |          |            |
| 4015/1-2026/OR                                                                                                                                       | 84    | 3.3.90.30.22 | PREGÃO PRESENCIAL   | 000002/26 | RILLCLEAN COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27/07/2026 | 10/08/2026 | 14/09/2026 | 860,94   | QUEBRA | SIM |          | 14/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ESCOLA EMEF PROF MARIO FROTA ESCOBAR.                                                   |       |              |                     |           | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e escolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios p úblicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por part                                                               |            |            |            |          |        |     |          |            |

14/4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA

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

Página 12

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercício: 2026

| 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 LUIZIANIA 021200 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                              |             |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |        |        |               |          |            |  |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                      |             |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |        |        |               |          |            |  |
| e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento                                                                                     |             |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |        |        |               |          |            |  |
| 56/8-2026/ES                                                                                                                                      | 89          | 3.3.90.39.44 | DISPENSA             | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 01/09/2026 | 147,56 | QUEBRA | SIM           |          | 01/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO ANFITEATRO, SITUADO À RUA LUIZ GIROTTI, Nº 54.(agosto/2026)                               |             |              |                      | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |        |        |               |          |            |  |
| 4501/1-2026/OR                                                                                                                                    | 89          | 3.3.90.39.19 | DISPENSA             | RACE CAR- MEC.E AUTO PEÇAS LTDA -ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11/08/2026 | 25/08/2026 | 02/09/2026 | 760,00 | QUEBRA | SIM           |          | 02/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA BXP-2G29 DA EDUCAÇÃO.                                                          |             |              |                      | JUSTIFICATIVA:<br>Justifica-se, excepcionalmente, a quebra da ordem cronológica para pagamento da Nota Fiscal nº 222, emitida em 26/08/2026, considerando que ue esta é substitutiva da Nota Fiscal nº 115, emitida em 04/05/2026, com vencimento original em 18/05/2026. A substituição ocorreu exclusivamente para correção do campo de identificação do Municipio como tomador dos serviços, anteriormente informado de forma equivocada como intermediário. Assim, embora a Nota Fiscal nº 222 apresente emissão recebida |            |            |            |        |        |               |          |            |  |
| 4502/1-2026/OR                                                                                                                                    | 84          | 3.3.90.30.39 | DISPENSA             | RACE CAR- MEC.E AUTO PEÇAS LTDA -ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11/08/2026 | 25/08/2026 | 02/09/2026 | 634,00 | QUEBRA | SIM           |          | 02/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA BXP-2G29 DA EDUCAÇÃO.                                                           |             |              |                      | JUSTIFICATIVA:<br>Justifica-se, excepcionalmente, a quebra da ordem cronológica para pagamento da Nota Fiscal nº 222, emitida em 26/08/2026, considerando que ue esta é substitutiva da Nota Fiscal nº 115, emitida em 04/05/2026, com vencimento original em 18/05/2026. A substituição ocorreu exclusivamente para correção do campo de identificação do Municipio como tomador dos serviços, anteriormente informado de forma equivocada como intermediário. Assim, embora a Nota Fiscal nº 222 apresente emissão recebida |            |            |            |        |        |               |          |            |  |
| 5017/1-2026/OR                                                                                                                                    | 89          | 3.3.90.39.99 | DISPENSA ELETRÔNICA, | 000019/25 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA-CIEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10/09/2026 | 24/09/2026 | 28/09/2026 | 924,00 | QUEBRA | SIM           |          | 28/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIÁRIO PARA A ESCOLA EMEF PROF MARIO FROTA ESCOBAR, COMPETÊNCIA 09/2026. |             |              |                      | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item II do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |        |        |               |          |            |  |
| 5019/1-2026/OR                                                                                                                                    | 100         | 3.3.90.39.99 | DISPENSA ELETRÔNICA, | 000019/25 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA-CIEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10/09/2026 | 24/09/2026 | 28/09/2026 | 330,00 | QUEBRA | SIM           |          | 28/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIÁRIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 09/2026.                   |             |              |                      | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item II do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |        |        |               |          |            |  |

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021400 - DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021

Fonte: 01 - 310 - TESOURO - SAÚDE-GERAL

|                                                                                       |     |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |          |        |     |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------|-----|--|------------|
| 2957/1-2026/OR                                                                        | 185 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | RACE CAR- MEC.E AUTO PEÇAS LTDA -ME                                                                                                                                                                                                                                    | 19/05/2026 | 02/06/2026 | 02/09/2026 | 1.430,00 | QUEBRA | SIM |  | 02/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA FAX-7772 DA SAÚDE. |     |              |          | JUSTIFICATIVA:<br>Justifica-se, excepcionalmente, a quebra da ordem cronológica para pagamento da Nota Fiscal nº 222, emitida em 26/08/2026, considerando que esta é substitutiva da Nota Fiscal nº 115, emitida em 04/05/2026, com vencimento original em 18/05/2026. |            |            |            |          |        |     |  |            |

Handwritten signature



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA

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

Página 13

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercício: 2026

|                                                                                                                                                     |             |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |          |        | Justificativa |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------|---------------|----------|------------|
| Emp/Parc                                                                                                                                            | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número            | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | Quebra | S/N           | Processo | Data Just  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021400 - DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                   |             |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |          |        |               |          |            |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                        |             |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |          |        |               |          |            |
|                                                                                                                                                     |             |              |                   | A substituição ocorreu exclusivamente para correção do campo de identificação do Município como tomador dos serviços, anteriormente informado de forma equivocada como intermediário. Assim, embora a Nota Fiscal nº 222 apresente emissão recebida                    |            |            |            |          |        |               |          |            |
| 2958/1-2026/OR                                                                                                                                      | 176         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | RACE CAR- MEC.E AUTO PEÇAS LTDA -ME                                                                                                                                                                                                                                    | 19/05/2026 | 02/06/2026 | 02/09/2026 | 2.670,00 | QUEBRA | SIM           |          | 02/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA FAX-7772 DA SAÚDE.                                                                |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Justifica-se, excepcionalmente, a quebra da ordem cronológica para pagamento da Nota Fiscal nº 222, emitida em 26/08/2026, considerando que esta é substitutiva da Nota Fiscal nº 115, emitida em 04/05/2026, com vencimento original em 18/05/2026. |            |            |            |          |        |               |          |            |
|                                                                                                                                                     |             |              |                   | A substituição ocorreu exclusivamente para correção do campo de identificação do Município como tomador dos serviços, anteriormente informado de forma equivocada como intermediário. Assim, embora a Nota Fiscal nº 222 apresente emissão recebida                    |            |            |            |          |        |               |          |            |
| 3239/1-2026/OR                                                                                                                                      | 174         | 3.3.71.70.00 | DISPENSA          | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA MICRORREGIAO DE PENAPO                                                                                                                                                                                                                     | 28/05/2026 | 11/06/2026 | 29/09/2026 | 6.325,94 | QUEBRA | SIM           |          | 29/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE RATEIO DE DESPESAS REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA MICRORREGIAO DE PENAPOLIS - CIMPE, REFERENCIA ABRIL DE 2026. |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item X do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                    |            |            |            |          |        |               |          |            |
| 3600/1-2026/OR                                                                                                                                      | 174         | 3.3.71.70.00 | DISPENSA          | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA MICRORREGIAO DE PENAPO                                                                                                                                                                                                                     | 23/06/2026 | 07/07/2026 | 29/09/2026 | 8.456,21 | QUEBRA | SIM           |          | 29/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE RATEIO DE DESPESAS REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA MICRORREGIAO DE PENAPOLIS - CIMPE, REFERENCIA JUNHO DE 2026. |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item X do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                    |            |            |            |          |        |               |          |            |
| 3842/1-2026/OR                                                                                                                                      | 174         | 3.3.71.70.00 | DISPENSA          | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA MICRORREGIAO DE PENAPO                                                                                                                                                                                                                     | 29/06/2026 | 13/07/2026 | 29/09/2026 | 5.009,20 | QUEBRA | SIM           |          | 29/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE RATEIO DE DESPESAS REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA MICRORREGIAO DE PENAPOLIS - CIMPE, REFERENCIA MAIO DE 2026.  |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item II do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                   |            |            |            |          |        |               |          |            |
| 1691/1-2026/OR                                                                                                                                      | 176         | 3.3.90.30.36 | PREGÃO PRESENCIAL | 000064/25 SOROMED MARILIA LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                      | 30/06/2026 | 14/07/2026 | 02/09/2026 | 2.148,00 | QUEBRA | SIM           |          | 02/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O COMPLEXO DE SAÚDE.                                                                            |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Justifica-se, excepcionalmente, a quebra da ordem cronológica para pagamento da Nota Fiscal nº 222, emitida em 26/08/2026, considerando que esta é substitutiva da Nota Fiscal nº 115, emitida em 04/05/2026, com vencimento original em 18/05/2026. |            |            |            |          |        |               |          |            |
|                                                                                                                                                     |             |              |                   | A substituição ocorreu exclusivamente para correção do campo de identificação do Município como tomador dos serviços, anteriormente informado de forma equivocada como intermediário. Assim, embora a Nota Fiscal nº 222 apresente emissão recebida                    |            |            |            |          |        |               |          |            |
| 39/9-2026/ES                                                                                                                                        | 207         | 3.3.90.39.44 | DISPENSA          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA                                                                                                                                                                                                                     | 21/07/2026 | 04/08/2026 | 01/09/2026 | 287,45   | QUEBRA | SIM           |          | 01/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DO                                                                                              |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                                                                                                   |            |            |            |          |        |               |          |            |

M 9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA

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

Página 14

PRAÇA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercício: 2026

|                                                                                                                                      |             |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |          |        |     |          | Justificativa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------|-----|----------|---------------|
| Emp/Parc                                                                                                                             | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número              | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | Quebra | S/N | Processo | Data Just     |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021400 - DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                    |             |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |          |        |     |          |               |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                         |             |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |          |        |     |          |               |
| ANTIGO MATADURO (ABRIGO DE ANIMAIS),<br>SITUADO À AV. FRANCISCO ROSSANI, Nº<br>522.(JULHO/2026)                                      |             |              |                     | embro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |          |        |     |          |               |
| 4963/1-2026/OR                                                                                                                       | 185         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA            | PIRES NUCLEO DE REPARACAO AUTOMOTIVA<br>LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 2.000,00 | QUEBRA | SIM |          | 24/09/2026    |
| HISTÓRICO:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO<br>(FRANQUIA) NO VEICULO PLACA STB-5E40 DA<br>SAÚDE.                               |             |              |                     | JUSTIFICATIVA:<br>No presente caso, os pagamentos abrangem prestação de serviços de aulas de Judô, aquisição de pneus destinados aos ônibus escolares e p<br>agamento de franquias de seguro veicular necessárias à liberação e regular utilização dos veículos da Administração Municipal.<br>Em relação às aulas de Judô, foi recebida notificação extrajudicial comunicando a possibilidade de suspensão das atividades em razão da aus<br>ência de pagamento, circunstância que poderá ocasionar a interrupção do serviço e p     |            |            |            |          |        |     |          |               |
| 4964/1-2026/OR                                                                                                                       | 185         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA            | PIRES NUCLEO DE REPARACAO AUTOMOTIVA<br>LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 5.741,00 | QUEBRA | SIM |          | 24/09/2026    |
| HISTÓRICO:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO<br>(FRANQUIA) NO VEICULO PLACA GKB-7F24 DA<br>SAÚDE.                               |             |              |                     | JUSTIFICATIVA:<br>No presente caso, os pagamentos abrangem prestação de serviços de aulas de Judô, aquisição de pneus destinados aos ônibus escolares e p<br>agamento de franquias de seguro veicular necessárias à liberação e regular utilização dos veículos da Administração Municipal.<br>Em relação às aulas de Judô, foi recebida notificação extrajudicial comunicando a possibilidade de suspensão das atividades em razão da aus<br>ência de pagamento, circunstância que poderá ocasionar a interrupção do serviço e p     |            |            |            |          |        |     |          |               |
| 5020/1-2026/OR                                                                                                                       | 185         | 3.3.90.39.99 | DISPENSA ELETRÔNICA | 000019/25 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA-CIEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10/09/2026 | 24/09/2026 | 28/09/2026 | 330,00   | QUEBRA | SIM |          | 28/09/2026    |
| HISTÓRICO:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA A<br>MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIÁRIO PARA O<br>COMPLEXO DE SAUDE, COMPETÊNCIA 09/2026. |             |              |                     | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item II do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nove<br>mbro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |          |        |     |          |               |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021001 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                                                   |             |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |          |        |     |          |               |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                         |             |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |          |        |     |          |               |
| Fonte: 01 - 510 - TESOURO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                                                 |             |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |          |        |     |          |               |
| 4030/1-2026/OR                                                                                                                       | 27          | 3.3.90.30.22 | PREGÃO PRESENCIAL   | 000002/26 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27/07/2026 | 10/08/2026 | 14/09/2026 | 109,37   | QUEBRA | SIM |          | 14/09/2026    |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE<br>PARA O FUNDO SOCIAL.                                                        |             |              |                     | JUSTIFICATIVA:<br>No caso em análise, a despesa refere-se a débitos decorrentes do fornecimento de produtos de limpeza e de gêneros destinados à merenda e<br>scolar, itens essenciais ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente das unidades escolares e demais prédios p<br>úblicos.<br>A manutenção da inadimplência poderá acarretar graves prejuízos ao Município, inclusive a suspensão ou interrupção do fornecimento por part<br>e dos respectivos fornecedores, comprometendo o abastecimento |            |            |            |          |        |     |          |               |
| 44/7-2026/ES                                                                                                                         | 30          | 3.3.90.39.44 | DISPENSA            | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE<br>SAO PAULO SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 01/09/2026 | 147,56   | QUEBRA | SIM |          | 01/09/2026    |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO<br>DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, SITUADO                                    |             |              |                     | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |          |        |     |          |               |

16/4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA

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

Página 15

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercício: 2026

|                                                                                                                                                      |       |              |              |        |                                                                                                                                                                       |            |            |            |        | Justificativa |     |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|---------------|-----|----------|------------|
| Emp/Parc                                                                                                                                             | Ficha | Categ        | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                                                   | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor  | Quebra        | S/N | Processo | Data Just  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021001 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                                                                   |       |              |              |        |                                                                                                                                                                       |            |            |            |        |               |     |          |            |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                         |       |              |              |        |                                                                                                                                                                       |            |            |            |        |               |     |          |            |
| A AV. PADRE JOAO BRAEN, Nº 261. (agosto/2026)                                                                                                        |       |              |              |        | embro de 2025.                                                                                                                                                        |            |            |            |        |               |     |          |            |
| 33/8-2026/ES                                                                                                                                         | 30    | 3.3.90.39.43 | DISPENSA     |        | CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ                                                                                                                                           | 25/08/2026 | 08/09/2026 | 03/09/2026 | 48,39  | QUEBRA        | SIM |          | 03/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, SITUADO À RUA FRANCISCO GARCIA ARRABAL, Nº 125 - MORADIA DE FAMILIAS (AGOSTO/2026) |       |              |              |        | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov embro de 2025. |            |            |            |        |               |     |          |            |
| 44/8-2026/ES                                                                                                                                         | 30    | 3.3.90.39.44 | DISPENSA     |        | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA                                                                                                                    | 28/08/2026 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 147,56 | QUEBRA        | SIM |          | 11/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, SITUADO À AV. PADRE JOAO BRAEN, Nº 261. (JUNHO/2026)          |       |              |              |        | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov embro de 2025. |            |            |            |        |               |     |          |            |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021600 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                       |       |              |              |        |                                                                                                                                                                       |            |            |            |        |               |     |          |            |
| 1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                         |       |              |              |        |                                                                                                                                                                       |            |            |            |        |               |     |          |            |
| Fonte: 01 - 510 - TESOIRO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                                                                 |       |              |              |        |                                                                                                                                                                       |            |            |            |        |               |     |          |            |
| 2674/4-2026/ES                                                                                                                                       | 225   | 3.3.90.39.44 | DISPENSA     |        | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA                                                                                                                    | 08/07/2026 | 22/07/2026 | 01/09/2026 | 81,98  | QUEBRA        | SIM |          | 01/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NO BARRAÇÃO DA RECICLAGEM, SITUADO À AV. FRANCISCO ROSSANI, Nº 1.(JULHO/2026)                   |       |              |              |        | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov embro de 2025. |            |            |            |        |               |     |          |            |
| 51/7-2026/ES                                                                                                                                         | 225   | 3.3.90.39.44 | DISPENSA     |        | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA                                                                                                                    | 21/07/2026 | 04/08/2026 | 01/09/2026 | 182,52 | QUEBRA        | SIM |          | 01/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO IMOVEL, SITUADO À PRAÇA SANTOS DUMONT, Nº 116.(JULHO/2026)                                   |       |              |              |        | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov embro de 2025. |            |            |            |        |               |     |          |            |

104



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA

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

P gina 16

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercicio: 2026

|             |             |              |        |                     |      |            |           |           |        | Justificativa |          |           |
|-------------|-------------|--------------|--------|---------------------|------|------------|-----------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|
| Emp/Parc    | Ficha Categ | Modal./Proc. | N mero | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor     | Quebra | S/N           | Processo | Data Just |
| TOTAL GERAL |             |              |        |                     |      |            |           | 96.391,97 |        |               |          |           |

RAPHAEL SARAIVA BARRETO  
PREFEITO MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA

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

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercício: 2026

Página 1

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                                                                                        | Ficha Categ  | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                                 | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | Quebra | Justificativa |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------|---------------|----------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                   |           |                                                                                                                                                     |            |            |            |          |        | S/N           | Processo | Data Just  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                                                                                                              |              |                   |           |                                                                                                                                                     |            |            |            |          |        |               |          |            |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                                                                                                                                                     |            |            |            |          |        |               |          |            |
| Fonte: 01 - 110 - TESOURO - GERAL                                                                                                                                                                                                                               |              |                   |           |                                                                                                                                                     |            |            |            |          |        |               |          |            |
| 3497/1-2026/GL 47                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.90.40.06 | PREGÃO PRESENCIAL | 000028/25 | MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA ME                                                                                                                | 13/07/2026 | 27/07/2026 | 21/09/2026 | 8.699,30 | QUEBRA | SIM           |          | 21/09/2026 |
| HISTÓRICO:                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                   |           | JUSTIFICATIVA:                                                                                                                                      |            |            |            |          |        |               |          |            |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA, INCLUINDO A LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO, CONVERSÃO DO BANCO DE DADOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE LUIZIÂN |              |                   |           | Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.  |            |            |            |          |        |               |          |            |
| 3497/2-2026/GL 47                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.90.40.06 | PREGÃO PRESENCIAL | 000028/25 | MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA ME                                                                                                                | 10/08/2026 | 24/08/2026 | 21/09/2026 | 8.699,30 | QUEBRA | SIM           |          | 21/09/2026 |
| HISTÓRICO:                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                   |           | JUSTIFICATIVA:                                                                                                                                      |            |            |            |          |        |               |          |            |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA, INCLUINDO A LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO, CONVERSÃO DO BANCO DE DADOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE LUIZIÂN |              |                   |           | Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.  |            |            |            |          |        |               |          |            |
| 701/6-2026/OR 46                                                                                                                                                                                                                                                | 3.3.90.39.58 | DISPENSA          |           | TELEFONICA BRASIL S A                                                                                                                               | 19/08/2026 | 02/09/2026 | 01/09/2026 | 186,98   | QUEBRA | SIM           |          | 01/09/2026 |
| HISTÓRICO:                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                   |           | JUSTIFICATIVA:                                                                                                                                      |            |            |            |          |        |               |          |            |
| PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                 |              |                   |           | Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.  |            |            |            |          |        |               |          |            |
| 604/7-2026/GL 46                                                                                                                                                                                                                                                | 3.3.90.39.99 | DISPENSA          |           | METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA                                                                                                           | 19/08/2026 | 02/09/2026 | 21/09/2026 | 1.400,00 | QUEBRA | SIM           |          | 21/09/2026 |
| HISTÓRICO:                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                   |           | JUSTIFICATIVA:                                                                                                                                      |            |            |            |          |        |               |          |            |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA QUE PERMITE A CONSOLIDAÇÃO DOS BALANCETES MENSIS ENVIADOS EM FORMATO DE XML SEGUNDO AS REGRAS DO SISTEMA AUDESP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO PAR  |              |                   |           | Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.  |            |            |            |          |        |               |          |            |
| 4645/1-2026/ES 46                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.90.39.90 | DISPENSA          |           | FUCCI PUBLICACOES LTDA                                                                                                                              | 20/08/2026 | 03/09/2026 | 01/09/2026 | 1.350,00 | QUEBRA | SIM           |          | 01/09/2026 |
| HISTÓRICO:                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                   |           | JUSTIFICATIVA:                                                                                                                                      |            |            |            |          |        |               |          |            |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (EXXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2026)                                                                                          |              |                   |           | Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XIV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025. |            |            |            |          |        |               |          |            |
| 4645/2-2026/ES 46                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.90.39.90 | DISPENSA          |           | FUCCI PUBLICACOES LTDA                                                                                                                              | 21/08/2026 | 04/09/2026 | 01/09/2026 | 600,00   | QUEBRA | SIM           |          | 01/09/2026 |
| HISTÓRICO:                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                   |           | JUSTIFICATIVA:                                                                                                                                      |            |            |            |          |        |               |          |            |

*Handwritten signature*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA

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

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercício: 2026

Página 2

| Emp/Parc                                                                                                                                                                           | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número            | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                                                 | Data                                    | Vencimento | Pagamento  | Valor      | Quebra    | Justificativa |          |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|------------|--|
|                                                                                                                                                                                    |             |              |                   |                                                                                                                                                                     |                                         |            |            |            |           | S/N           | Processo | Data Just  |  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                                                                                     |                                         |            |            |            |           |               |          |            |  |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                                                           |             |              |                   |                                                                                                                                                                     |                                         |            |            |            |           |               |          |            |  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO ON LINE Nº 01/2026)                                    |             |              |                   | Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XIV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de No vembro de 2025.                |                                         |            |            |            |           |               |          |            |  |
| 4645/3-2026/ES                                                                                                                                                                     | 46          | 3.3.90.39.90 | DISPENSA          | FUCCI PUBLICACOES LTDA                                                                                                                                              | 28/08/2026                              | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 900,00     | QUEBRA    | SIM           |          | 11/09/2026 |  |
| HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2026) |             |              |                   | JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XIV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de No vembro de 2025. |                                         |            |            |            |           |               |          |            |  |
| 4645/4-2026/ES                                                                                                                                                                     | 46          | 3.3.90.39.90 | DISPENSA          | FUCCI PUBLICACOES LTDA                                                                                                                                              | 01/09/2026                              | 15/09/2026 | 11/09/2026 | 550,00     | QUEBRA    | SIM           |          | 11/09/2026 |  |
| HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026)   |             |              |                   | JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XIV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de No vembro de 2025. |                                         |            |            |            |           |               |          |            |  |
| 4645/5-2026/ES                                                                                                                                                                     | 46          | 3.3.90.39.90 | DISPENSA          | FUCCI PUBLICACOES LTDA                                                                                                                                              | 02/09/2026                              | 16/09/2026 | 11/09/2026 | 600,00     | QUEBRA    | SIM           |          | 11/09/2026 |  |
| HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (EXTRATO DE CONTRATO Nº 076/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026)        |             |              |                   | JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XIV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de No vembro de 2025. |                                         |            |            |            |           |               |          |            |  |
| 4645/6-2026/ES                                                                                                                                                                     | 46          | 3.3.90.39.90 | DISPENSA          | FUCCI PUBLICACOES LTDA                                                                                                                                              | 08/09/2026                              | 22/09/2026 | 21/09/2026 | 600,00     | QUEBRA    | SIM           |          | 21/09/2026 |  |
| HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026)     |             |              |                   | JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XIV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de No vembro de 2025. |                                         |            |            |            |           |               |          |            |  |
| 4645/7-2026/ES                                                                                                                                                                     | 46          | 3.3.90.39.90 | DISPENSA          | FUCCI PUBLICACOES LTDA                                                                                                                                              | 09/09/2026                              | 23/09/2026 | 21/09/2026 | 150,00     | QUEBRA    | SIM           |          | 21/09/2026 |  |
| HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2026)                     |             |              |                   | JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XIV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de No vembro de 2025. |                                         |            |            |            |           |               |          |            |  |
| 961/8-2026/ES                                                                                                                                                                      | 46          | 3.3.90.39.40 | PREGÃO PRESENCIAL | 000100/22                                                                                                                                                           | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 14/09/2026 | 28/09/2026 | 21/09/2026 | 49.080,00 | QUEBRA        | SIM      | 21/09/2026 |  |
| HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO COM                                                                                                                                    |             |              |                   | JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item VI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov                 |                                         |            |            |            |           |               |          |            |  |

M 4

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

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercício: 2026

Página 3

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                                                                              | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número              | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | Quebra | Justificativa |          |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |           |        | S/N           | Processo | Data Just  |  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                                                                                                    |             |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                                                                                                                              |             |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| CARTÃO MAGNÉTICO PARA 85 SERVIDORES MUNICIPAIS.                                                                                                                                                                                                       |             |              |                     | embro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| 4645/8-2026/ES                                                                                                                                                                                                                                        | 46          | 3.3.90.39.90 | DISPENSA            | FUCCI PUBLICACOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14/09/2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 750,00    | QUEBRA | SIM           |          | 28/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026 DECISÃO ADMINISTRATIVA ANULAÇÃO)                                                                        |             |              |                     | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XIV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de No vembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| 4645/9-2026/ES                                                                                                                                                                                                                                        | 46          | 3.3.90.39.90 | DISPENSA            | FUCCI PUBLICACOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/09/2026 | 29/09/2026 | 28/09/2026 | 1.050,00  | QUEBRA | SIM           |          | 28/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026 TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026) |             |              |                     | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XIV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de No vembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021300 - DIRETORIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL                                                                                                                                             |             |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                                                                                                                              |             |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| Fonte: 01 - 110 - TESOIRO - GERAL                                                                                                                                                                                                                     |             |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| 4862/1-2026/OR                                                                                                                                                                                                                                        | 164         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA            | BENETTI TORREZAN & TORREZAN C.PNEUS LT-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08/09/2026 | 22/09/2026 | 24/09/2026 | 13.800,00 | QUEBRA | SIM           |          | 24/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>AQUISIÇÃO DE PEÇAS (06 PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA FQM-4E45 DO SERM.                                                                                                                                                        |             |              |                     | JUSTIFICATIVA:<br>No presente caso, os pagamentos abrangem prestação de serviços de aulas de Judô, aquisição de pneus destinados aos ônibus escolares e pagamento de franquias de seguro veicular necessárias à liberação e regular utilização dos veículos da Administração Municipal. Em relação às aulas de Judô, foi recebida notificação extrajudicial comunicando a possibilidade de suspensão das atividades em razão da ausência de pagamento, circunstância que poderá ocasionar a interrupção do serviço e p |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021500 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                                                                                                                                           |             |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                                                                                                                              |             |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| Fonte: 01 - 110 - TESOIRO - GERAL                                                                                                                                                                                                                     |             |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| 123/7-2026/GL                                                                                                                                                                                                                                         | 218         | 3.3.90.39.99 | DISPENSA ELETRÔNICA | 000061/23 JANE ROSE DA SILVA ROQUE DOMINICI MUNDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/06/2026 | 15/06/2026 | 24/09/2026 | 1.780,00  | QUEBRA | SIM           |          | 24/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DE JUDÔ PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS PARA O MUNICÍPIO.                                                                                                                                 |             |              |                     | JUSTIFICATIVA:<br>No presente caso, os pagamentos abrangem prestação de serviços de aulas de Judô, aquisição de pneus destinados aos ônibus escolares e pagamento de franquias de seguro veicular necessárias à liberação e regular utilização dos veículos da Administração Municipal. Em relação às aulas de Judô, foi recebida notificação extrajudicial comunicando a possibilidade de suspensão das atividades em razão da ausência de pagamento, circunstância que poderá ocasionar a interrupção do serviço e p |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| 55/7-2026/ES                                                                                                                                                                                                                                          | 218         | 3.3.90.39.44 | DISPENSA            | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 01/09/2026 | 1.671,79  | QUEBRA | SIM           |          | 01/09/2026 |  |

M G

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

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercício: 2026

Página 4

| Emp/Parc                                                                                                                                                 | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número            | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                                                                  | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | Quebra | Justificativa |          |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|------------|--|
|                                                                                                                                                          |             |              |                   |                                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |        | S/N           | Processo | Data Just  |  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021500 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                                              |             |              |                   |                                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                                 |             |              |                   |                                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO GINÁSIO DE ESPORTES, SITUADO À RUA JOSÉ MANZATTI, Nº 55.(AGOSTO/2026)                            |             |              |                   | SAO PAULO SA<br>JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025. |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021200 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                     |             |              |                   |                                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                                 |             |              |                   |                                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| Fonte: 01 - 212 - TESOURO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE                                                                                                   |             |              |                   |                                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| 40/8-2026/ES                                                                                                                                             | 119         | 3.3.90.39.44 | DISPENSA          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA                                                                                                                                   | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 01/09/2026 | 634,29    | QUEBRA | SIM           |          | 01/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NA CRECHE - CMEI CRESCENDO E APRENDENDO, SITUADO À AV. LUIZ CAVAIAR, Nº 253.(agosto/2026)           |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                 |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| 956/7-2026/ES                                                                                                                                            | 119         | 3.3.90.39.40 | PREGÃO PRESENCIAL | 000100/22 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA                                                                                                                                    | 14/09/2026 | 28/09/2026 | 21/09/2026 | 20.040,00 | QUEBRA | SIM           |          | 21/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO COM CARTÃO MAGNÉTICO PARA 37 SERVIDORES DA CRECHE CMEI-CRESCENDO E APRENDENDO.                            |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item VI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                 |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                                                 |             |              |                   |                                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| Fonte: 01 - 220 - TESOURO - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                           |             |              |                   |                                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| 3903/2-2026/OR                                                                                                                                           | 100         | 3.3.90.39.69 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 GENTE SEGURADORA SA                                                                                                                                                        | 16/07/2026 | 30/07/2026 | 01/09/2026 | 6.569,77  | QUEBRA | SIM           |          | 01/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM SEGUROS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. (PARCELA 02/04)                                                   |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                 |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| 3903/3-2026/OR                                                                                                                                           | 100         | 3.3.90.39.69 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 GENTE SEGURADORA SA                                                                                                                                                        | 30/07/2026 | 13/08/2026 | 28/09/2026 | 6.569,77  | QUEBRA | SIM           |          | 28/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM SEGUROS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. (PARCELA 03/04)                                                   |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                 |            |            |            |           |        |               |          |            |  |
| 38/8-2026/ES                                                                                                                                             | 89          | 3.3.90.39.44 | DISPENSA          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA                                                                                                                                   | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 01/09/2026 | 3.899,90  | QUEBRA | SIM           |          | 01/09/2026 |  |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NA QUADRA DA ESCOLA PROF. MARIO FROTA ESCOBAR, SITUADO À AV. FRANCISCO ROSSANI, Nº 33.(AGOSTO/2026) |             |              |                   | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.                 |            |            |            |           |        |               |          |            |  |

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

PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercício: 2026

Página 5

| Emp/Parc                                                                                                                        | Ficha | Categ        | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                                                  | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | Quebra | Justificativa |          |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|------------|
|                                                                                                                                 |       |              |                   |           |                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |        | S/N           | Processo | Data Just |            |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021200 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                            |       |              |                   |           |                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |        |               |          |           |            |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                        |       |              |                   |           |                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |        |               |          |           |            |
| 960/7-2026/ES                                                                                                                   | 100   | 3.3.90.39.40 | PREGÃO PRESENCIAL | 000100/22 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA                                                                                                                              | 14/09/2026 | 28/09/2026 | 21/09/2026 | 2.400,00  | QUEBRA | SIM           |          |           | 21/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO COM CARTÃO MAGNÉTICO PARA 04 SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR.                   |       |              |                   |           | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item VI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025. |            |            |            |           |        |               |          |           |            |
| 958/7-2026/ES                                                                                                                   | 89    | 3.3.90.39.40 | PREGÃO PRESENCIAL | 000100/22 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA                                                                                                                              | 14/09/2026 | 28/09/2026 | 21/09/2026 | 30.000,00 | QUEBRA | SIM           |          |           | 21/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO COM CARTÃO MAGNÉTICO PARA 53 SERVIDORES DA ESCOLA EMEF PROF MARIO FROTA ESCOBAR. |       |              |                   |           | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item VI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025. |            |            |            |           |        |               |          |           |            |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021400 - DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE                                               |       |              |                   |           |                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |        |               |          |           |            |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                        |       |              |                   |           |                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |        |               |          |           |            |
| Fonte: 01 - 310 - TESOURO - SAÚDE-GERAL                                                                                         |       |              |                   |           |                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |        |               |          |           |            |
| 3902/2-2026/OR                                                                                                                  | 185   | 3.3.90.39.69 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | GENTE SEGURADORA SA                                                                                                                                                  | 16/07/2026 | 30/07/2026 | 01/09/2026 | 10.037,96 | QUEBRA | SIM           |          |           | 01/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM SEGUROS PARA OS VEICULOS DA SAÚDE. (PARCELA 02/04)                                       |       |              |                   |           | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025. |            |            |            |           |        |               |          |           |            |
| 3902/3-2026/OR                                                                                                                  | 185   | 3.3.90.39.69 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | GENTE SEGURADORA SA                                                                                                                                                  | 30/07/2026 | 13/08/2026 | 28/09/2026 | 10.037,96 | QUEBRA | SIM           |          |           | 28/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM SEGUROS PARA OS VEICULOS DA SAÚDE. (PARCELA 03/04)                                       |       |              |                   |           | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025. |            |            |            |           |        |               |          |           |            |
| 959/7-2026/ES                                                                                                                   | 185   | 3.3.90.39.40 | PREGÃO PRESENCIAL | 000100/22 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA                                                                                                                              | 14/09/2026 | 28/09/2026 | 21/09/2026 | 43.320,00 | QUEBRA | SIM           |          |           | 21/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO COM CARTÃO MAGNÉTICO PARA 75 SERVIDORES DA SAÚDE.                                |       |              |                   |           | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item VI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025. |            |            |            |           |        |               |          |           |            |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021001 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                                              |       |              |                   |           |                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |        |               |          |           |            |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021                                        |       |              |                   |           |                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |        |               |          |           |            |
| Fonte: 01 - 510 - TESOURO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                                            |       |              |                   |           |                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |        |               |          |           |            |
| 42/6-2026/ES                                                                                                                    | 30    | 3.3.90.39.44 | DISPENSA          |           | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA                                                                                                                   | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 01/09/2026 | 630,98    | QUEBRA | SIM           |          |           | 01/09/2026 |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA TERCEIRA IDADE, SITUADO A AV. PADRE                                     |       |              |                   |           | JUSTIFICATIVA:<br>Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025. |            |            |            |           |        |               |          |           |            |

M 4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA

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

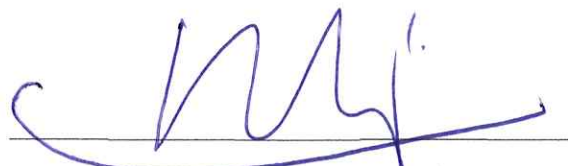
PRACA BENEDITO CLAUDIO, 135

44441558/0001-88

Exercício: 2026

Página 6

| Emp/Parc                                                                                       | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número          | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                  | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor      | Quebra | Justificativa |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------------|----------|------------|
|                                                                                                |             |              |                 |                                                                                                                                      |            |            |            |            |        | S/N           | Processo | Data Just  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021001 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE             |             |              |                 |                                                                                                                                      |            |            |            |            |        |               |          |            |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021       |             |              |                 |                                                                                                                                      |            |            |            |            |        |               |          |            |
| ANCHIETA, Nº 222 (agosto/2026) embro de 2025.                                                  |             |              |                 |                                                                                                                                      |            |            |            |            |        |               |          |            |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 021600 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |             |              |                 |                                                                                                                                      |            |            |            |            |        |               |          |            |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021       |             |              |                 |                                                                                                                                      |            |            |            |            |        |               |          |            |
| Fonte: 01 - 510 - TESOURO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                           |             |              |                 |                                                                                                                                      |            |            |            |            |        |               |          |            |
| 402/8-2026/ES                                                                                  | 266         | 3.3.50.39.01 | INEXIGIBILIDADE | INSTITUTO FEM.EDUC.SERV.IFES                                                                                                         | 10/08/2026 | 24/08/2026 | 21/09/2026 | 24.694,52  | QUEBRA | SIM           |          | 21/09/2026 |
| HISTÓRICO:                                                                                     |             |              |                 | JUSTIFICATIVA:                                                                                                                       |            |            |            |            |        |               |          |            |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA A                                                          |             |              |                 | Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov |            |            |            |            |        |               |          |            |
| ENTIDADE REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº                                                       |             |              |                 | embro de 2025.                                                                                                                       |            |            |            |            |        |               |          |            |
| 001/2026.                                                                                      |             |              |                 |                                                                                                                                      |            |            |            |            |        |               |          |            |
| TOTAL GERAL                                                                                    |             |              |                 |                                                                                                                                      |            |            |            | 250.702,52 |        |               |          |            |

  
RAPHAEL SARAIVA BARRETO  
PREFEITO MUNICIPAL