DIÁRIO OFICIAL
MUNICIPÍO DE LUIZIÂNIA

Terça-feira, 17 de novembro de 2026.
Ano VI. Edição nº 1033/2026

SÚMARIO

PODER EXECUTIVO DE LUIZIÂNIA

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aviso de Licitação.....01
Extrato de Adjudicação e Homologação – Processo nº 035/2026.....01

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Relatório de Acompanhamento – Medidas de Contenção de Despesas.....02

SETOR DE TESOURARIA

Justificativas para alteração da ordem cronológica.....07

EXPEDIENTE

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

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

As edições do Diário Oficial Eletrônico do Município de Luiziânia podem ser consultadas por endereço eletrônico www.luiziania.sp.gov.br.

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

MUNICIPIO DE LUIZIANIA:44441558000188
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE LUIZIANIA:44441558000188
Dados: 2026.11.17 16:21:03 -03'00'

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIÂNIA/SP
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2026
Processo nº 042/2026 – Edital nº 034/2026
Objeto: Aquisição de uniformes e calçados escolares para 2027.
Critério: Menor preço por lote.
Abertura: 04/12/2026 às 08h15.
Local: Sala de Licitações do Paço Municipal (Praça Benedito Claudio, 135).
Edital e Informações: www.luiziania.sp.gov.br - licitacao@luiziania.sp.gov.br - 1836031208.
Luiziânia/SP, 17/11/2026. Raphael Saraiva Barreto – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIÂNIA/SP
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 012/2026 – Processo nº 035/2026
Objeto: Elaboração, aplicação e correção de Concurso Público e Processo Seletivo.
Empresa: Império Assessoria e Concursos Ltda - CNPJ 51.317.560/0001-05.
Valor Global: R$ 5.100,00.
Luiziânia/SP, 17/11/2026. Raphael Saraiva Barreto – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIÂNIA
Praça Benedito Cláudio, 135 – LUIZIÂNIA – SP – CEP: 16.340-054 Fone: (18) 3603 1208
E-mail: prefeitura@luiziania.sp.gov.br

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO – MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS

ASSUNTO: ANÁLISE COMPARATIVA DAS DESPESAS LIQUIDADAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2026 – DOCUMENTOS ANEXOS.

1. OBJETIVO

Acompanhar a evolução dos empenhos liquidados nos meses de setembro e outubro de 2026, em observância às medidas de contenção, redução e racionalização de gastos previstas no Decreto Municipal nº 2.750/2026.

2. RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS

Descrição	Setembro/2026	Outubro/2026	Variação
Serviço da Dívida	R$ 82.114,10	R$ 8.117,90	– R$ 73.996,20
Gabinete	R$ 27.088,08	R$ 41.520,89	+ R$ 14.432,81
Atividades Culturais	R$ 15.051,90	R$ 16.307,02	+ R$ 1.255,12
Fundo Social de Solidariedade	R$ 36.487,20	R$ 34.031,15	– R$ 2.456,05
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	R$ 11.899,99	R$ 16.084,75	+ R$ 4.184,76
Atividades Administrativas e Financeiras	R$ 316.582,69	R$ 391.227,13	+ R$ 74.644,44
Creche	R$ 43.339,07	R$ 63.410,49	+ R$ 20.071,42
Pré-Escola	R$ 28.254,11	R$ 25.640,06	– R$ 2.614,05
Ensino Fundamental	R$ 97.317,43	R$ 99.103,50	+ R$ 1.786,07
Transporte Escolar	R$ 65.921,69	R$ 44.930,08	– R$ 20.991,61
Merenda Escolar	R$ 78.338,17	R$ 78.539,37	+ R$ 201,20
Demais Modalidades de Ensino	R$ 57.745,57	R$ 45.829,00	– R$ 11.916,57
Planejamento Urbano	R$ 101.040,76	R$ 107.426,83	+ R$ 6.386,07
Serviços de Utilidade Pública	R$ 15.025,98	R$ 50.299,37	+ R$ 35.273,39
Estradas Vicinais	R$ 109.580,25	R$ 92.413,15	– R$ 17.167,10

Descrição	Setembro/2026	Outubro/2026	Variação
Atenção Primária à Saúde	R$ 622.926,48	R$ 655.474,10	+ R$ 32.547,62
Vigilância Sanitária	R$ 11.155,80	R$ 11.008,50	– R$ 147,30
Vigilância Epidemiológica	Não consta	R$ 2.400,00	+ R$ 2.400,00
Desporto e Lazer	R$ 32.236,00	R$ 32.014,09	– R$ 221,91
Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social	R$ 67.541,05	R$ 82.039,12	+ R$ 14.498,07
Bloco de Proteção Social Básica	R$ 1.435,00	Não consta	– R$ 1.435,00
Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade)	R$ 24.695,72	R$ 24.695,52	– R$ 0,20
Desenvolvimento Rural	R$ 18.091,81	R$ 13.785,60	– R$ 4.306,21

3. TOTAIS APURADOS

- **Total liquidado em setembro:** R$ 1.863.868,85;
- **Total liquidado em outubro:** R$ 1.936.297,62;
- **Aumento verificado:** R$ 72.428,77;
- **Percentual aproximado de aumento:** 3,89%.

4. CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO

Em comparação com o mês de setembro, observou-se aumento de **3,89%** no total dos empenhos liquidados em outubro, com elevações concentradas especialmente em:

- **Atividades Administrativas e Financeiras:** aumento de R$ 74.644,44;
- **Serviços de Utilidade Pública:** aumento de R$ 35.273,39;
- **Atenção Primária à Saúde:** aumento de R$ 32.547,62;
- **Creche:** aumento de R$ 20.071,42;
- **Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social:** aumento de R$ 14.498,07;
- **Gabinete:** aumento de R$ 14.432,81.

Cumpre pontuar que parte do aumento verificado no mês de outubro decorreu da aquisição concentrada de materiais de consumo (limpeza, higiene e expediente/escritório), destinada a suprir a demanda dos setores municipais para o período de 3 (três) meses em virtude do encerramento do exercício financeiro, gerando impacto pontual na liquidação daquele mês, com expectativa de estabilização ou redução nas competências subsequentes.

Por outro lado, registraram-se reduções relevantes nas seguintes despesas:

- **Serviço da Dívida:** redução de R$ 73.996,20;
- **Transporte Escolar:** redução de R$ 20.991,61;
- **Estradas Vicinais:** redução de R$ 17.167,10;
- **Demais Modalidades de Ensino:** redução de R$ 11.916,57;
- **Desenvolvimento Rural:** redução de R$ 4.306,21;
- **Pré-Escola:** redução de R$ 2.614,05;
- **Fundo Social de Solidariedade:** redução de R$ 2.456,05.

Registra-se ainda a reintrodução da despesa com **Vigilância Epidemiológica** (R$ 2.400,00) e a não ocorrência de liquidação no **Bloco de Proteção Social Básica** em outubro.

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Comissão Especial de Avaliação e Monitoramento registra o acompanhamento dos empenhos liquidados nos meses de setembro e outubro de 2026 e recomenda:

1. A continuidade do monitoramento rigoroso e das medidas de contenção de gastos previstas no Decreto Municipal nº 2.750/2026;
2. O acompanhamento dos setores que apresentaram maiores variações para garantir a estabilização das despesas nos meses subsequentes;
3. A estrita observância à priorização dos serviços públicos essenciais.

Luiziânia/SP, 17 de novembro de 2026.

Comissão Especial de Avaliação e Monitoramento

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2026 A 30/09/2026

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
Proj.Atividade	0001	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DIVIDA						82.114,10
Proj.Atividade	2300	MANUTENÇÃO DO GABINETE						27.088,08
Proj.Atividade	2301	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS						15.051,90
Proj.Atividade	2303	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						36.487,20
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						11.899,99
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS						316.582,69
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DA CRECHE						43.339,07
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA						28.254,11
Proj.Atividade	2308	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						97.317,43
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						65.921,69
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						78.338,17
Proj.Atividade	2311	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE ENSINO						57.745,57
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO						101.040,76
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA						15.025,98
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS						109.580,25
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA						622.926,48
Proj.Atividade	2319	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA						11.155,80
Proj.Atividade	2321	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER						32.236,00
Proj.Atividade	2322	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL						67.541,05
Proj.Atividade	2324	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						1.435,00
Proj.Atividade	2325	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						24.695,72
Proj.Atividade	2327	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL						18.091,81
TOTAL GERAL								1.863.868,85

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2026 A 31/10/2026

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
Proj.Atividade	0001	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DIVIDA						8.117,90
Proj.Atividade	2300	MANUTENÇÃO DO GABINETE						41.520,89
Proj.Atividade	2301	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS						16.307,02
Proj.Atividade	2303	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						34.031,15
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						16.084,75
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS						391.227,13
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DA CRECHE						63.410,49
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA						25.640,06
Proj.Atividade	2308	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						99.103,50
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						44.930,08
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						78.539,37
Proj.Atividade	2311	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE ENSINO						45.829,00
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO						107.426,83
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA						50.299,37
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS						92.413,15
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA						655.474,10
Proj.Atividade	2319	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA						11.008,50
Proj.Atividade	2320	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						2.400,00
Proj.Atividade	2321	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER						32.014,09
Proj.Atividade	2322	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL						82.039,12
Proj.Atividade	2325	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						24.695,52
Proj.Atividade	2327	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL						13.785,60
TOTAL GERAL								1.936.297,62

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA													
1 - Despesas cujos valores não ult													
Fonte: 01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERAL													
4441/1-2026/OR	107	3.3.90.39.99	DISPENSA		FERREIRA E DAMASCENO RESTAURANTE	04/08/2026	18/08/2026	27/10/2026	385,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM COM ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PENÁPOLIS-SP.					JUSTIFICATIVA: Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot								
58/9-2026/ES	283	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	06/08/2026	20/08/2026	05/10/2026	147,56	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA CASA DA AGRICULTURA, SITUADO À TANCREDO NEVES, Nº 143.(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 Nov embro de 2025.								
4499/1-2026/OR	107	3.3.90.39.99	DISPENSA		BAR POTIGUARAS DE TUPA LTDA	10/08/2026	24/08/2026	27/10/2026	385,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM COM ESTUDANTES PARA A CIDADE DE TUPA-SP.					JUSTIFICATIVA: Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot								
3910/1-2026/OR	46	3.3.90.39.69	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	GENTE SEGURADORA SA	13/08/2026	27/08/2026	27/10/2026	1.536,80	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM SEGUROS PARA O VEICULO DO FUNDO SOCIAL.(PARCELA 04/04)					JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov embro de 2025.								
3911/1-2026/OR	46	3.3.90.39.69	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	GENTE SEGURADORA SA	13/08/2026	27/08/2026	27/10/2026	800,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM SEGUROS PARA O VEICULO DO ESPORTE. (PARCELA 04/04)					JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov embro de 2025.								
3912/1-2026/OR	46	3.3.90.39.69	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	GENTE SEGURADORA SA	13/08/2026	27/08/2026	27/10/2026	1.050,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM SEGUROS PARA O VEICULO DA MERENDA ESCOLAR. (PARCELA 04/04)					JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov embro de 2025.								
3913/1-2026/OR	46	3.3.90.39.69	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	GENTE SEGURADORA SA	13/08/2026	27/08/2026	27/10/2026	1.299,90	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM SEGUROS PARA OS VEICULOS DA AGRICULTURA. (PARCELA 04/04)					JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov embro de 2025.								
3914/1-2026/OR	46	3.3.90.39.69	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	GENTE SEGURADORA SA	13/08/2026	27/08/2026	27/10/2026	4.456,22	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM SEGUROS PARA					JUSTIFICATIVA:								

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA**													
1 - Despesas cujos valores não ult													
OS VEICULOS DO TRANSPORTE COM TRABALHADORES PARA CIDADES VIZINHAS. (PARCELA 04/04)					Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov embro de 2025.								
3915/1-2026/OR	46	3.3.90.39.69	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	GENTE SEGURADORA SA	13/08/2026	27/08/2026	27/10/2026	1.550,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM SEGUROS PARA O VEICULO DO GABINETE. (PARCELA 04/04)					JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov embro de 2025.								
3909/3-2026/OR	46	3.3.90.39.69	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	GENTE SEGURADORA SA	13/08/2026	27/08/2026	27/10/2026	13,94	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM SEGUROS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. (UTILIDADE) (PARCELA 04/04 PARTE DO PEDIDO Nº 2637)					JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov embro de 2025.								
4097/1-2026/OR	43	3.3.90.30.16	PREGÃO PRESENCIAL	000040/25	MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA	13/08/2026	27/08/2026	27/10/2026	2.593,40	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.					JUSTIFICATIVA: Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot							
4104/1-2026/OR	216	3.3.90.30.16	PREGÃO PRESENCIAL	000040/25	MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA	13/08/2026	27/08/2026	27/10/2026	259,34	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O ESPORTE.					JUSTIFICATIVA: Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot							
41/8-2026/ES	155	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	21/08/2026	04/09/2026	05/10/2026	407,48	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SITUADO À AV. LUIZ CAVAIAR, Nº 61.(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 Nov embro de 2025.								
37/8-2026/ES	23	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	21/08/2026	04/09/2026	05/10/2026	147,56	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO GURI, SITUADO À AV. FRANCISCO ROSSANI, Nº 29.(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 Nov embro de 2025.								
4855/1-2026/OR	46	3.3.90.39.99	DISPENSA		SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	27/08/2026	10/09/2026	28/10/2026	195,00	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SETOR DA					JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov								

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA**													
1 - Despesas cujos valores não ult													
TESOURARIA.							embro de 2025.						
26/11-2026/ES	155		3.3.90.39.43	DISPENSA	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	31/08/2026	14/09/2026	01/10/2026	227,58	QUEBRA	SIM		01/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA IRMA ANA MARIA, SITUADO À PRAÇA IRMA ANA MARIA, SN1 FT 141.(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 Nov embro de 2025.								
4888/1-2026/OR	107		3.3.90.39.99	DISPENSA	FERREIRA E DAMASCENO RESTAURANTE	01/09/2026	15/09/2026	27/10/2026	4.950,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS QUANDO EM VIAGEM COM ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PENAPOLIS-SP.					JUSTIFICATIVA: Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot								
4896/1-2026/OR	107		3.3.90.39.99	DISPENSA	BAR POTIGUARAS DE TUPA LTDA	02/09/2026	16/09/2026	27/10/2026	1.155,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM COM ESTUDANTES PARA A CIDADE DE TUPA-SP.					JUSTIFICATIVA: Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot								
4941/1-2026/OR	107		3.3.90.39.99	DISPENSA	PADARIA CONF E LANCHONETE BANDEIRANTE ARACATUBA LT	03/09/2026	17/09/2026	27/10/2026	935,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA O SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM COM ESTUDANTES A CIDADE DE ARAÇATUBA-SP.					JUSTIFICATIVA: Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot								
57/9-2026/ES	74		3.3.90.39.44	DISPENSA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	04/09/2026	18/09/2026	05/10/2026	1.239,47	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA COZINHA PILOTO, SITUADO À RUA RIO BRANCO, Nº 80.(SETEMBRO/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 Nov embro de 2025.								
43/8-2026/ES	155		3.3.90.39.44	DISPENSA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	04/09/2026	18/09/2026	05/10/2026	333,20	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO SANITÁRIO PUBLICO, SITUADO À AV. ANTONIO VIEIRA, Nº 210.(SETEMBRO/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 Nov embro de 2025.								
53/9-2026/ES	155		3.3.90.39.44	DISPENSA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	04/09/2026	18/09/2026	05/10/2026	147,56	QUEBRA	SIM		05/10/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA**													
1 - Despesas cujos valores não ult													
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO PRAÇA PADRE JOSÉ CLAUDIO, SITUADO À RUA CARAJAS, Nº 2. (SETEMBRO/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 Nov embro de 2025.								
50/9-2026/ES	155	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	04/09/2026	18/09/2026	05/10/2026	147,56	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO ANTIGO VELORIO, SITUADO À PRAÇA MARECHAL RONDON, Nº 56. (SETEMBRO/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 Nov embro de 2025.								
46/9-2026/ES	46	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	04/09/2026	18/09/2026	05/10/2026	269,97	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, SITUADO À AV. PADRE JOAO BRAEN, Nº 389.(SETEMBRO/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 Nov embro de 2025.								
52/9-2026/ES	155	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	04/09/2026	18/09/2026	05/10/2026	226,74	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA PRAÇA SÃO LUIZ GONZAGA, SITUADO À PRAÇA SÃO LUIZ Nº 95.(SETEMBRO/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 Nov embro de 2025.								
48/9-2026/ES	155	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	04/09/2026	18/09/2026	05/10/2026	147,56	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA PRAÇA ANTONIO PEREIRA, SITUADO À PRAÇA ANTONIO PEREIRA, Nº 232.(SETEMBRO/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 Nov embro de 2025.								
49/9-2026/ES	46	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	04/09/2026	18/09/2026	05/10/2026	464,17	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO PAÇO MUNICIPAL, SITUADO À PRAÇA BENEDITO CLAUDIO, Nº 135.(SETEMBRO/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 Nov embro de 2025.								
54/9-2026/ES	218	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	04/09/2026	18/09/2026	05/10/2026	147,56	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE LAZER, SITUADO À RUA JOSE MANZATTI, Nº 131.(SETEMBRO/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 Nov embro de 2025.								
58/10-2026/ES	283	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	04/09/2026	18/09/2026	28/10/2026	147,56	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA CASA DA AGRICULTURA, SITUADO À					JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov								

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA													
1 - Despesas cujos valores não ult													
TANCREDO NEVES, Nº 143.(SETEMBRO/2026)					embro de 2025.								
43/9-2026/ES	155	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	22/09/2026	25/09/2026	05/10/2026	304,93	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO SANITÁRIO PUBLICO, SITUADO À AV. ANTONIO VIEIRA, Nº 210. (ABRIL/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 Nov embro de 2025.								
37/10-2026/ES	23	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	22/09/2026	25/09/2026	05/10/2026	142,69	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO GURI, SITUADO À AV. FRANCISCO ROSSANI, Nº 29. (ABRIL/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 Nov embro de 2025.								
41/10-2026/ES	155	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	22/09/2026	25/09/2026	05/10/2026	585,77	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SITUADO À AV. LUIZ CAVAIAR, Nº 61.(ABRIL/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 Nov embro de 2025.								
5121/1-2026/OR	107	3.3.90.39.69	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	GENTE SEGURADORA SA	16/09/2026	30/09/2026	15/10/2026	2.701,14	QUEBRA	SIM		15/10/2026
HISTÓRICO: DESPESAS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PLACA EFO-0E39)					JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov embro de 2025.								
37/9-2026/ES	23	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	22/09/2026	06/10/2026	28/10/2026	147,56	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO GURI, SITUADO À AV. FRANCISCO ROSSANI, Nº 29.(SETEMBRO/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 Nov embro de 2025.								
41/9-2026/ES	155	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	22/09/2026	06/10/2026	28/10/2026	492,53	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SITUADO À AV. LUIZ CAVAIAR, Nº 61.(SETEMBRO/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 Nov embro de 2025.								
26/12-2026/ES	155	3.3.90.39.43	DISPENSA		CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	29/09/2026	13/10/2026	14/10/2026	211,15	QUEBRA	SIM		14/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA IRMA ANA MARIA, SITUADO À PRAÇA IRMA ANA MARIA, SN1 FT 141.(SETEMBRO/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 Nov embro de 2025.								
5418/1-2026/OR	46	3.3.90.39.99	DISPENSA		SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	02/10/2026	13/10/2026	28/10/2026	145,00	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO:					JUSTIFICATIVA:								

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA**													
1 - Despesas cujos valores não ult													
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SETOR DA CONTABILIDADE.					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.								
5430/1-2026/OR	107	3.3.90.39.99	DISPENSA		FERREIRA E DAMASCENO RESTAURANTE	02/10/2026	16/10/2026	27/10/2026	4.895,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM COM ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PENAPOLIS-SP.					JUSTIFICATIVA: Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot								
5431/1-2026/OR	107	3.3.90.39.99	DISPENSA		BAR POTIGUARAS DE TUPA LTDA	02/10/2026	16/10/2026	27/10/2026	1.155,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM COM ESTUDANTES PARA A CIDADE DE TUPA-SP.					JUSTIFICATIVA: Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot								
5549/1-2026/OR	155	3.3.90.39.99	DISPENSA		CONSELHO REG DE ENG E AGR DO EST DE SP	09/10/2026	18/10/2026	16/10/2026	108,39	QUEBRA	SIM		16/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A ART COM FINALIDADE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA QUE TEM COMO OBJETO REQUALIFICAÇÃO URBANA DA PRAÇA MATRIZ.					JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item V do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nove mbro de 2025.								
5538/1-2026/OR	107	3.3.90.39.99	DISPENSA		PADARIA CONF E LANCHONETE BANDEIRANTE ARACATUBA LT	05/10/2026	19/10/2026	27/10/2026	1.155,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM COM ESTUDANTES PARA A CIDADE DE ARAÇATUBA-SP.					JUSTIFICATIVA: Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot								
57/10-2026/ES	74	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	06/10/2026	20/10/2026	28/10/2026	1.231,47	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA COZINHA PILOTO, SITUADO À RUA RIO BRANCO, Nº 80.(OUTUBRO/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 Nov embro de 2025.								
49/10-2026/ES	46	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	06/10/2026	20/10/2026	28/10/2026	445,29	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO PAÇO MUNICIPAL, SITUADO À PRAÇA BENEDITO CLAUDIO, Nº 135. (OUTUBRO/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 Nov embro de 2025.								

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA													
1 - Despesas cujos valores não ult													
52/10-2026/ES	155	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	06/10/2026	20/10/2026	28/10/2026	125,58	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA PRAÇA SÃO LUIZ GONZAGA, SITUADO À PRAÇA SÃO LUIZ Nº 95.(OUTUBRO/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.								
54/10-2026/ES	218	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	06/10/2026	20/10/2026	28/10/2026	150,56	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE LAZER, SITUADO À RUA JOSE MANZATTI, Nº 131.(OUTUBRO/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.								
46/10-2026/ES	46	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	06/10/2026	20/10/2026	28/10/2026	240,49	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, SITUADO À AV. PADRE JOAO BRAEN, Nº 389.(OUTUBRO/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.								
43/10-2026/ES	155	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	06/10/2026	20/10/2026	28/10/2026	459,37	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO SANITÁRIO PUBLICO, SITUADO À AV. ANTONIO VIEIRA, Nº 210.(OUTUBRO/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.								
50/10-2026/ES	155	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	06/10/2026	20/10/2026	28/10/2026	150,56	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO ANTIGO VELORIO, SITUADO À PRAÇA MARECHAL RONDON, Nº 56.(OUTUBRO/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.								
53/10-2026/ES	155	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	06/10/2026	20/10/2026	28/10/2026	150,56	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO PRAÇA PADRE JOSÉ CLAUDIO, SITUADO À RUA CARAJAS, Nº 2.(OUTUBRO/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.								
48/10-2026/ES	155	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	06/10/2026	20/10/2026	28/10/2026	150,56	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA PRAÇA ANTONIO PEREIRA, SITUADO À PRAÇA ANTONIO PEREIRA, Nº 232.(OUTUBRO/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.								
313/10-2026/ES	46	3.3.90.39.47	DISPENSA		EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	07/10/2026	21/10/2026	19/10/2026	175,85	QUEBRA	SIM		19/10/2026
HISTÓRICO:					JUSTIFICATIVA:								

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA**													
1 - Despesas cujos valores não ult													
REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS PARA A 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 Nov embro de 2025.								
4470/2-2026/ES	46	3.3.90.39.40	DISPENSA ELETRÔNIC	000019/25	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA-CIEE	10/10/2026	24/10/2026	27/10/2026	198,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.					JUSTIFICATIVA: 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 ult													
Fonte: **01 - 212 - 000 - TESOURO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades**													
4109/1-2026/OR	115	3.3.90.30.16	PREGÃO PRESENCIAL	000040/25	MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA	13/08/2026	27/08/2026	27/10/2026	259,34	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A CRECHE CMEI-CRESCENDO E APRENDENDO.					JUSTIFICATIVA: Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot								
32/9-2026/ES	119	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	04/09/2026	18/09/2026	05/10/2026	234,99	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DO ANEXO DA CRECHE, SITUADA A AV. BRASIL, Nº 113.(SETEMBRO/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 Nov embro de 2025.								
32/10-2026/ES	119	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	06/10/2026	20/10/2026	28/10/2026	204,80	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DO ANEXO DA CRECHE, SITUADA A AV. BRASIL, Nº 113.(OUTUBRO/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 Nov embro de 2025.								
4471/2-2026/ES	119	3.3.90.39.40	DISPENSA ELETRÔNIC	000019/25	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA-CIEE	10/10/2026	24/10/2026	27/10/2026	1.122,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIÁRIO PARA A CRECHE CMEI-CRESCENDO E APRENDENDO.					JUSTIFICATIVA: 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 ult													
Fonte: **01 - 213 - 000 - TESOURO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid**													
4113/1-2026/OR	128	3.3.90.30.16	PREGÃO PRESENCIAL	000040/25	MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA	13/08/2026	27/08/2026	27/10/2026	259,34	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A					JUSTIFICATIVA: Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que								

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

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA**

1 - Despesas cujos valores não ult

PRE ESCOLA CIE-IRMÃ JOSEFA.

bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot

47/8-2026/ES 132 3.3.90.39.44 DISPENSA — CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA — 04/09/2026 — 18/09/2026 — 05/10/2026 — 1.305,97 — QUEBRA — SIM — 05/10/2026

HISTÓRICO:
REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA PRE ESCOLA CIE IRMA JOSEFA, SITUADO À RUA VEREADOR LINO SARAIVA BARRETO, Nº 52.(SETEMBRO/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 Nov embro de 2025.

47/9-2026/ES 132 3.3.90.39.44 DISPENSA — CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA — 22/09/2026 — 25/09/2026 — 05/10/2026 — 5.163,61 — QUEBRA — SIM — 05/10/2026

HISTÓRICO:
REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA PRE ESCOLA CIE IRMA JOSEFA, SITUADO À RUA VEREADOR LINO SARAIVA BARRETO, Nº 52. (MARÇO/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 Nov embro de 2025.

47/10-2026/ES 132 3.3.90.39.44 DISPENSA — CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA — 06/10/2026 — 20/10/2026 — 28/10/2026 — 1.583,74 — QUEBRA — SIM — 28/10/2026

HISTÓRICO:
REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA PRE ESCOLA CIE IRMA JOSEFA, SITUADO À RUA VEREADOR LINO SARAIVA BARRETO, Nº 52.(OUTUBRO/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 Nov embro de 2025.

4473/2-2026/ES 132 3.3.90.39.40 DISPENSA ELETRÔNIC — 000019/25 — CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA-CIEE — 10/10/2026 — 24/10/2026 — 27/10/2026 — 660,00 — QUEBRA — SIM — 27/10/2026

HISTÓRICO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIÁRIO PARA A PRE ESCOLA CIE-IRMÃ JOSEFA .

JUSTIFICATIVA:
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 ult

Fonte: **01 - 220 - 000 - TESOURO - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**

3904/1-2026/OR 89 3.3.90.39.69 PREGÃO ELETRÔNICO — 000033/23 — GENTE SEGURADORA SA — 13/08/2026 — 27/08/2026 — 27/10/2026 — 1.587,24 — QUEBRA — SIM — 27/10/2026

HISTÓRICO:
REFERENTE A DESPESAS COM SEGUROS PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇÃO. (PARCELA 04/04 PARTE)

JUSTIFICATIVA:
Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov embro de 2025.

4118/1-2026/OR 84 3.3.90.30.16 PREGÃO PRESENCIAL — 000040/25 — MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA — 13/08/2026 — 27/08/2026 — 27/10/2026 — 1.296,70 — QUEBRA — SIM — 27/10/2026

HISTÓRICO:
AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A ESCOLA EMEF PROF MARIO FROTA ESCOBAR.

JUSTIFICATIVA:
Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA**													
1 - Despesas cujos valores não ult													
					bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot								
56/9-2026/ES	89	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	04/09/2026	18/09/2026	05/10/2026	147,56	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO ANFITEATRO, SITUADO À RUA LUIZ GIROTTO, Nº 54. (SETEMBRO/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 Nov embro de 2025.								
56/10-2026/ES	89	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	06/10/2026	20/10/2026	28/10/2026	150,56	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO ANFITEATRO, SITUADO À RUA LUIZ GIROTTO, Nº 54.(OUTUBRO/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 Nov embro de 2025.								
4472/2-2026/ES	89	3.3.90.39.40	DISPENSA ELETRÔNIC.	000019/25	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA-CIEE	10/10/2026	24/10/2026	27/10/2026	1.122,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIÁRIO PARA A ESCOLA EMEF PROF MARIO FROTA ESCOBAR.					JUSTIFICATIVA: 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.								
4474/2-2026/ES	100	3.3.90.39.40	DISPENSA ELETRÔNIC.	000019/25	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA-CIEE	10/10/2026	24/10/2026	27/10/2026	330,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIÁRIO PARA AO TRANSPORTE ESCOLAR.					JUSTIFICATIVA: 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 ult													
Fonte: **01 - 310 - 000 - TESOURO - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL**													
4135/1-2026/OR	174	3.3.71.70.00	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA MICRORREGIAO DE PENAPO	23/07/2026	06/08/2026	20/10/2026	9.258,32	QUEBRA	SIM		20/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE RATEIO DE DESPESAS REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA MICRORREGIAO DE PENAPOLIS - CIMPE, REFERENCIA JULHO DE 2026.					JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item X do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nove mbro de 2025.								
4303/1-2026/OR	174	3.3.71.70.00	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA MICRORREGIAO DE PENAPO	23/07/2026	06/08/2026	20/10/2026	4.708,53	QUEBRA	SIM		20/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE RATEIO DE DESPESAS REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA MICRORREGIAO DE PENAPOLIS - CIMPE, REFERENCIA JUNHO DE 2026.					JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item X do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nove mbro de 2025.								

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA**													
1 - Despesas cujos valores não ult													
4588/1-2026/OR	185	3.3.90.39.99	DISPENSA		SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19/08/2026	02/09/2026	28/10/2026	145,00	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO AO COMPLEXO DE SAUDE.					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.								
39/10-2026/ES	207	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	21/08/2026	04/09/2026	05/10/2026	182,52	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DO ANTIGO MATADURO (ABRIGO DE ANIMAIS), SITUADO À AV. FRANCISCO ROSSANI, Nº 522.(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.								
39/11-2026/ES	207	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	22/09/2026	06/10/2026	28/10/2026	304,93	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DO ANTIGO MATADURO (ABRIGO DE ANIMAIS), SITUADO À AV. FRANCISCO ROSSANI, Nº 522.(SETEMBRO/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.								
4475/2-2026/ES	185	3.3.90.39.40	DISPENSA ELETRÔNIC	000019/25	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA-CIEE	10/10/2026	24/10/2026	27/10/2026	396,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIÁRIO PARA O COMPLEXO DE SAÚDE.					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 ult													
Fonte: **01 - 510 - 000 - TESOURO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**													
4430/1-2026/OR	30	3.3.90.39.99	DISPENSA		MARIA BERNADETE DA SILVA RESTAURANTE	03/08/2026	17/08/2026	27/10/2026	1.265,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM COM TRABALHADORES A CIDADE DE BIRIGUI-SP.					JUSTIFICATIVA: Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a quebra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionamento dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot								
2674/5-2026/ES	225	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	06/08/2026	20/08/2026	05/10/2026	84,68	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NO BARRACÃO DA RECICLAGEM, SITUADO À AV. FRANCISCO ROSSANI, Nº 1. (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.								
4500/1-2026/OR	30	3.3.90.39.99	DISPENSA		IVANIA APARECIDA DE SOUZA TESSARO 06744252860	11/08/2026	25/08/2026	27/10/2026	517,50	QUEBRA	SIM		27/10/2026

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**

1 - Despesas cujos valores não ult

HISTÓRICO:
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM COM TRABALHADORES A CIDADE DE GABRIEL MONTEIRO, REF. AO MES DE JULHO DE 2026.

JUSTIFICATIVA:
Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot

4106/1-2026/OR 34 3.3.90.30.16 PREGÃO PRESENCIAL 000040/25 MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA 13/08/2026 27/08/2026 27/10/2026 259,34 QUEBRA SIM 27/10/2026

HISTÓRICO:
AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O CONSELHO TUTELAR.

JUSTIFICATIVA:
Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot

4585/1-2026/OR 30 3.3.90.39.99 DISPENSA MARIA BERNADETE DA SILVA RESTAURANTE 19/08/2026 02/09/2026 27/10/2026 550,00 QUEBRA SIM 27/10/2026

HISTÓRICO:
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM COM TRABALHADORES PARA A CIDADE DE BIRIGUI-SP.

JUSTIFICATIVA:
Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot

51/8-2026/ES 225 3.3.90.39.44 DISPENSA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA 21/08/2026 04/09/2026 05/10/2026 464,17 QUEBRA SIM 05/10/2026

HISTÓRICO:
REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO IMOVEL, SITUADO À PRAÇA SANTOS DUMONT, Nº 116. (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 Nov embro de 2025.

28/9-2026/ES 30 3.3.90.39.43 DISPENSA CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 31/08/2026 14/09/2026 01/10/2026 181,96 QUEBRA SIM 01/10/2026

HISTÓRICO:
REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, SITUADO À AV. PADRE JOÃO BRAEN, Nº 253.(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 Nov embro de 2025.

44/9-2026/ES 30 3.3.90.39.44 DISPENSA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA 04/09/2026 18/09/2026 05/10/2026 147,56 QUEBRA SIM 05/10/2026

HISTÓRICO:
REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, SITUADO À AV. PADRE JOAO BRAEN, Nº 261.(SETEMBRO/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 Nov embro de 2025.

2674/6-2026/ES 225 3.3.90.39.44 DISPENSA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA 04/09/2026 18/09/2026 28/10/2026 81,98 QUEBRA SIM 28/10/2026

HISTÓRICO:
REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO

JUSTIFICATIVA:

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

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA**

1 - Despesas cujos valores não ult

NO BARRACÃO DA RECICLAGEM, SITUADO À AV. FRANCISCO ROSSANI, Nº 1.(SETEMBRO/2026)

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.

4998/1-2026/OR 30 3.3.90.39.99 DISPENSA — IVANIA APARECIDA DE SOUZA TESSARO 06744252860 — 10/09/2026 — 24/09/2026 — 27/10/2026 — 540,00 — QUEBRA — SIM — 27/10/2026

HISTÓRICO:
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM COM TRABALHADORES A CIDADE DE GABRIEL MONTEIRO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2026.

JUSTIFICATIVA:
Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot

51/10-2026/ES 225 3.3.90.39.44 DISPENSA — CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA — 22/09/2026 — 25/09/2026 — 05/10/2026 — 267,29 — QUEBRA — SIM — 05/10/2026

HISTÓRICO:
REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO IMOVEL, SITUADO À PRAÇA SANTOS DUMONT, Nº 116. (ABRIL/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 Nov embro de 2025.

5048/1-2026/OR 30 3.3.90.39.99 DISPENSA — MARIA BERNADETE DA SILVA RESTAURANTE — 15/09/2026 — 29/09/2026 — 27/10/2026 — 1.100,00 — QUEBRA — SIM — 27/10/2026

HISTÓRICO:
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM COM TRABALHADORES PARA A CIDADE DE BIRIGUI-SP.

JUSTIFICATIVA:
Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot

51/9-2026/ES 225 3.3.90.39.44 DISPENSA — CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA — 22/09/2026 — 06/10/2026 — 28/10/2026 — 407,48 — QUEBRA — SIM — 28/10/2026

HISTÓRICO:
REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO IMOVEL, SITUADO À PRAÇA SANTOS DUMONT, Nº 116.

JUSTIFICATIVA:
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.

33/9-2026/ES 30 3.3.90.39.43 DISPENSA — CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ — 24/09/2026 — 08/10/2026 — 05/10/2026 — 49,11 — QUEBRA — SIM — 05/10/2026

HISTÓRICO:
REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, SITUADO À RUA FRANCISCO GARCIA ARRABAL, Nº 125 - MORADIA DE FAMILIAS.(SETEMBRO/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 Nov embro de 2025.

28/10-2026/ES 30 3.3.90.39.43 DISPENSA — CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ — 29/09/2026 — 13/10/2026 — 14/10/2026 — 165,02 — QUEBRA — SIM — 14/10/2026

HISTÓRICO:
REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, SITUADO À AV. PADRE JOÃO BRAEN, Nº 253.(SETEMBRO/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 Nov embro de 2025.

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA**													
1 - Despesas cujos valores não ult													
5463/1-2026/OR	30	3.3.90.39.99	DISPENSA		MARIA BERNADETE DA SILVA RESTAURANTE	05/10/2026	19/10/2026	27/10/2026	715,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM COM TRABALHADORES PARA A CIDADE DE BIRIGUI-SP.					JUSTIFICATIVA: Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot								
44/10-2026/ES	30	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	06/10/2026	20/10/2026	28/10/2026	156,98	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, SITUADO À AV. PADRE JOAO BRAEN, Nº 261.(OUTUBRO/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 Nov embro de 2025.								
5568/1-2026/OR	30	3.3.90.39.99	DISPENSA		IVANIA APARECIDA DE SOUZA TESSARO 06744252860	08/10/2026	22/10/2026	27/10/2026	517,50	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM COM TRABALHADORES A CIDADE DE GABRIEL MONTEIRO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2026.					JUSTIFICATIVA: Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 141, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se, excepcionalmente, a que bra da ordem cronológica de pagamentos em razão da necessidade de quitação de débitos referentes a refeições fornecidas por restaurantes aos motoristas municipais durante o exercício de suas atividades, bem como à aquisição de materiais de escritório essenciais ao funcionament o dos setores administrativos, cujos estoques se encontram esgot								
TOTAL GERAL									79.182,30				

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

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA**

2 - Despesas cujos valores ultrapa

Fonte: **01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERAL**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
19/9-2026/ES		46	3.3.90.39.43	DISPENSA	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	31/08/2026	14/09/2026	01/10/2026	1.263,01	QUEBRA	SIM		01/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTOS SITUADO À AV. PADRE JOÃO BRAEN, Nº 389.(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.								
24/9-2026/ES	218	46	3.3.90.39.43	DISPENSA	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	31/08/2026	14/09/2026	01/10/2026	3.085,41	QUEBRA	SIM		01/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE LAZER, SITUADO À RUA JOSÉ MANZATTI, S/N1.(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.								
701/8-2026/OR		46	3.3.90.39.58	DISPENSA	TELEFONICA BRASIL S A	01/09/2026	15/09/2026	01/10/2026	187,00	QUEBRA	SIM		01/10/2026
HISTÓRICO: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.					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.								
55/8-2026/ES	218	46	3.3.90.39.44	DISPENSA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	04/09/2026	18/09/2026	05/10/2026	1.339,24	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO GINÁSIO DE ESPORTES, SITUADO À RUA JOSÉ MANZATTI, Nº 55.(SETEMBRO/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.								
701/7-2026/OR		46	3.3.90.39.58	DISPENSA	TELEFONICA BRASIL S A	07/09/2026	21/09/2026	01/10/2026	85,00	QUEBRA	SIM		01/10/2026
HISTÓRICO: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. (3603-4102)					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.								
701/9-2026/OR		46	3.3.90.39.58	DISPENSA	TELEFONICA BRASIL S A	18/09/2026	02/10/2026	05/10/2026	745,95	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.					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.								
604/8-2026/GL		46	3.3.90.39.99	DISPENSA	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA	21/09/2026	05/10/2026	19/10/2026	1.400,00	QUEBRA	SIM		19/10/2026
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA QUE PERMITE A CONSOLIDAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS ENVIADOS EM FORMATO DE XML SEGUNDO AS REGRAS DO SISTEMA AUDESP DO TRIBUNAL DE					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.								

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA**													
2 - Despesas cujos valores ultrapa													
CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO PAR													
4645/10-2026/ES	46	3.3.90.39.90	DISPENSA		FUCCI PUBLICACOES LTDA	22/09/2026	06/10/2026	05/10/2026	600,00	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2026)					JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XIV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.								
4645/11-2026/ES	46	3.3.90.39.90	DISPENSA		FUCCI PUBLICACOES LTDA	25/09/2026	09/10/2026	05/10/2026	150,00	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (DISPENSA ELETRONICA Nº 004/2026)					JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XIV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.								
24/10-2026/ES	218	3.3.90.39.43	DISPENSA		CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	29/09/2026	13/10/2026	14/10/2026	2.619,84	QUEBRA	SIM		14/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE LAZER, SITUADO À RUA JOSÉ MANZATTI, S/N1.(SETEMBRO/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.								
19/10-2026/ES	46	3.3.90.39.43	DISPENSA		CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	29/09/2026	13/10/2026	14/10/2026	1.090,38	QUEBRA	SIM		14/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTOS SITUADO À AV. PADRE JOÃO BRAEN, Nº 389. (SETEMBRO/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.								
701/11-2026/OR	46	3.3.90.39.58	DISPENSA		TELEFONICA BRASIL S A	06/10/2026	20/10/2026	20/10/2026	93,50	QUEBRA	SIM		20/10/2026
HISTÓRICO: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. (3603-1345)					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.								
701/12-2026/OR	46	3.3.90.39.58	DISPENSA		TELEFONICA BRASIL S A	06/10/2026	20/10/2026	27/10/2026	832,92	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.					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.								
55/9-2026/ES	218	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	06/10/2026	20/10/2026	28/10/2026	434,79	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO GINÁSIO DE ESPORTES, SITUADO À RUA JOSÉ MANZATTI, Nº 55.(OUTUBRO/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.								
701/10-2026/OR	46	3.3.90.39.58	DISPENSA		TELEFONICA BRASIL S A	07/10/2026	21/10/2026	19/10/2026	86,89	QUEBRA	SIM		19/10/2026
HISTÓRICO: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE					JUSTIFICATIVA:								

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA**													
2 - Despesas cujos valores ultrapa													
TELEFONIA FIXA NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. (3603-4102)					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.								
4645/12-2026/ES	46	3.3.90.39.90	DISPENSA		FUCCI PUBLICACOES LTDA	08/10/2026	22/10/2026	20/10/2026	150,00	QUEBRA	SIM		20/10/2026
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 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.								
4645/13-2026/ES	46	3.3.90.39.90	DISPENSA		FUCCI PUBLICACOES LTDA	14/10/2026	28/10/2026	27/10/2026	150,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA Nº 004/2026)					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.								
961/9-2026/ES	46	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000100/22	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	15/10/2026	29/10/2026	23/10/2026	49.800,00	QUEBRA	SIM		23/10/2026
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO COM CARTÃO MAGNÉTICO PARA 85 SERVIDORES MUNICIPAIS.					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 embro de 2025.								
4645/14-2026/ES	46	3.3.90.39.90	DISPENSA		FUCCI PUBLICACOES LTDA	15/10/2026	29/10/2026	27/10/2026	150,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (EXTRATO DO CONTRATO Nº 086/2026 DISPENSA ELETRONICA Nº 04/2026)					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.								
4645/15-2026/ES	46	3.3.90.39.90	DISPENSA		FUCCI PUBLICACOES LTDA	16/10/2026	30/10/2026	27/10/2026	150,00	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2026)					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.								
2 - Despesas cujos valores ultrapa													
Fonte: **01 - 212 - 000 - TESOURO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades**													
40/9-2026/ES	119	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	04/09/2026	18/09/2026	05/10/2026	2.877,73	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO					JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item IV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov								

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA**													
2 - Despesas cujos valores ultrapa													
NA CRECHE - CMEI CRESCENDO E APRENDENDO, SITUADO À AV. LUIZ CAVAIAR, Nº 253.(SETEMBRO/2026)					embro de 2025.								
40/10-2026/ES	119	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	06/10/2026	20/10/2026	28/10/2026	2.162,80	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NA CRECHE - CMEI CRESCENDO E APRENDENDO, SITUADO À AV. LUIZ CAVAIAR, Nº 253.(OUTUBRO/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.								
956/8-2026/ES	119	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000100/22	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	15/10/2026	29/10/2026	23/10/2026	21.720,00	QUEBRA	SIM		23/10/2026
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO COM CARTÃO MAGNÉTICO PARA 37 SERVIDORES DA CRECHE CMEI-CRESCENDO E APRENDENDO.					JUSTIFICATIVA: 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 ultrapa													
Fonte: **01 - 220 - 000 - TESOURO - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**													
763/6-2026/ES	83	3.3.50.39.01	INEXIGIBILIDADE		APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEP PLIS	08/07/2026	22/07/2026	19/10/2026	27.690,00	QUEBRA	SIM		19/10/2026
HISTÓRICO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA A ENTIDADE REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2026.					JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.								
3903/4-2026/OR	100	3.3.90.39.69	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	GENTE SEGURADORA SA	13/08/2026	27/08/2026	27/10/2026	4.982,57	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM SEGUROS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. (PARCELA 04/04 PARTE)					JUSTIFICATIVA: 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.								
38/9-2026/ES	89	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	04/09/2026	18/09/2026	05/10/2026	6.493,82	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NA QUADRA DA ESCOLA PROF. MARIO FROTA ESCOBAR, SITUADO À AV. FRANCISCO ROSSANI, Nº 33.(SETEMBRO/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.								
960/8-2026/ES	100	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000100/22	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	15/10/2026	29/10/2026	23/10/2026	2.400,00	QUEBRA	SIM		23/10/2026
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO COM CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR.					JUSTIFICATIVA: 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.								

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA**													
2 - Despesas cujos valores ultrapa													
958/8-2026/ES	89	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000100/22	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	15/10/2026	29/10/2026	23/10/2026	29.880,00	QUEBRA	SIM		23/10/2026
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO COM CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA EMEF PROF MARIO FROTA ESCOBAR.					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 embro de 2025.								
2 - Despesas cujos valores ultrapa													
Fonte: **01 - 310 - 000 - TESOURO - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL**													
3902/4-2026/OR	185	3.3.90.39.69	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	GENTE SEGURADORA SA	13/08/2026	27/08/2026	27/10/2026	10.037,99	QUEBRA	SIM		27/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM SEGUROS PARA OS VEICULOS DA SAÚDE. (PARCELA 04/04)					JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XI do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nov embro de 2025.								
4833/1-2026/OR	174	3.3.71.70.00	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA MICRORREGIAO DE PENAPO	25/08/2026	08/09/2026	20/10/2026	14.829,15	QUEBRA	SIM		20/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE RATEIO DE DESPESAS REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA MICRORREGIAO DE PENAPOLIS - CIMPE.					JUSTIFICATIVA: Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item X do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Nove mbro de 2025.								
959/8-2026/ES	185	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000100/22	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	15/10/2026	29/10/2026	23/10/2026	41.160,00	QUEBRA	SIM		23/10/2026
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO COM CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DA SAÚDE.					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 embro de 2025.								
2 - Despesas cujos valores ultrapa													
Fonte: **01 - 510 - 000 - TESOURO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**													
36/9-2026/ES	30	3.3.90.39.43	DISPENSA		CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	31/08/2026	14/09/2026	01/10/2026	2.216,32	QUEBRA	SIM		01/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA TERCEIRA IDADE, SITUADO À AV. PADRE ANCHIETA, Nº 222.(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 Nov embro de 2025.								
42/7-2026/ES	30	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	04/09/2026	18/09/2026	05/10/2026	200,01	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA TERCEIRA IDADE, SITUADO À AV. PADRE ANCHIETA, Nº 222.(SETEMBRO/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 Nov embro de 2025.								
402/9-2026/ES	266	3.3.50.39.01	INEXIGIBILIDADE		INSTITUTO FEM.EDUC.SERV.IFES	10/09/2026	24/09/2026	20/10/2026	24.695,72	QUEBRA	SIM		20/10/2026
HISTÓRICO:					JUSTIFICATIVA:								

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA**													
2 - Despesas cujos valores ultrapa													
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA A ENTIDADE REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2026.					Pagamento realizado com Quebra da Ordem Cronológica, devidamente fundamentada no item XV do Art. 9º do Decreto Nº 2.716 de 28 de Novembro de 2025.								
42/8-2026/ES	30	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	22/09/2026	25/09/2026	05/10/2026	804,40	QUEBRA	SIM		05/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA TERCEIRA IDADE, SITUADO À AV. PADRE ANCHIETA, Nº 222.(ABRIL/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.								
36/10-2026/ES	30	3.3.90.39.43	DISPENSA		CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	29/09/2026	13/10/2026	14/10/2026	2.039,29	QUEBRA	SIM		14/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA TERCEIRA IDADE, SITUADO À AV. PADRE ANCHIETA, Nº 222.(SETEMBRO/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.								
42/9-2026/ES	30	3.3.90.39.44	DISPENSA		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	06/10/2026	20/10/2026	28/10/2026	647,96	QUEBRA	SIM		28/10/2026
HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA TERCEIRA IDADE, SITUADO À AV. PADRE ANCHIETA, Nº 222.(OUTUBRO/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.								
957/8-2026/ES	35	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000100/22	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	15/10/2026	29/10/2026	23/10/2026	3.000,00	QUEBRA	SIM		23/10/2026
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO COM CARTÃO MAGNÉTICO PARA 05 MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR.					JUSTIFICATIVA: 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.								

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
TOTAL GERAL									262.251,69				

RAPHAEL SARAIVA BARRETO
PREFEITO MUNICIPAL