

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 75/4-2024/ES | 33 | 3.3.90.93.01 | DISPENSA | LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 2.000,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 72/4-2024/ES | 33 | 3.3.90.93.01 | DISPENSA | ROSANGELA APARECIDA CORREA | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 2.000,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 67/13-2024/ES | 35 | 3.3.90.39.79 | DISPENSA | AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS. | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 2.581,54 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1859/1-2024/OR | 34 | 4.4.90.52.48 | PREGÃO PRESENCIAL | 000013/24 ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 08/03/2024 | 185.000,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 51/2-2024/ES | 31 | 3.3.90.39.33 | DISPENSA | IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 08/03/2024 | 1.500,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 67/14-2024/ES | 35 | 3.3.90.39.79 | DISPENSA | AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS. | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 2.581,54 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3254/1-2024/OR | 31 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 59,97 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3253/1-2024/OR | 31 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 59,97 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3255/1-2024/OR | 31 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 59,97 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3251/1-2024/OR | 31 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 59,97 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3250/1-2024/OR | 31 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 59,97 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3262/1-2024/OR | 31 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 59,97 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3252/1-2024/OR | 31 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 59,97 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3256/1-2024/OR | 31 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 59,97 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3257/1-2024/OR | 31 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 59,97 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3258/1-2024/OR | 31 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 59,97 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3259/1-2024/OR | 31 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 59,97 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3260/1-2024/OR | 31 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 59,97 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3261/1-2024/OR | 31 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 59,97 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2119/1-2024/OR | 28 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000020/23 DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP | 12/03/2024 | 12/04/2024 | 22/04/2024 | 66,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3382/1-2024/OR | 836 | 3.3.90.91.99 | DISPENSA | PODER JUDICIARIO | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 180,89 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3383/1-2024/OR | 836 | 3.3.90.91.99 | DISPENSA | PODER JUDICIARIO | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.808,96 | QUEBRA | NÃO | | |
| 67/15-2024/ES | 35 | 3.3.90.39.79 | DISPENSA | AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS. | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 2.581,54 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2124/1-2024/ES | 28 | 3.3.90.30.01 | DISPENSA | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 05/04/2024 | 293,90 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3247/1-2024/OR | 31 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE | 10/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 390,00 | QUEBRA | NÃO | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|--|------------|------------|------------|----------|--------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SJQM | | | | | | | | |
| 2371/1-2024/OR | 29 | 3.3.90.33.09 | DISPENSA | VALMIR LUZINI POQUIVIQUI 02320124152 | 21/03/2024 | 21/04/2024 | 25/03/2024 | 710,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 6716-2024/ES | 35 | 3.3.90.39.79 | DISPENSA | AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS. | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 2.581,54 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2111/1-2024/ES | 28 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 05/04/2024 | 241,05 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2569/1-2024/OR | 29 | 3.3.90.33.01 | DISPENSA | VALMIR LUZINI POQUIVIQUI 02320124152 | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 01/04/2024 | 440,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 62/4-2024/ES | 40 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 1.338,41 | QUEBRA | NÃO | | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 66/4-2024/ES | 35 | 3.3.90.39.79 | DISPENSA | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 1.266,00 | NÃO | NÃO | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 23/12-2024/ES | 71 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | OI S.A. | 15/03/2024 | 01/04/2024 | 21/03/2024 | 67,51 | QUEBRA | NÃO | | |
| 76/4-2024/ES | 88 | 3.3.90.93.01 | DISPENSA | CLEIDIMARA LOPES | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 2.000,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1055/1-2024/OR | 68 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 08/05/2024 | 966,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1217/1-2024/OR | 71 | 3.3.90.39.33 | DISPENSA | JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 08/03/2024 | 5.000,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1043/1-2024/OR | 74 | 4.4.90.52.35 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000109/23 AZULDATA TECNOLOGIAS LTDA | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 15/03/2024 | 1.560,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1040/1-2024/OR | 68 | 3.3.90.30.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000109/23 DK INFORMATICA LTDA | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 15/03/2024 | 419,80 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1851/1-2024/OR | 71 | 3.3.90.39.33 | INEXIGIBILIDADE | 000016/24 AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMAN | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 | 1.600,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1861/1-2024/ES | 72 | 3.3.90.40.03 | DISPENSA | ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 10/04/2024 | 1.680,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1310/1-2024/OR | 68 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 15/03/2024 | 73,67 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1014/1-2024/OR | 68 | 3.3.90.30.22 | DISPENSA | 53.513.188 MARA GLEICER NEVES MONASKI | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 15/03/2024 | 364,90 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2663/1-2024/OR | 71 | 3.3.90.39.37 | DISPENSA | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 52,09 | QUEBRA | NÃO | | |
| 61/19-2024/ES | 71 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 2.832,82 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1313/1-2024/OR | 68 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 MARIA JOSE DOS REIS NETO | 13/03/2024 | 13/04/2024 | 25/03/2024 | 1.822,85 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1317/1-2024/OR | 68 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 COMERCIAL LUAR EIRELI | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 08/04/2024 | 123,85 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1046/1-2024/OR | 68 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000013/23 SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 25/03/2024 | 187,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 20/4-2024/ES | 71 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 09/04/2024 | 22/04/2024 | 17/04/2024 | 666,87 | QUEBRA | NÃO | | |
| 25/4-2024/ES | 72 | 3.3.90.40.03 | DISPENSA | LOCAWEB LTDA | 16/04/2024 | 25/04/2024 | 16/04/2024 | 112,11 | QUEBRA | NÃO | | |
| 61/23-2024/ES | 71 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 8.767,38 | QUEBRA | NÃO | | |
| 61/24-2024/ES | 71 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 58,39 | QUEBRA | NÃO | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 61/20-2024/ES | 71 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 4.430,30 | QUEBRA | NÃO | |
| 61/22-2024/ES | 71 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 35,02 | QUEBRA | NÃO | |
| 61/21-2024/ES | 71 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 453,15 | QUEBRA | NÃO | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 1039/1-2024/GL | 71 | 3.3.90.39.33 | DISPENSA | 000003/23 | NOROESTE TREINAMENTOS LTDA | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 15/03/2024 | 3.916,67 | NÃO | NÃO | |
| 1562/1-2024/GL | 71 | 3.3.90.39.58 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000017/24 | TELEFONICA BRASIL S/A | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 09/05/2024 | 2.929,86 | QUEBRA | NÃO | |
| 197/3-2024/GL | 71 | 3.3.90.39.33 | PREGÃO PRESENCIAL | 000198/22 | EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 10/04/2024 | 1.300,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 198/3-2024/GL | 72 | 3.3.90.40.01 | PREGÃO PRESENCIAL | 000198/22 | EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 10/04/2024 | 5.200,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 169/3-2024/GL | 72 | 3.3.90.40.01 | PREGÃO PRESENCIAL | 000046/20 | FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA | 28/03/2024 | 28/04/2024 | 08/04/2024 | 11.615,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 175/3-2024/GL | 71 | 3.3.90.39.33 | PREGÃO PRESENCIAL | 000027/23 | - ME FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA | 28/03/2024 | 28/04/2024 | 08/04/2024 | 6.000,00 | QUEBRA | NÃO | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 34/4-2024/ES | 104 | 3.3.90.93.01 | DISPENSA | | JEOVANE ALVES DE SOUZA | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 2.000,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 33/56-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 158,58 | QUEBRA | NÃO | |
| 58/56-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 5,60 | QUEBRA | NÃO | |
| 33/57-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 16,60 | QUEBRA | NÃO | |
| 58/57-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 4,30 | QUEBRA | NÃO | |
| 33/58-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 2,80 | QUEBRA | NÃO | |
| 58/58-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 8,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 1854/1-2024/OR | 101 | 3.3.90.39.33 | INEXIGIBILIDADE | 000016/24 | AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 22/03/2024 | 1.600,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 33/59-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | EVOLUCAO HUMAN | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 1,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 58/59-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 15,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 157/5-2024/ES | 99 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 62,72 | QUEBRA | NÃO | |
| 1929/1-2024/OR | 101 | 3.3.90.39.88 | DISPENSA | | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 02/04/2024 | 3.800,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 33/60-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | EIRELI | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 3,80 | QUEBRA | NÃO | |
| 58/60-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 12,70 | QUEBRA | NÃO | |
| 3127/1-2024/OR | 101 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 56,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 33/61-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0,80 | QUEBRA | NÃO | |
| 58/61-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | MARCOS | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 5,60 | QUEBRA | NÃO | |
| 3168/1-2024/OR | 101 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 450,00 | QUEBRA | NÃO | |
| | | | | | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | | | | |
| | | | | | CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|--|------------|------------|------------|----------|--------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MARCOS | | | | | | | | |
| 33/62-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 0,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 58/62-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 2,80 | QUEBRA | NÃO | | |
| 33/63-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 2,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 58/63-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 21,10 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3287/1-2024/OR | 101 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 26,50 | QUEBRA | NÃO | | |
| 33/64-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 2,60 | QUEBRA | NÃO | | |
| 58/64-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 5,60 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3298/1-2024/OR | 101 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 19/04/2024 | 390,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 33/65-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 5,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 33/66-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 43,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 58/65-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 2,80 | QUEBRA | NÃO | | |
| 33/67-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 0,20 | QUEBRA | NÃO | | |
| 58/66-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 11,20 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3407/1-2024/OR | 101 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | CARTORIO DO 1 OFICIO | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 19/04/2024 | 220,25 | QUEBRA | NÃO | | |
| 33/68-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 0,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 58/67-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 22,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 33/69-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 4,80 | QUEBRA | NÃO | | |
| 157/6-2024/ES | 99 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 287,25 | QUEBRA | NÃO | 000021/23 | |
| 157/7-2024/ES | 99 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 39,95 | QUEBRA | NÃO | 000021/23 | |
| 33/70-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 1,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3507/1-2024/OR | 98 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | REGINALDO DE SOUZA FERNANDES | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 800,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3504/1-2024/OR | 98 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | JUCIEL SANDRO DE BARROS | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 800,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3503/1-2024/OR | 98 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | JEOVANE ALVES DE SOUZA | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 800,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 58/68-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 11,20 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1972/1-2024/OR | 99 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 08/04/2024 | 330,00 | QUEBRA | NÃO | 000020/23 | |
| 88/4-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM | 03/04/2024 | 20/04/2024 | 17/04/2024 | 1.035,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2109/1-2024/OR | 99 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 22/04/2024 | 131,40 | QUEBRA | NÃO | 000020/23 | |
| 33/71-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 2,80 | QUEBRA | NÃO | | |
| 58/69-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 2,80 | QUEBRA | NÃO | | |
| 58/70-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 11,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 33/72-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 3,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 58/71-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 16,80 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2372/1-2024/OR | 101 | 3.3.90.39.63 | DISPENSA | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 25/03/2024 | 6.000,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3617/1-2024/OR | 98 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 200,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 33/73-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 0,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 58/72-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 60,60 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3612/1-2024/OR | 104 | 3.3.90.93.02 | DISPENSA | REGINALDO DE SOUZA FERNANDES | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 280,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 58/73-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 4,30 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2564/1-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.88 | DISPENSA | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | 28/03/2024 | 28/04/2024 | 03/05/2024 | 1.340,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 33/74-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 17,20 | QUEBRA | NÃO | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 58/74-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 8,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 33/75-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 3784/1-2024/OR | 101 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | | CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 3.555,90 | QUEBRA | NÃO | |
| 58/75-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 2,80 | QUEBRA | NÃO | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 206/4-2024/GL | 101 | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22 | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 01/03/2024 | 8.640,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 158/2-2024/GL | 101 | 3.3.90.39.33 | PREGÃO PRESENCIAL | 000003/19 | ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 08/03/2024 | 10.070,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/76-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 291,78 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/77-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 24,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/79-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/78-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/80-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 144,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/82-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 24,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/81-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 24,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/83-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1073/1-2024/GL | 101 | 3.3.90.39.79 | DISPENSA | 000005/22 | L. G. C. SILVA ENGENHARIA | 06/03/2024 | 06/04/2024 | 06/03/2024 | 4.000,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 160/3-2024/GL | 101 | 3.3.90.39.33 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000045/22 | ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 08/03/2024 | 8.000,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/86-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 24,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/85-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/87-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/84-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/89-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 24,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/88-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 37/26-2024/ES | 109 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 9.262,35 | QUEBRA | NÃO | |
| 37/27-2024/ES | 109 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 1,34 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/90-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 36,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/91-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/92-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/93-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 163/3-2024/GL | 101 | 3.3.90.39.33 | PREGÃO PRESENCIAL | 000113/23 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 19/03/2024 | 201,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 163/2-2024/GL | 101 | 3.3.90.39.33 | PREGÃO PRESENCIAL | 000113/23 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 19/03/2024 | 67,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/94-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/95-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 24,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/96-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/97-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/98-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/99-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 24,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 37/29-2024/ES | 109 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 16,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/100-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/101-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 36,00 | QUEBRA | NÃO | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

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

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

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

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------------|-------------------|-----------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|-----|
| 37/28-2024/ES | 109 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 2.246,49 | QUEBRA | NÃO |
| 4/102-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 24,00 | QUEBRA | NÃO |
| 158/3-2024/GL | 101 | 3.3.90.39.33 | PREGÃO PRESENCIAL | 000003/19 | ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 08/04/2024 | 3.021,00 | QUEBRA | NÃO |
| 4/103-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 1.368,16 | QUEBRA | NÃO |
| 4/104-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO |
| 4/106-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO |
| 4/105-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 72,00 | QUEBRA | NÃO |
| 4/107-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO |
| 4/108-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO |
| 4/109-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 48,00 | QUEBRA | NÃO |
| 4/110-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO |
| 4/111-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO |
| 4/112-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO |
| 38/3-2024/GL | 102 | 3.3.90.40.02 | PREGÃO PRESENCIAL | 000046/20 | FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME | 28/03/2024 | 28/04/2024 | 08/04/2024 | 3.507,50 | QUEBRA | NÃO |
| 37/30-2024/ES | 109 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 254,76 | QUEBRA | NÃO |
| 37/33-2024/ES | 109 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 150,30 | QUEBRA | NÃO |
| 4/113-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 370,45 | QUEBRA | NÃO |
| 37/32-2024/ES | 109 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 20,09 | QUEBRA | NÃO |
| 4/114-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO |
| 4/115-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO |
| 37/31-2024/ES | 109 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 8.029,41 | QUEBRA | NÃO |
| 4/116-2024/ES | 101 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO |
| 37/34-2024/ES | 109 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 23/05/2024 | 46.711,66 | QUEBRA | NÃO |

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

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

Fonte: **500 - Recursos não Vinculados de Impostos**

Categoria contrato: **Outros**

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|--------------|----------|--|--|------------|------------|------------|----------|--------|-----|
| 79/4-2024/ES | 704 | 3.3.90.93.01 | DISPENSA | | BENEDITO CATANOZA | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 2.000,00 | QUEBRA | NÃO |
| 3045/1-2024/OR | 130 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 99,64 | QUEBRA | NÃO |
| 131/2-2024/GL | 130 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | MARCIO DO NASCIMENTO 56769776120 | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 05/03/2024 | 4.500,00 | QUEBRA | NÃO |
| 103/2-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.78 | DISPENSA | | CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO 47468513104 | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 05/03/2024 | 3.000,00 | QUEBRA | NÃO |
| 99/2-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.79 | DISPENSA | | CELSO BONFIM LOPES | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 05/03/2024 | 5.000,00 | QUEBRA | NÃO |
| 95/2-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.79 | DISPENSA | | ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 05/03/2024 | 4.500,00 | QUEBRA | NÃO |
| 94/2-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | CRISTIANO LOPES TRINDADE 02675879100 | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 05/03/2024 | 4.500,00 | QUEBRA | NÃO |
| 115/2-2024/ES | 172 | 3.3.90.39.78 | DISPENSA | | ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100 | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 08/03/2024 | 4.000,00 | QUEBRA | NÃO |
| 101/2-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.79 | DISPENSA | | ILTON GOMES | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 08/03/2024 | 2.500,00 | QUEBRA | NÃO |
| 104/2-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.79 | DISPENSA | | ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115 | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 08/03/2024 | 2.500,00 | QUEBRA | NÃO |
| 140/2-2024/GL | 55 | 3.3.90.39.33 | DISPENSA | | JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134 | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 08/03/2024 | 3.000,00 | QUEBRA | NÃO |
| | | | DISPENSA | | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------|--------------|--------------|--------|--|------------|------------|------------|----------|--------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 2000/1-2024/OR | 55 | 3.3.90.39.17 | | | | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 26/03/2024 | 2.010,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2002/1-2024/OR | 53 | 3.3.90.30.03 | DISPENSA | | P. S. GONCALVES - ME | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 26/03/2024 | 120,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 57/5-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 55,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3614/1-2024/OR | 130 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 99,64 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3622/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3626/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3625/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3624/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3623/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3627/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3641/1-2024/OR | 58 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3640/1-2024/OR | 58 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3642/1-2024/OR | 58 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3643/1-2024/OR | 58 | 3.3.90.47.97 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 180,30 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3639/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.97 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 156,18 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3638/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.97 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 234,78 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3632/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3637/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3636/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3635/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3634/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3633/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3628/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3631/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| | | | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|--|--|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 3630/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.05 | | MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3629/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3621/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3620/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3619/1-2024/OR | 132 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2420/1-2024/OR | 158 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | J. C. GUGEL - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 11/04/2024 | 800,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2416/1-2024/OR | 158 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | J. C. GUGEL - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 11/04/2024 | 520,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2411/1-2024/OR | 158 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | J. C. GUGEL - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 11/04/2024 | 560,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2424/1-2024/OR | 158 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | J. C. GUGEL - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 11/04/2024 | 800,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2418/1-2024/OR | 158 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | J. C. GUGEL - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 11/04/2024 | 640,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2450/1-2024/OR | 158 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | J. C. GUGEL - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 12/04/2024 | 320,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2452/1-2024/OR | 130 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | J. C. GUGEL - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 12/04/2024 | 50,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2454/1-2024/OR | 130 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | J. C. GUGEL - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 12/04/2024 | 240,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2456/1-2024/OR | 130 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | J. C. GUGEL - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 12/04/2024 | 80,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2414/1-2024/OR | 158 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | J. C. GUGEL - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 12/04/2024 | 800,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2449/1-2024/OR | 158 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | J. C. GUGEL - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 12/04/2024 | 750,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2455/1-2024/OR | 158 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | J. C. GUGEL - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 12/04/2024 | 200,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2451/1-2024/OR | 158 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | J. C. GUGEL - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 12/04/2024 | 600,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2492/1-2024/OR | 130 | 3.3.90.39.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/23 | LORENA ELI FISCHER - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 22/04/2024 | 1.912,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2477/1-2024/OR | 55 | 3.3.90.39.33 | DISPENSA | P. S. GONCALVES - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 25/04/2024 | 500,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 216/2-2024/GL | 130 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO PRESENCIAL | 000113/23 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 11/04/2024 | 469,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2261/1-2024/OR | 53 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000050/23 | D MAIS CASA SHOP UTILIDADES E CONSTRUCAO LTDA | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 25/04/2024 | 7.286,70 | QUEBRA | NÃO | |
| 80/30-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 1.142,89 | QUEBRA | NÃO | |
| 80/25-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 813,72 | QUEBRA | NÃO | |
| 80/26-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 70,06 | QUEBRA | NÃO | |
| 80/27-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 116,79 | QUEBRA | NÃO | |
| 80/28-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 116,79 | QUEBRA | NÃO | |
| 80/29-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 35,02 | QUEBRA | NÃO | |
| 63/35-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 2.657,10 | QUEBRA | NÃO | |
| 63/34-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 687,49 | QUEBRA | NÃO | |
| 63/43-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 17.818,25 | QUEBRA | NÃO | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------|--------------|-------------------|-----------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 63/41-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 113,26 | QUEBRA | NÃO | | |
| 80/31-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 3.781,44 | QUEBRA | NÃO | | |
| 80/32-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 659,27 | QUEBRA | NÃO | | |
| 81/4-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 583,58 | QUEBRA | NÃO | | |
| 83/4-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 116,79 | QUEBRA | NÃO | | |
| 63/38-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 1.104,29 | QUEBRA | NÃO | | |
| 63/42-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 1.926,56 | QUEBRA | NÃO | | |
| 63/40-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 1.367,05 | QUEBRA | NÃO | | |
| 63/39-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 1.114,48 | QUEBRA | NÃO | | |
| 63/37-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 30/04/2024 | 6.080,98 | QUEBRA | NÃO | | |
| 63/44-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 30/04/2024 | 48.014,95 | QUEBRA | NÃO | | |
| 63/36-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 30/04/2024 | 20.518,35 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3693/1-2024/OR | 130 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | | ENERGIA S.A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 99,64 | QUEBRA | NÃO | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | | |
| 217/3-2024/ES | 127 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 244,25 | NÃO | NÃO | | |
| 214/7-2024/ES | 127 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 6.162,32 | NÃO | NÃO | | |
| 207/6-2024/ES | 127 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 1.056,72 | NÃO | NÃO | | |
| 220/4-2024/ES | 53 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 400,52 | NÃO | NÃO | | |
| 214/6-2024/ES | 127 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 810,89 | NÃO | NÃO | | |
| 205/4-2024/ES | 167 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 113,00 | NÃO | NÃO | | |
| 214/8-2024/ES | 127 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 6.668,89 | NÃO | NÃO | | |
| 217/4-2024/ES | 127 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 849,14 | NÃO | NÃO | | |
| 214/9-2024/ES | 127 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 933,50 | NÃO | NÃO | | |
| 205/5-2024/ES | 167 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 351,48 | NÃO | NÃO | | |
| 220/5-2024/ES | 53 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 271,81 | NÃO | NÃO | | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | | |
| 181/3-2024/GL | 55 | 3.3.90.39.44 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000005/23 | MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 08/03/2024 | 7.200,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3/22-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 2,20 | QUEBRA | NÃO | | |
| 32/62-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 224,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 32/63-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 163,40 | QUEBRA | NÃO | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 32/64-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 128,60 | QUEBRA | NÃO | |
| 228/2-2024/GL | 55 | 3.3.90.39.78 | DISPENSA | 000141/22 | DOMINGOS PEREIRA NUNES 01782139184 | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 08/03/2024 | 8.000,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 32/65-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 172,02 | QUEBRA | NÃO | |
| 32/66-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 240,02 | QUEBRA | NÃO | |
| 174/3-2024/GL | 130 | 3.3.90.39.78 | DISPENSA | 000040/23 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 08/03/2024 | 70.000,02 | QUEBRA | NÃO | |
| 3/23-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 24,00 | NÃO | NÃO | |
| 5/17-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 36,00 | NÃO | NÃO | |
| 32/67-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 653,40 | NÃO | NÃO | |
| 3/24-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/18-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 48,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 32/68-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 310,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 3/25-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 36,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 32/69-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 283,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/19-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 132,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 32/70-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 222,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 3/26-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/20-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 32/71-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 179,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/21-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 32/72-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 309,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/22-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 24,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 32/73-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 168,80 | QUEBRA | NÃO | |
| 32/74-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 125,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 32/75-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 159,80 | QUEBRA | NÃO | |
| 32/76-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 148,80 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/23-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 72,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 32/77-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 334,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 32/78-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 195,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/24-2024/ES | 130 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 32/79-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 194,20 | QUEBRA | NÃO | |
| 32/80-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 502,80 | QUEBRA | NÃO | |
| 3/27-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 36,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 32/81-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 389,52 | QUEBRA | NÃO | |
| 221/2-2024/GL | 130 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO PRESENCIAL | 000113/23 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 11/04/2024 | 268,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 219/2-2024/GL | 168 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO PRESENCIAL | 000113/23 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 11/04/2024 | 67,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 218/2-2024/GL | 55 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO PRESENCIAL | 000113/23 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 11/04/2024 | 134,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1110/1-2024/GL | 55 | 3.3.90.39.12 | DISPENSA | | HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA | 28/03/2024 | 28/04/2024 | 08/04/2024 | 5.141,45 | QUEBRA | NÃO | |
| 173/3-2024/GL | 56 | 3.3.90.40.01 | DISPENSA | | FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME | 28/03/2024 | 28/04/2024 | 08/04/2024 | 2.500,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 32/82-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 1.391,08 | QUEBRA | NÃO | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 32/83-2024/ES | 55 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 218,22 | QUEBRA | NÃO | | |
| Categoria contrato: IV - Realização de obras | | | | | | | | | | | | |
| 2214/1-2024/GL | 752 | 4.4.90.51.91 | OBRA TOMADA | 000163/22 M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA | 21/03/2024 | 21/04/2024 | 27/03/2024 | 49.686,07 | NÃO | NÃO | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 77/4-2024/ES | 705 | 3.3.90.93.01 | DISPENSA | ROZINEIA APARECIDA DE LIMA | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 2.000,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2979/1-2024/OR | 200 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | JADER WANDO DA SILVA SOARES | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 02/04/2024 | 450,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2980/1-2024/OR | 200 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | KATIA APARECIDA ESPIRITO SANTO RODRIGUES | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 02/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2983/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | ISMAIL DE JESUS SOUZA | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 02/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2974/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | AGNALDO TIMOTI | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 02/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2969/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | JOSE DONIZETI RAYMUNDO | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 02/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2965/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 02/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3059/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | JOSE DONIZETI RAYMUNDO | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3058/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | AGNALDO TIMOTI | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3060/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3061/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | ISMAIL DE JESUS SOUZA | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 424/1-2024/OR | 211 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 15/03/2024 | 146,76 | QUEBRA | NÃO | | |
| 420/1-2024/OR | 211 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 15/03/2024 | 67,13 | QUEBRA | NÃO | | |
| 423/1-2024/OR | 211 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 15/03/2024 | 76,08 | QUEBRA | NÃO | | |
| 417/1-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 15/03/2024 | 760,75 | QUEBRA | NÃO | | |
| 419/1-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 15/03/2024 | 581,75 | QUEBRA | NÃO | | |
| 416/1-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 15/03/2024 | 179,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 415/1-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 15/03/2024 | 179,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1077/6-2024/ES | 239 | 3.3.90.30.39 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000119/23 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 19/03/2024 | 9.587,50 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1855/1-2024/OR | 205 | 3.3.90.39.33 | INEXIGIBILIDADE | 000016/24 AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMAN | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 22/03/2024 | 1.600,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1151/3-2024/ES | 693 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000119/23 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 09/04/2024 | 850,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1151/2-2024/ES | 693 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000119/23 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 09/04/2024 | 750,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1078/3-2024/ES | 692 | 3.3.90.30.39 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000119/23 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 09/04/2024 | 4.239,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1152/1-2024/ES | 256 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000119/23 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 09/04/2024 | 1.700,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1024/1-2024/OR | 201 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 15/03/2024 | 770,67 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1437/1-2024/OR | 201 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 19/03/2024 | 180,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3108/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | AGNALDO TIMOTI | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------|--------------|-------------------|-----------|--|------------|------------|------------|----------|--------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 3107/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENS | | JOSE DONIZETI RAYMUNDO | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3106/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENS | | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3103/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENS | | ISMAIL DE JESUS SOUZA | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3110/1-2024/OR | 247 | 3.3.90.47.03 | DISPENS | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 23,91 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1151/4-2024/ES | 693 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000119/23 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 09/04/2024 | 2.966,17 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3105/1-2024/OR | 362 | 3.3.90.14.01 | DISPENS | | ADRIANO RODRIGUES PRADO | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 09/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1882/1-2024/ES | 239 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 21/03/2024 | 86,79 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1882/2-2024/ES | 239 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 21/03/2024 | 50,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1917/1-2024/OR | 272 | 3.3.90.30.42 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | JOSE GINALDO DA SILVA | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 09/04/2024 | 209,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1918/1-2024/OR | 272 | 3.3.90.30.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | JOSE GINALDO DA SILVA | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 09/04/2024 | 93,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1936/1-2024/OR | 268 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | COMERCIAL LUAR EIRELI | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 10/04/2024 | 5.132,05 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1935/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | COMERCIAL LUAR EIRELI | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 10/04/2024 | 5.132,05 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1907/1-2024/OR | 244 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | SOARES AUTO CENTER | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 10/04/2024 | 2.668,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1906/1-2024/OR | 244 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | SOARES AUTO CENTER | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 10/04/2024 | 4.707,30 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1905/1-2024/OR | 244 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | SOARES AUTO CENTER | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 10/04/2024 | 4.522,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1908/1-2024/OR | 244 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | SOARES AUTO CENTER | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 10/04/2024 | 8.450,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1925/1-2024/OR | 244 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 11/04/2024 | 2.103,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1924/1-2024/OR | 244 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 11/04/2024 | 2.168,30 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3146/1-2024/OR | 247 | 3.3.90.47.05 | DISPENS | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3142/1-2024/OR | 247 | 3.3.90.47.05 | DISPENS | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3134/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENS | | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3131/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENS | | JOSE DONIZETI RAYMUNDO | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3130/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENS | | AGNALDO TIMOTI | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3124/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENS | | ISMAIL DE JESUS SOUZA | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 09/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2419/1-2024/OR | 270 | 4.4.90.52.28 | DISPENS | 000020/24 | S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 15/04/2024 | 3.575,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3278/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENS | | JOSE DONIZETI RAYMUNDO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3279/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENS | | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3277/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENS | | AGNALDO TIMOTI | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3276/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENS | | ISMAIL DE JESUS SOUZA | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1282/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.61 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | RENOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 19/03/2024 | 46,80 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1919/1-2024/OR | 257 | 4.4.90.52.39 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | JOSE GINALDO DA SILVA | 12/03/2024 | 12/04/2024 | 09/04/2024 | 675,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3318/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENS | | JOSE DONIZETI RAYMUNDO | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3319/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENS | | AGNALDO TIMOTI | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3317/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENS | | ISMAIL DE JESUS SOUZA | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3320/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENS | | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1289/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.25 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | MULTUS COMERCIAL LTDA | 13/03/2024 | 13/04/2024 | 19/03/2024 | 1.645,42 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1331/1-2024/OR | 272 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 14/03/2024 | 13/04/2024 | 22/03/2024 | 3.578,26 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1909/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.25 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | JOSE PAZETE LTDA | 13/03/2024 | 13/04/2024 | 11/04/2024 | 1.999,53 | QUEBRA | NÃO | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------|--------------|-------------------|-----------|--|------------|------------|------------|----------|--------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 2005/1-2024/OR | 239 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI | 13/03/2024 | 13/04/2024 | 11/04/2024 | 2.446,23 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2006/1-2024/OR | 244 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI | 13/03/2024 | 13/04/2024 | 11/04/2024 | 675,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1341/1-2024/OR | 272 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 22/03/2024 | 3.758,28 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1340/1-2024/OR | 272 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 22/03/2024 | 3.486,24 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1349/1-2024/OR | 322 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 22/03/2024 | 500,23 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1380/1-2024/OR | 349 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 22/03/2024 | 281,23 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1328/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 22/03/2024 | 2.925,34 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1326/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 22/03/2024 | 3.405,94 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1329/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 22/03/2024 | 3.156,76 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1330/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 22/03/2024 | 3.156,76 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1327/1-2024/OR | 201 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 22/03/2024 | 2.671,57 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1342/1-2024/OR | 272 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 22/03/2024 | 3.238,32 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1934/1-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 10/04/2024 | 50,60 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1933/1-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 10/04/2024 | 18,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1931/1-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 10/04/2024 | 13,80 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1932/1-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 10/04/2024 | 41,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2177/1-2024/OR | 244 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | T. STEVAN DE SOUZA | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 19/03/2024 | 621,50 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2175/1-2024/OR | 244 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | T. STEVAN DE SOUZA | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 19/03/2024 | 700,60 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1372/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 09/04/2024 | 150,20 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1369/1-2024/OR | 322 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 09/04/2024 | 26,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1498/1-2024/OR | 213 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 11/04/2024 | 72,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1503/1-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 11/04/2024 | 149,50 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1499/1-2024/OR | 213 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 11/04/2024 | 96,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1500/1-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 11/04/2024 | 79,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1501/1-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 11/04/2024 | 155,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1502/1-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 11/04/2024 | 426,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1497/1-2024/OR | 213 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 11/04/2024 | 60,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2179/1-2024/OR | 244 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | SOARES AUTO CENTER | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 968,50 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2180/1-2024/OR | 244 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | SOARES AUTO CENTER | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.821,50 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2167/1-2024/OR | 693 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | POSTO DE MOLAS E MEC. GAUCHA DIESEL II | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 535,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3335/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3366/1-2024/OR | 200 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | JADER WANDO DA SILVA SOARES | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2166/1-2024/OR | 692 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | POSTO DE MOLAS E MEC. GAUCHA DIESEL II | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 240,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3338/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | JOSE DONIZETI RAYMUNDO | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3334/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | ISMAIL DE JESUS SOUZA | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3347/1-2024/OR | 253 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | MARILEIDE VENTUROLI BRAGA | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 200,00 | QUEBRA | NÃO | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------------|--------------|-----------|---------------------|---|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 3359/1-2024/OR | 253 | 3.3.90.14.01 | | DISPENS | CLEIDELENE BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3346/1-2024/OR | 253 | 3.3.90.14.01 | | DISPENS | JOSE CHARUPA GOMES | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 200,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3345/1-2024/OR | 253 | 3.3.90.14.01 | | DISPENS | ELISMARA CRISTINA XAVIER BEJO MONEZ | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3344/1-2024/OR | 253 | 3.3.90.14.01 | | DISPENS | SANDRA DALOSTO DOS ANJOS | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3336/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | | DISPENS | AGNALDO TIMOTI | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3363/1-2024/OR | 253 | 3.3.90.14.01 | | DISPENS | CLEIA DIAS VIEIRA | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3361/1-2024/OR | 253 | 3.3.90.14.01 | | DISPENS | SUELI OLIVEIRA LOPES CASSIA | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3364/1-2024/OR | 253 | 3.3.90.14.01 | | DISPENS | JOAO PAULO GAMA DE OLIVEIRA | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3362/1-2024/OR | 364 | 3.3.90.31.04 | | DISPENS | ADAIR FELIPE DOMINGOS | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 19/04/2024 | 500,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3353/1-2024/OR | 364 | 3.3.90.31.04 | | DISPENS | ADEMAR DA SILVA NETO | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 19/04/2024 | 800,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3360/1-2024/OR | 364 | 3.3.90.31.04 | | DISPENS | ADEMIR PEREIRA SANTANA | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 19/04/2024 | 1.200,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3355/1-2024/OR | 364 | 3.3.90.31.04 | | DISPENS | VALDECIR JOSE DE SOUZA | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 19/04/2024 | 2.000,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3381/1-2024/OR | 202 | 3.3.90.39.25 | | DISPENS | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 23/04/2024 | 205,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3438/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | | DISPENS | ISMAIL DE JESUS SOUZA | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3434/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | | DISPENS | JOSE DONIZETI RAYMUNDO | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3429/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | | DISPENS | AGNALDO TIMOTI | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3440/1-2024/OR | 200 | 3.3.90.14.01 | | DISPENS | IRANI RODRIGUES DE FARIA LOURENCAO | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 200,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1487/1-2024/OR | 272 | 3.3.90.30.16 | 000013/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | MARIA ALICE DA SILVA EIRELI | 18/03/2024 | 18/04/2024 | 22/03/2024 | 3.660,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1488/1-2024/OR | 272 | 3.3.90.30.16 | 000013/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | MARIA ALICE DA SILVA EIRELI | 18/03/2024 | 18/04/2024 | 22/03/2024 | 1.952,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1486/1-2024/OR | 272 | 3.3.90.30.16 | 000013/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | MARIA ALICE DA SILVA EIRELI | 18/03/2024 | 18/04/2024 | 22/03/2024 | 1.464,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1485/1-2024/OR | 272 | 3.3.90.30.16 | 000013/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | MARIA ALICE DA SILVA EIRELI | 18/03/2024 | 18/04/2024 | 22/03/2024 | 2.440,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1489/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.16 | 000013/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | MARIA ALICE DA SILVA EIRELI | 18/03/2024 | 18/04/2024 | 22/03/2024 | 4.880,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1490/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.16 | 000013/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | MARIA ALICE DA SILVA EIRELI | 18/03/2024 | 18/04/2024 | 22/03/2024 | 4.880,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1491/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.16 | 000013/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | MARIA ALICE DA SILVA EIRELI | 18/03/2024 | 18/04/2024 | 22/03/2024 | 1.464,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1492/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.16 | 000013/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | MARIA ALICE DA SILVA EIRELI | 18/03/2024 | 18/04/2024 | 22/03/2024 | 2.440,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2081/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.16 | 000020/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP | 18/03/2024 | 18/04/2024 | 10/04/2024 | 85,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2073/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.16 | 000020/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP | 18/03/2024 | 18/04/2024 | 10/04/2024 | 132,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2072/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.16 | 000020/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP | 18/03/2024 | 18/04/2024 | 10/04/2024 | 478,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2079/1-2024/OR | 272 | 3.3.90.30.16 | 000020/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP | 18/03/2024 | 18/04/2024 | 10/04/2024 | 304,20 | QUEBRA | NÃO | |
| 3477/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | | DISPENS | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2131/1-2024/OR | 239 | 3.3.90.30.01 | | DISPENS | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 05/04/2024 | 611,61 | QUEBRA | NÃO | |
| 1371/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.22 | 000147/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 09/04/2024 | 199,30 | QUEBRA | NÃO | |
| 1370/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.22 | 000147/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 09/04/2024 | 199,30 | QUEBRA | NÃO | |
| 1373/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.22 | 000147/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 09/04/2024 | 150,20 | QUEBRA | NÃO | |
| 1376/1-2024/OR | 272 | 3.3.90.30.22 | 000147/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 09/04/2024 | 150,20 | QUEBRA | NÃO | |
| 1374/1-2024/OR | 272 | 3.3.90.30.22 | 000147/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 09/04/2024 | 192,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 1377/1-2024/OR | 272 | 3.3.90.30.22 | 000147/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 09/04/2024 | 172,10 | QUEBRA | NÃO | |
| 1375/1-2024/OR | 272 | 3.3.90.30.22 | 000147/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 09/04/2024 | 192,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 1378/1-2024/OR | 201 | 3.3.90.30.22 | 000147/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 09/04/2024 | 61,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 2075/1-2024/OR | 272 | 3.3.90.30.16 | 000020/23 | PREGÃO ELETRÔNICO | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 10/04/2024 | 85,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3505/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | | DISPENS | AGNALDO TIMOTI | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3506/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | | DISPENS | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3484/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | | DISPENS | JOSE DONIZETI RAYMUNDO | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------|--------------|-------------------|-----------|--|------------|------------|------------|----------|--------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 3487/1-2024/OR | 362 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | AGNALDO TIMOTI | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 450,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3501/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | ISMAIL DE JESUS SOUZA | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 22/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3491/1-2024/OR | 362 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | JADER WANDO DA SILVA SOARES | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 22/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 64/4-2024/ES | 202 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 22/04/2024 | 1.302,18 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1882/3-2024/ES | 239 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 26/03/2024 | 110,06 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2248/1-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 10/04/2024 | 1.650,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2250/1-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 10/04/2024 | 2.866,70 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2247/1-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 10/04/2024 | 2.389,78 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2244/1-2024/OR | 211 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 10/04/2024 | 447,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2256/1-2024/OR | 211 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 10/04/2024 | 566,04 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2254/1-2024/OR | 211 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 10/04/2024 | 943,81 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2251/1-2024/OR | 211 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 10/04/2024 | 515,28 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2258/1-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 10/04/2024 | 325,50 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2253/1-2024/OR | 213 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 10/04/2024 | 1.436,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2252/1-2024/OR | 213 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 10/04/2024 | 658,56 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2246/1-2024/OR | 215 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 10/04/2024 | 472,64 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2077/1-2024/OR | 201 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000020/23 | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 10/04/2024 | 1.813,56 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2245/1-2024/OR | 213 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 10/04/2024 | 639,28 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2257/1-2024/OR | 213 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 15/04/2024 | 325,50 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1911/1-2024/OR | 213 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME | 21/03/2024 | 21/04/2024 | 09/04/2024 | 927,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1913/1-2024/OR | 213 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME | 21/03/2024 | 21/04/2024 | 09/04/2024 | 1.098,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1912/1-2024/OR | 213 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME | 21/03/2024 | 21/04/2024 | 09/04/2024 | 450,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1910/1-2024/OR | 213 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME | 21/03/2024 | 21/04/2024 | 09/04/2024 | 585,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2249/1-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 21/03/2024 | 21/04/2024 | 10/04/2024 | 1.283,60 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1481/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000013/23 | MILLENIU PAPERARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 10/04/2024 | 5.017,04 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1446/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000013/23 | MILLENIU PAPERARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 10/04/2024 | 7.047,58 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1480/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000013/23 | MILLENIU PAPERARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 11/04/2024 | 4.793,34 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1445/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000013/23 | MILLENIU PAPERARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 15/04/2024 | 7.862,04 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3540/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | ISMAIL DE JESUS SOUZA | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3537/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | AGNALDO TIMOTI | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3541/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3539/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | JOSE DONIZETI RAYMUNDO | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2078/1-2024/OR | 322 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000020/23 | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 24/04/2024 | 534,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3561/1-2024/OR | 200 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 1.200,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3560/1-2024/OR | 200 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | JURANDIR DA SILVA MOTA | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 900,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3604/1-2024/OR | 200 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | MARILEIDE VENTUROLI BRAGA | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 1.200,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3600/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | JOSE DONIZETI RAYMUNDO | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3601/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | AGNALDO TIMOTI | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3602/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | ISMAIL DE JESUS SOUZA | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------|--------------|-------------------|-----------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 3603/1-2024/OR | 200 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | JADER WANDO DA SILVA SOARES | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 900,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3605/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 192/1-2024/ES | 274 | 3.3.90.39.33 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000185/22 | JOSE GINALDO DA SILVA | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 09/04/2024 | 15.868,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1451/1-2024/OR | 201 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000013/23 | MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 10/04/2024 | 8.160,14 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2269/1-2024/OR | 692 | 3.3.90.30.39 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/23 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 15/04/2024 | 1.200,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1995/1-2024/OR | 693 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | J. C. GUGEL - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 09/04/2024 | 60,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 421/1-2024/OR | 211 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 11/04/2024 | 948,70 | QUEBRA | NÃO | | |
| 417/2-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 16/04/2024 | 671,25 | QUEBRA | NÃO | | |
| 420/2-2024/OR | 211 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 16/04/2024 | 510,15 | QUEBRA | NÃO | | |
| 423/2-2024/OR | 211 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 16/04/2024 | 554,90 | QUEBRA | NÃO | | |
| 424/2-2024/OR | 211 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 16/04/2024 | 617,55 | QUEBRA | NÃO | | |
| 415/2-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 16/04/2024 | 358,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 419/2-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 16/04/2024 | 465,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 416/2-2024/OR | 208 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 16/04/2024 | 179,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2382/1-2024/OR | 363 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | JOSE PAZETE LTDA | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 24/04/2024 | 2.117,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2384/1-2024/OR | 363 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | ROSSI & CIA LTDA | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 24/04/2024 | 1.446,20 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3669/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | ISMAL DE JESUS SOUZA | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3667/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3665/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | AGNALDO TIMOTI | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3663/1-2024/OR | 691 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | JOSE DONIZETI RAYMUNDO | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3648/1-2024/OR | 362 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | GERSON SEVERO DOS SANTOS | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 1.500,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 71/4-2024/ES | 325 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 58,39 | QUEBRA | NÃO | | |
| 70/12-2024/ES | 256 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 1.264,87 | QUEBRA | NÃO | | |
| 65/15-2024/ES | 274 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 4.097,76 | QUEBRA | NÃO | | |
| 70/11-2024/ES | 256 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 116,79 | QUEBRA | NÃO | | |
| 70/10-2024/ES | 256 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 1.668,84 | QUEBRA | NÃO | | |
| 65/16-2024/ES | 274 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 2.717,75 | QUEBRA | NÃO | | |
| 65/14-2024/ES | 274 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 2.957,02 | QUEBRA | NÃO | | |
| 65/13-2024/ES | 274 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 9.334,42 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1346/1-2024/OR | 322 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | COMERCIAL LUAR EIRELI | 29/03/2024 | 29/04/2024 | 08/04/2024 | 53,10 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1348/1-2024/OR | 349 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | COMERCIAL LUAR EIRELI | 29/03/2024 | 29/04/2024 | 08/04/2024 | 53,10 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1343/1-2024/OR | 272 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | COMERCIAL LUAR EIRELI | 29/03/2024 | 29/04/2024 | 12/04/2024 | 1.485,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1347/1-2024/OR | 201 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | COMERCIAL LUAR EIRELI | 29/03/2024 | 29/04/2024 | 15/04/2024 | 89,15 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1345/1-2024/OR | 254 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | COMERCIAL LUAR EIRELI | 29/03/2024 | 29/04/2024 | 15/04/2024 | 1.026,90 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2373/1-2024/OR | 363 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | MULTUS COMERCIAL LTDA | 29/03/2024 | 29/04/2024 | 24/04/2024 | 209,04 | QUEBRA | NÃO | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 3151/1-2024/OR | 247 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 08/04/2024 | 30/04/2024 | 08/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3152/1-2024/OR | 247 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 08/04/2024 | 30/04/2024 | 08/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3150/1-2024/OR | 247 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 08/04/2024 | 30/04/2024 | 08/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3149/1-2024/OR | 247 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 08/04/2024 | 30/04/2024 | 08/04/2024 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2662/1-2024/ES | 692 | 3.3.90.30.01 | DISPENSA | | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 30/03/2024 | 30/04/2024 | 19/04/2024 | 7.941,05 | QUEBRA | NÃO | |
| 4089/1-2024/OR | 690 | 3.3.90.36.07 | DISPENSA | | PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 426,67 | QUEBRA | NÃO | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 1081/3-2024/ES | 239 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 233,87 | QUEBRA | NÃO | |
| 1263/1-2024/ES | 239 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 18.297,53 | QUEBRA | NÃO | |
| 9771/1-2024/ES | 692 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 4.031,64 | QUEBRA | NÃO | |
| 9772/2-2024/ES | 692 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 1.125,38 | QUEBRA | NÃO | |
| 9773/3-2024/ES | 692 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 26/03/2024 | 6.071,29 | NÃO | NÃO | |
| 1922/1-2024/ES | 239 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 27/03/2024 | 198,86 | NÃO | NÃO | |
| 1921/1-2024/ES | 239 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 27/03/2024 | 113,00 | NÃO | NÃO | |
| 1920/1-2024/ES | 239 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 27/03/2024 | 23.348,82 | NÃO | NÃO | |
| 1563/1-2024/ES | 692 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 27/03/2024 | 3.935,08 | NÃO | NÃO | |
| 1920/2-2024/ES | 239 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 30/03/2024 | 30/04/2024 | 19/04/2024 | 10.015,28 | NÃO | NÃO | |
| 1922/2-2024/ES | 239 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 30/03/2024 | 30/04/2024 | 19/04/2024 | 267,84 | NÃO | NÃO | |
| 1263/2-2024/ES | 239 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 30/03/2024 | 30/04/2024 | 19/04/2024 | 10.412,74 | NÃO | NÃO | |
| 1010/3-2024/ES | 254 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 30/03/2024 | 30/04/2024 | 19/04/2024 | 367,37 | NÃO | NÃO | |
| 1563/2-2024/ES | 692 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 30/03/2024 | 30/04/2024 | 19/04/2024 | 2.781,99 | NÃO | NÃO | |
| Categoria contrato: II - Locações | | | | | | | | | | | | |
| 127/3-2024/GL | 729 | 3.3.90.36.15 | DISPENSA | 000205/22 | SINESIO GREGORIO DA SILVA | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 02/04/2024 | 1.800,00 | NÃO | NÃO | |
| 982/2-2024/GL | 324 | 3.3.90.36.15 | DISPENSA | 000006/22 | GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 03/04/2024 | 634,05 | NÃO | NÃO | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 16/28-2024/ES | 202 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 36,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 16/29-2024/ES | 202 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 16/30-2024/ES | 202 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 24,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 16/31-2024/ES | 202 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 36,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 16/32-2024/ES | 202 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 16/33-2024/ES | 202 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 72,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 937/2-2024/GL | 244 | 3.3.90.39.33 | PREGÃO PRESENCIAL | 000113/23 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 19/03/2024 | 1.139,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 938/2-2024/GL | 693 | 3.3.90.39.33 | PREGÃO PRESENCIAL | 000113/23 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 19/03/2024 | 201,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 16/34-2024/ES | 202 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 72,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 16/35-2024/ES | 202 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 16/36-2024/ES | 202 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 180,00 | QUEBRA | NÃO | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 16/37-2024/ES | 202 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 72,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 16/38-2024/ES | 202 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 16/39-2024/ES | 202 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 36,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 16/40-2024/ES | 202 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 24,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 16/41-2024/ES | 202 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 60,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 16/42-2024/ES | 202 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 36,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 16/43-2024/ES | 202 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 60,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 16/44-2024/ES | 202 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM. | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 78/4-2024/ES | 416 | 3.3.90.93.01 | DISPENSA | | VAGNER MEIRA TEIXEIRA | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 2.000,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1430/1-2024/ES | 384 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 1.485,60 | QUEBRA | NÃO | |
| 2093/1-2024/ES | 384 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 05/04/2024 | 707,71 | NÃO | NÃO | |
| 2093/2-2024/ES | 384 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 05/04/2024 | 244,80 | NÃO | NÃO | |
| 2093/3-2024/ES | 384 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 05/04/2024 | 240,04 | NÃO | NÃO | |
| 2094/1-2024/ES | 384 | 3.3.90.30.01 | DISPENSA | | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 05/04/2024 | 2.863,36 | NÃO | NÃO | |
| 2085/1-2024/ES | 384 | 3.3.90.30.01 | DISPENSA | | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 08/04/2024 | 4.092,25 | NÃO | NÃO | |
| 3498/1-2024/OR | 383 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | MEIRIVANIA ALVES DE SOUZA | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 800,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2283/1-2024/OR | 384 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000020/23 | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 19/04/2024 | 290,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3613/1-2024/OR | 390 | 3.3.90.93.02 | DISPENSA | | MEIRIVANIA ALVES DE SOUZA | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 444,09 | QUEBRA | NÃO | |
| 85/10-2024/ES | 387 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 719,10 | QUEBRA | NÃO | |
| 85/11-2024/ES | 387 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 202,29 | QUEBRA | NÃO | |
| 85/12-2024/ES | 387 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 223,71 | QUEBRA | NÃO | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 161/6-2024/ES | 384 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 159,15 | NÃO | NÃO | |
| 159/2-2024/ES | 384 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 282,50 | NÃO | NÃO | |
| Categoria contrato: II - Locações | | | | | | | | | | | | |
| 149/3-2024/GL | 386 | 3.3.90.36.15 | DISPENSA | 000202/22 | MARIA MADALENA PIROTA | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 02/04/2024 | 825,00 | NÃO | NÃO | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 482/1-2024/OR | 526 | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000010/23 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 15/03/2024 | 3.690,90 | QUEBRA | NÃO | |
| 2/4-2024/ES | 433 | 3.3.90.93.01 | DISPENSA | | RAFAEL SOARES CORREIA | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 2.000,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2962/1-2024/OR | 516 | 3.3.90.93.02 | DISPENSA | | ADENILSON FRUTUOSO GOMES | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 02/04/2024 | 254,45 | QUEBRA | NÃO | |
| 2992/1-2024/OR | 433 | 3.3.90.93.02 | DISPENSA | | RAFAEL SOARES CORREIA | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 02/04/2024 | 851,14 | QUEBRA | NÃO | |
| 2988/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 02/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2998/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | LUIZ EURIPEDES PEREIRA | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 03/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2993/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 03/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3039/1-2024/OR | 484 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 300,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3038/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3037/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3040/1-2024/OR | 484 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | CELIA BERTOLIN FERREIRA | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 300,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3034/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3036/1-2024/OR | 453 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | TATIANA SIBELE DA SILVA | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3035/1-2024/OR | 453 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | LETICIA BORGES GUIMARAES | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3064/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | LUIZ EURIPEDES PEREIRA | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3056/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3051/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 05/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3053/1-2024/OR | 484 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 05/04/2024 | 450,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3067/1-2024/OR | 484 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | CELIA BERTOLIN FERREIRA | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 05/04/2024 | 450,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3048/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | WANDERLEI MICHELETO | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 05/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3086/1-2024/OR | 509 | 3.3.90.32.19 | DISPENSA | | EXPRESSO ITAMARATI S.A. | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 7.388,90 | QUEBRA | NÃO | |
| 3087/1-2024/OR | 509 | 3.3.90.32.19 | DISPENSA | | RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 597,68 | QUEBRA | NÃO | |
| 3088/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3085/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | WANDERLEI MICHELETO | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 317/2-2024/GL | 519 | 3.3.71.70.01 | DISPENSA | | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 06/03/2024 | 37.414,03 | QUEBRA | NÃO | |
| 318/2-2024/GL | 520 | 4.4.71.70.01 | DISPENSA | | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 06/03/2024 | 145,88 | QUEBRA | NÃO | |
| 318/3-2024/GL | 520 | 4.4.71.70.01 | DISPENSA | | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 11/03/2024 | 145,88 | QUEBRA | NÃO | |
| 317/3-2024/GL | 519 | 3.3.71.70.01 | DISPENSA | | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 11/03/2024 | 37.414,03 | QUEBRA | NÃO | |
| 453/1-2024/OR | 526 | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000130/23 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 15/03/2024 | 3.334,53 | QUEBRA | NÃO | |
| 44/3-2024/ES | 487 | 3.3.90.36.15 | DISPENSA | | FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 02/04/2024 | 1.300,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3114/1-2024/OR | 509 | 3.3.90.32.19 | DISPENSA | | EXPRESSO ITAMARATI S.A. | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 387,58 | QUEBRA | NÃO | |
| 3104/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | LUIZ EURIPEDES PEREIRA | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 09/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3101/1-2024/OR | 538 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | CARLOS EDUARDO PENHA CARVALHO | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 11/04/2024 | 200,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3100/1-2024/OR | 538 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | LALCIMAR RAMOS SANTOS | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 11/04/2024 | 200,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1973/1-2024/OR | 778 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | O. DA SILVA NUNES-ME | 08/03/2024 | 08/04/2024 | 08/03/2024 | 1.000,00 | QUEBRA | NÃO | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 10959/1-2023/EX | 8002 | 4.4.90.52.48 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000114/23 | SUNCAR VEICULOS LTDA | 08/03/2024 | 08/04/2024 | 20/03/2024 | 4.034,54 | QUEBRA | NÃO | |
| 10959/2-2023/EX | 8002 | 4.4.90.52.48 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000114/23 | SUNCAR VEICULOS LTDA | 08/03/2024 | 08/04/2024 | 20/03/2024 | 4.034,54 | QUEBRA | NÃO | |
| 2040/1-2024/ES | 778 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 08/03/2024 | 08/04/2024 | 26/03/2024 | 1.019,17 | QUEBRA | NÃO | |
| 3128/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 09/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3137/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | LUIZ EURIPEDES PEREIRA | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 09/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3126/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 09/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3160/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | WANDERLEI MICHELETO | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3165/1-2024/OR | 509 | 3.3.90.32.19 | DISPENSA | | RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 974,94 | QUEBRA | NÃO | |
| 3163/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3173/1-2024/OR | 433 | 3.3.90.93.02 | DISPENSA | | ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 11/04/2024 | 100,02 | QUEBRA | NÃO | |
| 3280/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | WANDERLEI MICHELETO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3275/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | LUIZ EURIPEDES PEREIRA | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3282/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3281/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1923/1-2024/OR | 485 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | S A DE MIRA DE SOUZA | 12/03/2024 | 12/04/2024 | 14/03/2024 | 690,17 | QUEBRA | NÃO | |
| 3303/1-2024/OR | 514 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 154,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3304/1-2024/OR | 514 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 154,26 | QUEBRA | NÃO | |
| 3305/1-2024/OR | 509 | 3.3.90.32.19 | DISPENSA | | RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 1.927,72 | QUEBRA | NÃO | |
| 3316/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 15/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3321/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | LUIZ EURIPEDES PEREIRA | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 15/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3322/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 15/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3328/1-2024/OR | 427 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | IVANETE APARECIDA DE MELO FANELI | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 15/04/2024 | 200,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1947/1-2024/OR | 526 | 3.3.90.32.17 | DISPENSA | | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 10/04/2024 | 321,64 | QUEBRA | NÃO | |
| 3372/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | LUIZ EURIPEDES PEREIRA | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3370/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3339/1-2024/OR | 547 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | GABRIEL PEREIRA DE SOUZA | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1.600,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3333/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | WANDERLEI MICHELETO | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3332/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3340/1-2024/OR | 484 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 300,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3380/1-2024/OR | 431 | 3.3.90.39.10 | DISPENSA | | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 24/04/2024 | 1.412,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3391/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | CELIA BERTOLIN FERREIRA | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 300,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3394/1-2024/OR | 427 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | IVANETE APARECIDA DE MELO FANELI | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 200,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3388/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3445/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3446/1-2024/OR | 427 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | POLIANA ALVES MACHADO | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 200,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3443/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | LUIZ EURIPEDES PEREIRA | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3421/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3451/1-2024/OR | 427 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | JÉSSICA ARAÚJO BATISTA | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 200,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3466/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | WANDERLEI MICHELETO | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3475/1-2024/OR | 509 | 3.3.90.32.19 | DISPENSA | | EXPRESSO ITAMARATI S.A. | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 2.609,05 | QUEBRA | NÃO | |
| | | | DISPENSA | | ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------------|--------------|----------------------|---|--|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 3474/1-2024/OR | 433 | 3.3.90.93.02 | | | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 161,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3469/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 23/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1930/1-2024/ES | 778 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 250,29 | QUEBRA | NÃO | |
| 2040/2-2024/ES | 778 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 05/04/2024 | 1.292,53 | QUEBRA | NÃO | |
| 3500/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | LUIZ EURIPEDES PEREIRA | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3499/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | WANDERLEI MICHELETO | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3497/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3493/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 23/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1885/1-2024/OR | 428 | 3.3.90.30.16 | DISPENSA | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 10/04/2024 | 36,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1325/1-2024/OR | 428 | 3.3.90.30.16 | DISPENSA | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 10/04/2024 | 29,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3531/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3542/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | WANDERLEI MICHELETO | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3534/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3556/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3555/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | WANDERLEI MICHELETO | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3554/1-2024/OR | 427 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | IVANETE APARECIDA DE MELO FANELI | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 200,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3557/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3558/1-2024/OR | 427 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | MARLUCE REJANE DE AZEVEDO CHIALLE IZIDORIO | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 200,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3606/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | WANDERLEI MICHELETO | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3599/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3580/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 03/05/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3609/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3610/1-2024/OR | 509 | 3.3.90.32.19 | DISPENSA | EXPRESSO ITAMARATI S.A. | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 2.819,50 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3616/1-2024/OR | 516 | 3.3.90.93.02 | DISPENSA | ADELFO PAULO DE ASSUNCAO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 208,78 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3618/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 03/05/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2415/1-2024/OR | 461 | 3.3.90.39.63 | DISPENSA | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 26/03/2024 | 7.500,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2216/1-2024/OR | 461 | 3.3.90.39.47 | DISPENSA | 51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 04/04/2024 | 760,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3645/1-2024/OR | 509 | 3.3.90.32.19 | DISPENSA | RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 654,22 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3659/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 30/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3661/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 30/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3662/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | CLAUDINEI RICARDO DA CRUZ | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 30/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3654/1-2024/OR | 427 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | BRUNA MONTEIRO DE SOUZA | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 30/04/2024 | 400,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3655/1-2024/OR | 427 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | JÉSSICA ARAÚJO BATISTA | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 30/04/2024 | 400,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3658/1-2024/OR | 427 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | GABRIEL PEREIRA DE SOUZA | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 30/04/2024 | 400,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3676/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 03/05/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3647/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | WANDERLEI MICHELETO | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 09/05/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2447/1-2024/OR | 548 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | S A DE MIRA DE SOUZA | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 03/04/2024 | 68,77 | QUEBRA | NÃO | |
| 35/7-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 7.689,09 | QUEBRA | NÃO | |
| 35/8-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 78,24 | QUEBRA | NÃO | |
| 3692/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA DISPENSA | SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES MICHELLE PRADO BRAGA | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 03/05/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------------|--------------|-------------------|----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 3691/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | | | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 03/05/2024 | 300,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3690/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 09/05/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3694/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | LUIZ EURIPEDES PEREIRA | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 03/05/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3783/1-2024/OR | 506 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | WANDERLEI MICHELETO | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 09/05/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 2022/1-2024/OR | 778 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 08/03/2024 | 08/04/2024 | 26/03/2024 | 56,50 | NÃO | NÃO | |
| Categoria contrato: II - Locações | | | | | | | | | | | | |
| 100/3-2024/GL | 460 | 3.3.90.36.15 | INEXIGIBILIDADE | 000101/22 | MANOEL PEDRO DA SILVA | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 02/04/2024 | 1.800,00 | NÃO | NÃO | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 336/3-2024/GL | 511 | 3.3.90.39.50 | PREGÃO PRESENCIAL | 000133/23 | ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 01/03/2024 | 114.900,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1224/1-2024/GL | 461 | 3.3.90.39.17 | PREGÃO PRESENCIAL | 000007/21 | TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 08/03/2024 | 3.700,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 27/31-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 36,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 27/32-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 13,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 27/33-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 24,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 102/10-2024/GL | 519 | 3.3.71.70.01 | DISPENSA | | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 06/03/2024 | 5.000,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 255/4-2024/GL | 519 | 3.3.71.70.01 | DISPENSA | | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 06/03/2024 | 17.325,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 255/3-2024/GL | 519 | 3.3.71.70.01 | DISPENSA | | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 06/03/2024 | 2.500,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 102/11-2024/GL | 519 | 3.3.71.70.01 | DISPENSA | | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 06/03/2024 | 5.418,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 102/12-2024/GL | 519 | 3.3.71.70.01 | DISPENSA | | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 06/03/2024 | 1.270,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 102/9-2024/GL | 519 | 3.3.71.70.01 | DISPENSA | | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 06/03/2024 | 21.483,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 102/8-2024/GL | 519 | 3.3.71.70.01 | DISPENSA | | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 06/03/2024 | 69.299,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 250/2-2024/GL | 519 | 3.3.71.70.01 | DISPENSA | | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 06/03/2024 | 5.000,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 27/34-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 24,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 27/35-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 27/36-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 27/37-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 27/38-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 102/18-2024/GL | 519 | 3.3.71.70.01 | DISPENSA | | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 3.696,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 153/2-2024/GL | 540 | 3.3.90.39.79 | PREGÃO PRESENCIAL | 000113/23 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 10/04/2024 | 134,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 27/39-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 24,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 27/40-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 27/41-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

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

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------------|---------|--|---------------------|------------|------------|------------|-------|--------|-----|--|
| 27/42-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.81 | DISPENS | | BANCO DO BRASIL S/A | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 27/43-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.81 | DISPENS | | BANCO DO BRASIL S/A | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 48,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 27/44-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.81 | DISPENS | | BANCO DO BRASIL S/A | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 27/45-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.81 | DISPENS | | BANCO DO BRASIL S/A | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 24,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 27/46-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.81 | DISPENS | | BANCO DO BRASIL S/A | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 27/47-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.81 | DISPENS | | BANCO DO BRASIL S/A | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 27/48-2024/ES | 431 | 3.3.90.39.81 | DISPENS | | BANCO DO BRASIL S/A | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 72,00 | QUEBRA | NÃO | |

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

Fonte: **500 - Recursos não Vinculados de Impostos**

Categoria contrato: **Outros**

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|--------------|-------------------|-----------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|-----|--|
| 2960/1-2024/OR | 604 | 3.3.90.14.01 | DISPENS | | CHEILA CARVALHO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.000,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1860/3-2024/ES | 562 | 3.3.90.39.81 | DISPENS | | BANCO DO BRASIL S/A | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1860/4-2024/ES | 562 | 3.3.90.39.81 | DISPENS | | BANCO DO BRASIL S/A | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 72,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1000/1-2024/OR | 590 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 25/03/2024 | 409,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 1276/1-2024/OR | 580 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 25/03/2024 | 540,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 992/1-2024/OR | 643 | 4.4.90.52.34 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000109/23 | LDC TECNOLOGIA LTDA | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 25/03/2024 | 10.200,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1860/5-2024/ES | 562 | 3.3.90.39.81 | DISPENS | | BANCO DO BRASIL S/A | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2410/1-2024/OR | 562 | 3.3.90.39.25 | DISPENS | | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | 22/03/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 500,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1860/6-2024/ES | 562 | 3.3.90.39.81 | DISPENS | | BANCO DO BRASIL S/A | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1874/1-2024/OR | 571 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | SOARES AUTO CENTER | 06/03/2024 | 06/04/2024 | 18/04/2024 | 600,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1860/7-2024/ES | 562 | 3.3.90.39.81 | DISPENS | | BANCO DO BRASIL S/A | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1860/8-2024/ES | 562 | 3.3.90.39.81 | DISPENS | | BANCO DO BRASIL S/A | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1294/1-2024/OR | 590 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 13/03/2024 | 13/04/2024 | 25/03/2024 | 401,08 | QUEBRA | NÃO | |
| 1295/1-2024/OR | 590 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 13/03/2024 | 13/04/2024 | 25/03/2024 | 677,20 | QUEBRA | NÃO | |
| 1293/1-2024/OR | 590 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | COMERCIAL LUAR EIRELI | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 25/03/2024 | 937,90 | QUEBRA | NÃO | |
| 2008/1-2024/OR | 580 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | COMERCIAL LUAR EIRELI | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 18/04/2024 | 947,97 | QUEBRA | NÃO | |
| 1860/9-2024/ES | 562 | 3.3.90.39.81 | DISPENS | | BANCO DO BRASIL S/A | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2174/1-2024/OR | 608 | 3.3.90.39.33 | DISPENS | | JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 19/04/2024 | 360,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1860/10-2024/ES | 562 | 3.3.90.39.81 | DISPENS | | BANCO DO BRASIL S/A | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 92/4-2024/ES | 571 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 11/04/2024 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 513,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2045/1-2024/OR | 576 | 3.3.90.39.47 | DISPENS | | 51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO | 18/03/2024 | 18/04/2024 | 04/04/2024 | 532,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2161/1-2024/OR | 576 | 3.3.90.39.33 | DISPENS | | E. M. PAINS MARTINS ENTRETENIMENTOS | 18/03/2024 | 18/04/2024 | 05/04/2024 | 3.000,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2116/1-2024/OR | 576 | 3.3.90.39.14 | DISPENS | | BEBIDAS RIBEIRO LTDA | 18/03/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 790,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1860/11-2024/ES | 562 | 3.3.90.39.81 | DISPENS | | BANCO DO BRASIL S/A | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 36,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1860/12-2024/ES | 562 | 3.3.90.39.81 | DISPENS | | BANCO DO BRASIL S/A | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2017/1-2024/OR | 580 | 3.3.90.30.21 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 534,70 | QUEBRA | NÃO | |
| 2016/1-2024/OR | 580 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 439,82 | QUEBRA | NÃO | |
| 2019/1-2024/OR | 580 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 413,25 | QUEBRA | NÃO | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------|--------------|-------------------|-----------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 2020/1-2024/OR | 580 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 59,10 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2281/1-2024/OR | 569 | 3.3.90.30.21 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 96,76 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2282/1-2024/OR | 569 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 118,20 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2280/1-2024/OR | 569 | 3.3.90.30.21 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 81,28 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2279/1-2024/OR | 569 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 355,60 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2481/1-2024/OR | 590 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000018/24 | GUILHERME PIRES ALVARES 06227576107 | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 27/03/2024 | 13.200,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2088/1-2024/OR | 576 | 3.3.90.39.33 | DISPENSA | | JOSE GINALDO DA SILVA | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 18/04/2024 | 1.020,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 9777-2024/ES | 608 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 1.197,96 | QUEBRA | NÃO | | |
| 9778-2024/ES | 608 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 389,61 | QUEBRA | NÃO | | |

| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------------|-------------------|-----------|-------------------------|------------|------------|------------|--------|-----|-----|--|
| 130/6-2024/ES | 569 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 466,85 | NÃO | NÃO | |
| 128/4-2024/ES | 605 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 129,18 | NÃO | NÃO | |
| 128/5-2024/ES | 605 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 330,13 | NÃO | NÃO | |
| 130/7-2024/ES | 569 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 26/03/2024 | 213,46 | NÃO | NÃO | |
| 128/6-2024/ES | 605 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 26/03/2024 | 89,40 | NÃO | NÃO | |

| Categoria contrato: II - Locações | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|----------|--------|-----|--|
| 141/3-2024/GL | 607 | 3.3.90.36.15 | DISPENSA | 000187/22 | JOSE CARLOS MARIN | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 02/04/2024 | 750,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 143/3-2024/GL | 627 | 3.3.90.36.15 | DISPENSA | 000143/22 | SEBASTIAO LAERTE DOS REIS | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 02/04/2024 | 600,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 144/3-2024/GL | 607 | 3.3.90.36.15 | DISPENSA | 000133/22 | HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 02/04/2024 | 600,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 147/3-2024/GL | 607 | 3.3.90.36.15 | DISPENSA | 000125/22 | MARILZA BERTOLIN GONCALVES | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 02/04/2024 | 1.320,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 142/3-2024/GL | 570 | 3.3.90.36.15 | INEXIGIBILIDADE | 000024/21 | JOSE ANTONIO TORRES | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 02/04/2024 | 918,87 | QUEBRA | NÃO | |

| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--------------------|-----------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|-----|--|
| 69/4-2024/ES | 578 | 3.3.50.43.99 | DISPENSA | | LAR SANTA RITA DE CASSIA | 01/04/2024 | 10/04/2024 | 02/04/2024 | 2.000,00 | NÃO | NÃO | |
| 68/4-2024/GL | 578 | 3.3.50.43.99 | DISPENSA (ART. 24) | | LAR SANTA RITA DE CASSIA | 01/04/2024 | 10/04/2024 | 02/04/2024 | 10.000,00 | NÃO | NÃO | |
| 1983/1-2024/GL | 571 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO PRESENCIAL | 000113/23 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 18/04/2024 | 134,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1981/1-2024/GL | 608 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO PRESENCIAL | 000113/23 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 18/04/2024 | 134,00 | QUEBRA | NÃO | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|----------|--|---|------------|------------|------------|-----------|-----|-----|--|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 26/7-2024/ES | 702 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 72,00 | NÃO | NÃO | |
| 73/3-2024/GL | 316 | 3.3.50.41.99 | DISPENSA | | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 01/04/2024 | 05/04/2024 | 03/04/2024 | 16.383,55 | NÃO | NÃO | |
| 26/8-2024/ES | 702 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 1.647,65 | NÃO | NÃO | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 550 - Transferência do Salário Educação | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 3090/1-2024/OR | 792 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | JOSE DONIZETI RAYMUNDO | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3424/1-2024/OR | 792 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2168/1-2024/OR | 234 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | ROSSI & CIA LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 15/04/2024 | 1.074,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2272/1-2024/OR | 234 | 3.3.90.30.39 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000117/23 | PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 16/04/2024 | 5.780,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2273/1-2024/OR | 234 | 3.3.90.30.39 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000117/23 | CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 16/04/2024 | 1.680,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2165/1-2024/OR | 234 | 3.3.90.30.26 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | JOSE GINALDO DA SILVA | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 15/04/2024 | 746,70 | QUEBRA | NÃO | |
| 1990/1-2024/OR | 236 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | J. C. GUGEL - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 09/04/2024 | 25,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1993/1-2024/OR | 236 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | J. C. GUGEL - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 09/04/2024 | 240,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1994/1-2024/OR | 236 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | J. C. GUGEL - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 10/04/2024 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1992/1-2024/OR | 236 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | J. C. GUGEL - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 10/04/2024 | 280,00 | QUEBRA | NÃO | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 126/2-2024/GL | 237 | 3.3.90.40.01 | PREGÃO PRESENCIAL | 000020/20 | OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 08/03/2024 | 17.746,51 | QUEBRA | NÃO | |
| 17/4-2024/ES | 236 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 24,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 17/5-2024/ES | 236 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 36,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 17/6-2024/ES | 236 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 1493/1-2024/OR | 212 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 11/04/2024 | 77,50 | NÃO | NÃO | |
| 1494/1-2024/OR | 212 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 11/04/2024 | 77,50 | NÃO | NÃO | |
| 1495/1-2024/OR | 212 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 11/04/2024 | 62,00 | NÃO | NÃO | |
| 1496/1-2024/OR | 212 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 11/04/2024 | 124,00 | NÃO | NÃO | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 1085/1-2024/GL | 210 | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE | 000105/23 | MILSON GONCALVES DA SILVA | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 14/03/2024 | 1.200,68 | NÃO | NÃO | |
| 1083/1-2024/GL | 212 | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE | 000105/23 | MILSON GONCALVES DA SILVA | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 14/03/2024 | 176,71 | NÃO | NÃO | |
| 1101/1-2024/GL | 210 | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE | 000105/23 | SUELI MOLINA CORSINI | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 14/03/2024 | 1.153,00 | NÃO | NÃO | |
| 1095/1-2024/GL | 210 | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE | 000105/23 | DENIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 14/03/2024 | 1.252,75 | NÃO | NÃO | |
| 1097/1-2024/GL | 212 | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE | 000105/23 | DENIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 14/03/2024 | 278,34 | NÃO | NÃO | |
| 1098/1-2024/GL | 210 | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE | 000105/23 | NEIDIMAR NUNES LIMA | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 14/03/2024 | 773,38 | NÃO | NÃO | |
| 1084/1-2024/GL | 214 | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE | 000105/23 | MILSON GONCALVES DA SILVA | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 14/03/2024 | 450,13 | NÃO | NÃO | |
| 1096/1-2024/GL | 214 | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE | 000105/23 | DENIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 14/03/2024 | 442,04 | NÃO | NÃO | |
| 1099/1-2024/GL | 214 | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE | 000105/23 | NEIDIMAR NUNES LIMA | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 14/03/2024 | 725,14 | NÃO | NÃO | |
| 1100/1-2024/GL | 212 | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE | 000105/23 | NEIDIMAR NUNES LIMA | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 14/03/2024 | 508,80 | NÃO | NÃO | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------|--------------|-------------------|-----------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 1089/1-2024/GL | 214 | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE | 000105/23 | ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 22/03/2024 | 2.138,10 | NÃO | NÃO | | |
| 1090/1-2024/GL | 212 | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE | 000105/23 | ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 22/03/2024 | 1.916,90 | NÃO | NÃO | | |
| 1094/1-2024/GL | 212 | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE | 000105/23 | MARIA AMELIA DE AZEVEDO CHIALLE | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 22/03/2024 | 360,20 | NÃO | NÃO | | |
| 1091/1-2024/GL | 217 | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE | 000105/23 | ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 22/03/2024 | 358,62 | NÃO | NÃO | | |
| 1092/1-2024/GL | 214 | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE | 000105/23 | MARIA AMELIA DE AZEVEDO CHIALLE | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 22/03/2024 | 446,90 | NÃO | NÃO | | |
| 1093/1-2024/GL | 216 | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE | 000105/23 | MARIA AMELIA DE AZEVEDO CHIALLE | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 22/03/2024 | 91,24 | NÃO | NÃO | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | | |
| 1249/3-2024/ES | 240 | 3.3.90.30.39 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000119/23 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 09/04/2024 | 3.454,30 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1012/2-2024/ES | 245 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2275/1-2024/OR | 784 | 3.3.90.30.39 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/23 | CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 15/04/2024 | 970,80 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2267/1-2024/OR | 784 | 3.3.90.30.39 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000117/23 | CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 15/04/2024 | 5.340,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2276/1-2024/OR | 784 | 3.3.90.30.39 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/23 | CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 15/04/2024 | 323,60 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2274/1-2024/OR | 784 | 3.3.90.30.39 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000117/23 | CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 15/04/2024 | 1.380,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2277/1-2024/OR | 784 | 3.3.90.30.39 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000117/23 | CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 15/04/2024 | 5.340,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2268/1-2024/OR | 784 | 3.3.90.30.39 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000117/23 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 16/04/2024 | 2.620,00 | NÃO | NÃO | | |
| 2270/1-2024/OR | 784 | 3.3.90.30.39 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000117/23 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 16/04/2024 | 2.620,00 | NÃO | NÃO | | |
| 2262/1-2024/OR | 784 | 3.3.90.30.39 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000117/23 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 16/04/2024 | 2.900,00 | NÃO | NÃO | | |
| 2266/1-2024/OR | 784 | 3.3.90.30.39 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/23 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 16/04/2024 | 4.000,00 | NÃO | NÃO | | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | | |
| 1566/2-2024/GL | 783 | 3.3.90.39.12 | PREGÃO PRESENCIAL | 000136/23 | N. C. REIS SOARES | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 13/03/2024 | 3.917,16 | NÃO | NÃO | | |
| 1568/2-2024/GL | 783 | 3.3.90.39.12 | PREGÃO PRESENCIAL | 000136/23 | SOUZA E ZANOTTI LTDA | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 13/03/2024 | 16.674,90 | NÃO | NÃO | | |
| 1566/1-2024/GL | 783 | 3.3.90.39.12 | PREGÃO PRESENCIAL | 000136/23 | N. C. REIS SOARES | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 13/03/2024 | 4.134,24 | NÃO | NÃO | | |
| 1568/1-2024/GL | 783 | 3.3.90.39.12 | PREGÃO PRESENCIAL | 000136/23 | SOUZA E ZANOTTI LTDA | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 14/03/2024 | 19.258,45 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1567/1-2024/GL | 783 | 3.3.90.39.12 | PREGÃO PRESENCIAL | 000136/23 | AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 13/03/2024 | 24.395,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1567/2-2024/GL | 783 | 3.3.90.39.12 | PREGÃO PRESENCIAL | 000136/23 | AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 13/03/2024 | 6.553,44 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1567/3-2024/GL | 783 | 3.3.90.39.12 | PREGÃO PRESENCIAL | 000136/23 | AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 13/03/2024 | 6.996,60 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1567/4-2024/GL | 783 | 3.3.90.39.12 | PREGÃO PRESENCIAL | 000136/23 | AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 13/03/2024 | 5.779,80 | QUEBRA | NÃO | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------|--------------|-------------------|-----------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | | |
| 1418/1-2024/OR | 735 | 3.3.90.32.17 | DISPENSA | | GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 05/03/2024 | 3.537,60 | QUEBRA | NÃO | | |
| 110/2-2024/ES | 710 | 3.3.90.91.32 | DISPENSA | | CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 08/03/2024 | 4.500,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1243/1-2024/OR | 486 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 21/03/2024 | 135,79 | QUEBRA | NÃO | | |
| 437/1-2024/OR | 455 | 3.3.90.30.36 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000130/23 | R ARAUJO GUIMARAES LTDA | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 21/03/2024 | 1.267,50 | QUEBRA | NÃO | | |
| 137/23-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 05/04/2024 | 230,02 | QUEBRA | NÃO | | |
| 138/5-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 05/04/2024 | 378,61 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3011/1-2024/OR | 512 | 3.3.90.39.95 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 156,18 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1367/1-2024/OR | 708 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | SOARES AUTO CENTER | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 19/03/2024 | 287,30 | QUEBRA | NÃO | | |
| 138/4-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 350,83 | QUEBRA | NÃO | | |
| 137/20-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 306,21 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1873/1-2024/OR | 512 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | T. STEVAN DE SOUZA | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 17/04/2024 | 542,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1036/1-2024/OR | 508 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 21/03/2024 | 185,12 | QUEBRA | NÃO | | |
| 294/19-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 216,08 | QUEBRA | NÃO | | |
| 139/10-2024/ES | 486 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 147,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 294/25-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 208,03 | QUEBRA | NÃO | | |
| 139/11-2024/ES | 486 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 212,76 | QUEBRA | NÃO | | |
| 294/11-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 06/03/2024 | 06/04/2024 | 21/03/2024 | 195,62 | QUEBRA | NÃO | | |
| 138/3-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 06/03/2024 | 06/04/2024 | 05/04/2024 | 363,41 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1949/1-2024/OR | 512 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | BRASIL DIESEL LTDA | 06/03/2024 | 06/04/2024 | 18/04/2024 | 1.600,29 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1948/1-2024/OR | 512 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | BRASIL DIESEL LTDA | 06/03/2024 | 06/04/2024 | 22/04/2024 | 11.764,43 | QUEBRA | NÃO | | |
| 311/1-2024/OR | 508 | 3.3.90.30.36 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000112/23 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 19/03/2024 | 16.100,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 294/12-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 21/03/2024 | 216,13 | QUEBRA | NÃO | | |
| 294/20-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 05/04/2024 | 252,12 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1944/1-2024/OR | 455 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | JOSE PAZETE LTDA | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 18/04/2024 | 3.628,20 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1950/1-2024/OR | 512 | 3.3.90.39.33 | DISPENSA | | CACERES GUINCHO LTDA EPP | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 22/04/2024 | 3.500,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 138/2-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 08/03/2024 | 08/04/2024 | 05/04/2024 | 316,84 | QUEBRA | NÃO | | |
| 294/21-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 08/03/2024 | 08/04/2024 | 05/04/2024 | 184,01 | QUEBRA | NÃO | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 294/22-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 10/03/2024 | 10/04/2024 | 05/04/2024 | 168,07 | QUEBRA | NÃO | |
| 2057/1-2024/OR | 512 | 3.3.90.39.33 | DISPENSA | | AUTO MECANICA MATSUSHITA LTDA | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 20/03/2024 | 500,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1059/1-2024/OR | 527 | 3.3.90.32.17 | DISPENSA | | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 21/03/2024 | 103,68 | QUEBRA | NÃO | |
| 138/1-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 05/04/2024 | 343,23 | QUEBRA | NÃO | |
| 137/19-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 05/04/2024 | 223,03 | QUEBRA | NÃO | |
| 294/23-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 05/04/2024 | 255,15 | QUEBRA | NÃO | |
| 1247/2-2024/OR | 735 | 3.3.90.32.17 | DISPENSA | | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 18/04/2024 | 949,22 | QUEBRA | NÃO | |
| 1059/2-2024/OR | 527 | 3.3.90.32.17 | DISPENSA | | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 12/03/2024 | 12/04/2024 | 19/03/2024 | 5.027,28 | QUEBRA | NÃO | |
| 1564/1-2024/OR | 486 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA | 12/03/2024 | 12/04/2024 | 21/03/2024 | 375,90 | QUEBRA | NÃO | |
| 139/16-2024/ES | 486 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 12/03/2024 | 12/04/2024 | 05/04/2024 | 130,26 | QUEBRA | NÃO | |
| 1986/1-2024/OR | 512 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 12/03/2024 | 12/04/2024 | 17/04/2024 | 356,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 1985/1-2024/OR | 508 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 12/03/2024 | 12/04/2024 | 17/04/2024 | 1.313,22 | QUEBRA | NÃO | |
| 2055/1-2024/OR | 508 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA | 12/03/2024 | 12/04/2024 | 18/04/2024 | 1.395,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 393/1-2024/OR | 710 | 3.3.90.91.32 | DISPENSA | | R. P. DE OLIVEIRA E G. B. DE SOUZA LTDA | 13/03/2024 | 13/04/2024 | 20/03/2024 | 66,80 | QUEBRA | NÃO | |
| 391/1-2024/OR | 710 | 3.3.90.91.32 | DISPENSA | | R. P. DE OLIVEIRA E G. B. DE SOUZA LTDA | 13/03/2024 | 13/04/2024 | 20/03/2024 | 39,98 | QUEBRA | NÃO | |
| 464/1-2024/OR | 710 | 3.3.90.91.32 | DISPENSA | | R. P. DE OLIVEIRA E G. B. DE SOUZA LTDA | 13/03/2024 | 13/04/2024 | 20/03/2024 | 186,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2042/1-2024/OR | 508 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | JOSE GINALDO DA SILVA | 13/03/2024 | 13/04/2024 | 18/04/2024 | 11,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1979/1-2024/OR | 508 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 14/03/2024 | 608,83 | QUEBRA | NÃO | |
| 2133/1-2024/OR | 508 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | ALESSANDRO RABELO DA SILVA EIRELI - ME | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 18/04/2024 | 1.250,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2157/1-2024/OR | 508 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 18/04/2024 | 433,47 | QUEBRA | NÃO | |
| 2160/1-2024/OR | 508 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 18/04/2024 | 713,62 | QUEBRA | NÃO | |
| 2156/1-2024/OR | 508 | 3.3.90.30.01 | DISPENSA | | VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 18/04/2024 | 316,53 | QUEBRA | NÃO | |
| 2117/1-2024/OR | 508 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | JOSE PAZETE LTDA | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 18/04/2024 | 101,89 | QUEBRA | NÃO | |
| 2155/1-2024/OR | 508 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 18/04/2024 | 199,31 | QUEBRA | NÃO | |
| 1945/1-2024/OR | 455 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | MULTUS COMERCIAL LTDA | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 18/04/2024 | 503,60 | QUEBRA | NÃO | |
| 2158/1-2024/OR | 512 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | SOARES AUTO CENTER | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 18/04/2024 | 230,69 | QUEBRA | NÃO | |
| 2159/1-2024/OR | 512 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | SOARES AUTO CENTER | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 18/04/2024 | 420,81 | QUEBRA | NÃO | |
| 2171/1-2024/OR | 508 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 18/04/2024 | 2.800,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 106/24-2024/ES | 707 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 11/04/2024 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 2.071,18 | QUEBRA | NÃO | |
| 139/8-2024/ES | 486 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 20/03/2024 | 120,79 | QUEBRA | NÃO | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | | |
|--|-------|--------------|-------------------|-----------|--|------------|------------|------------|----------|--------|---------------|----------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 139/9-2024/ES | 486 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 20/03/2024 | 179,61 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 137/12-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 20/03/2024 | 458,03 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 137/11-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 20/03/2024 | 360,92 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 294/13-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 20/03/2024 | 198,40 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 294/14-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 20/03/2024 | 175,02 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 294/15-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 20/03/2024 | 205,79 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 137/10-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 20/03/2024 | 312,05 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 137/9-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 20/03/2024 | 291,78 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 137/8-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 20/03/2024 | 263,02 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 294/16-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 20/03/2024 | 130,04 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 294/17-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 20/03/2024 | 140,46 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 294/18-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 20/03/2024 | 146,56 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 134/2-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 187,02 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 134/3-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 245,04 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 134/1-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 258,95 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 134/4-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 227,02 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 106/23-2024/ES | 707 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 11/04/2024 | 21/04/2024 | 18/04/2024 | 1.941,73 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 1245/1-2024/OR | 486 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 | COMERCIAL LUAR EIRELI | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 17/04/2024 | 295,00 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 460/1-2024/OR | 710 | 3.3.90.91.32 | DISPENSA | | THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 610,00 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 2260/1-2024/OR | 512 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | SOARES AUTO CENTER | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 280,54 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 2259/1-2024/OR | 512 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | SOARES AUTO CENTER | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 951,47 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 2107/1-2024/OR | 508 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | M. BONFIM DE SOUZA | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 190,00 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 389/1-2024/OR | 455 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICO | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 17/04/2024 | 3.556,00 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 2284/1-2024/OR | 508 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 18/04/2024 | 450,00 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 137/25-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 185,71 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 137/24-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 307,64 | QUEBRA | NÃO | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------|--------------|-------------------|-----------|--|------------|------------|------------|----------|--------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 137/26-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 155,96 | QUEBRA | NÃO | | |
| 294/33-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 238,88 | QUEBRA | NÃO | | |
| 134/5-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 202,36 | QUEBRA | NÃO | | |
| 137/22-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 324,32 | QUEBRA | NÃO | | |
| 294/27-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 233,07 | QUEBRA | NÃO | | |
| 294/32-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 190,09 | QUEBRA | NÃO | | |
| 294/31-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 204,20 | QUEBRA | NÃO | | |
| 294/30-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 220,14 | QUEBRA | NÃO | | |
| 294/29-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 209,20 | QUEBRA | NÃO | | |
| 294/28-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 198,37 | QUEBRA | NÃO | | |
| 134/6-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 292,83 | QUEBRA | NÃO | | |
| 137/15-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 349,02 | QUEBRA | NÃO | | |
| 138/6-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 678,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 138/7-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 617,48 | QUEBRA | NÃO | | |
| 137/14-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 788,12 | QUEBRA | NÃO | | |
| 137/21-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 369,04 | QUEBRA | NÃO | | |
| 137/16-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 362,02 | QUEBRA | NÃO | | |
| 137/17-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 334,54 | QUEBRA | NÃO | | |
| 137/18-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 05/04/2024 | 339,42 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2137/1-2024/OR | 512 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 18/04/2024 | 445,50 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2136/1-2024/OR | 508 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 18/04/2024 | 1.662,65 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2479/1-2024/OR | 710 | 3.3.90.91.32 | DISPENSA | | R. P. DE OLIVEIRA E G. B. DE SOUZA LTDA | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 22/04/2024 | 79,99 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2478/1-2024/OR | 710 | 3.3.90.91.32 | DISPENSA | | R. P. DE OLIVEIRA E G. B. DE SOUZA LTDA | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 22/04/2024 | 35,14 | QUEBRA | NÃO | | |
| 106/26-2024/ES | 707 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 2.901,10 | QUEBRA | NÃO | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 106/27-2024/ES | 707 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 58,39 | QUEBRA | NÃO | |
| 106/30-2024/ES | 707 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 193,96 | QUEBRA | NÃO | |
| 106/25-2024/ES | 707 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 116,79 | QUEBRA | NÃO | |
| 108/4-2024/ES | 708 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 2.479,74 | QUEBRA | NÃO | |
| 36/7-2024/ES | 512 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 10.332,65 | QUEBRA | NÃO | |
| 36/8-2024/ES | 512 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 323,58 | QUEBRA | NÃO | |
| 106/29-2024/ES | 707 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 2.955,72 | QUEBRA | NÃO | |
| 106/28-2024/ES | 707 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 30/04/2024 | 29/04/2024 | 4.629,66 | QUEBRA | NÃO | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 118/1-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 21/03/2024 | 664,26 | NÃO | NÃO | |
| 124/6-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 21/03/2024 | 2.203,28 | NÃO | NÃO | |
| 117/2-2024/ES | 486 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 21/03/2024 | 401,33 | NÃO | NÃO | |
| 121/3-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 21/03/2024 | 2.143,59 | NÃO | NÃO | |
| 120/7-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 21/03/2024 | 9.274,90 | NÃO | NÃO | |
| 121/4-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 05/04/2024 | 1.725,78 | NÃO | NÃO | |
| 120/9-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 05/04/2024 | 593,61 | NÃO | NÃO | |
| 118/2-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 05/04/2024 | 3.172,87 | NÃO | NÃO | |
| 120/8-2024/ES | 508 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 05/04/2024 | 7.176,30 | NÃO | NÃO | |
| 117/3-2024/ES | 486 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 05/04/2024 | 368,15 | NÃO | NÃO | |
| 124/7-2024/ES | 455 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 05/04/2024 | 3.074,43 | NÃO | NÃO | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 113/3-2024/GL | 707 | 3.3.90.39.10 | INEXIGIBILIDADE | 000127/23 | LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA-ME | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 02/04/2024 | 1.320,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1147/1-2024/GL | 512 | 3.3.90.39.80 | PREGÃO PRESENCIAL | 000003/20 | URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 21/03/2024 | 1.450,08 | QUEBRA | NÃO | |
| 152/2-2024/GL | 512 | 3.3.90.39.79 | PREGÃO PRESENCIAL | 000113/23 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 16/04/2024 | 402,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 151/2-2024/GL | 708 | 3.3.90.39.79 | PREGÃO PRESENCIAL | 000113/23 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 16/04/2024 | 67,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 154/2-2024/GL | 707 | 3.3.90.39.79 | PREGÃO PRESENCIAL | 000113/23 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 16/04/2024 | 134,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1899/1-2024/GL | 512 | 3.3.90.39.50 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/22 | DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 17/04/2024 | 7.532,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 1389/1-2024/GL | 707 | 3.3.90.39.33 | INEXIGIBILIDADE | 000003/24 | 53.899.469 Arno Batista Espinoza | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 25/03/2024 | 5.200,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1388/1-2024/GL | 707 | 3.3.90.39.33 | INEXIGIBILIDADE | 000003/24 | 53.935.553 Josimar Costa Souza | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 26/03/2024 | 5.200,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------------|--------------|-------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 2286/1-2024/GL | 748 | 3.3.90.39.50 | PREGÃO PRESENCIAL | 000133/23 | ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 20/03/2024 | 41.460,74 | NÃO | NÃO | |
| 2285/1-2024/GL | 786 | 3.3.90.39.50 | PREGÃO PRESENCIAL | 000133/23 | ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 20/03/2024 | 23.256,19 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 506/1-2024/OR | 495 | 3.3.90.30.36 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000130/23 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 21/03/2024 | 3.780,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1271/1-2024/OR | 458 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | S A DE MIRA DE SOUZA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 1.759,86 | QUEBRA | NÃO | |
| 2221/1-2024/GL | 797 | 3.3.71.70.01 | DISPENSA | | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 18/03/2024 | 05/04/2024 | 19/03/2024 | 18.846,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1987/1-2024/OR | 458 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 20/03/2024 | 114,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1989/1-2024/OR | 458 | 3.3.90.30.01 | DISPENSA | | VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 20/03/2024 | 192,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1991/1-2024/OR | 462 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 20/03/2024 | 370,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 441/5-2024/OR | 458 | 3.3.90.30.36 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000130/23 | FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 21/03/2024 | 5.965,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 428/1-2024/OR | 458 | 3.3.90.30.36 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000130/23 | HOSPITALARES EIRELI LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 21/03/2024 | 2.550,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1438/1-2024/OR | 458 | 3.3.90.30.16 | DISPENSA | | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 16/04/2024 | 68,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2118/1-2024/OR | 458 | 3.3.90.30.16 | DISPENSA | | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 07/05/2024 | 19,80 | QUEBRA | NÃO | |
| 2120/1-2024/OR | 458 | 3.3.90.30.17 | DISPENSA | | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 07/05/2024 | 165,90 | QUEBRA | NÃO | |
| 451/1-2024/OR | 458 | 3.3.90.30.36 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000130/23 | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 07/05/2024 | 7.725,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2187/1-2024/OR | 458 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICO | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 08/05/2024 | 711,20 | QUEBRA | NÃO | |
| 2329/1-2024/OR | 458 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | S A DE MIRA DE SOUZA | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 03/04/2024 | 2.365,41 | QUEBRA | NÃO | |
| 112/4-2024/ES | 711 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 1.286,54 | QUEBRA | NÃO | |
| Categoria contrato: II - Locações | | | | | | | | | | | | |
| 45/3-2024/GL | 497 | 3.3.90.36.15 | INEXIGIBILIDADE | 000176/22 | MOACIR CARLOS OLIVO | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 02/04/2024 | 1.300,00 | NÃO | NÃO | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 1223/1-2024/GL | 462 | 3.3.90.39.79 | PREGÃO PRESENCIAL | 000003/21 | SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | 18/03/2024 | 05/04/2024 | 21/03/2024 | 7.500,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1398/1-2024/GL | 462 | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22 | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME | 08/03/2024 | 08/04/2024 | 20/03/2024 | 1.282,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 28/10-2024/ES | 462 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 24,00 | NÃO | NÃO | |
| 28/11-2024/ES | 462 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 10,00 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------|--------------|-------------------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|--------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | | |
| 10961/1-2023/EX | 8002 | 4.4.90.52.48 | DISPENSA | 000114/23 | SUNCAR VEICULOS LTDA | 08/03/2024 | 08/04/2024 | 20/03/2024 | 104.969,18 | NÃO | NÃO | | |
| 10961/2-2023/EX | 8002 | 4.4.90.52.48 | DISPENSA | 000114/23 | SUNCAR VEICULOS LTDA | 08/03/2024 | 08/04/2024 | 20/03/2024 | 104.969,18 | NÃO | NÃO | | |
| 10960/1-2023/EX | 8002 | 4.4.90.52.48 | DISPENSA | 000114/23 | SUNCAR VEICULOS LTDA | 08/03/2024 | 08/04/2024 | 20/03/2024 | 8.196,28 | NÃO | NÃO | | |
| 10960/2-2023/EX | 8002 | 4.4.90.52.48 | DISPENSA | 000114/23 | SUNCAR VEICULOS LTDA | 08/03/2024 | 08/04/2024 | 20/03/2024 | 8.196,28 | NÃO | NÃO | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | | |
| 1071/1-2024/OR | 645 | 3.3.90.30.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000109/23 | ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 21/03/2024 | 91,20 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1072/1-2024/OR | 645 | 3.3.90.30.26 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000109/23 | ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 21/03/2024 | 189,16 | QUEBRA | NÃO | | |
| 4111/1-2024/OR | 591 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 21/03/2024 | 635,31 | QUEBRA | NÃO | | |
| 924/1-2024/OR | 585 | 4.4.90.52.34 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000109/23 | LDC TECNOLOGIA LTDA | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 09/05/2024 | 3.400,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3102/1-2024/OR | 644 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | ROZIANE ALVES CORREIA DE SOUZA | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 1.000,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 3112/1-2024/OR | 746 | 3.3.90.33.01 | DISPENSA | | RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 93,17 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1976/1-2024/OR | 581 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA | 07/03/2024 | 07/04/2024 | 05/06/2024 | 450,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2083/1-2024/OR | 645 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 13/03/2024 | 13/04/2024 | 18/04/2024 | 484,24 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2053/1-2024/OR | 645 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | COMERCIAL LUAR EIRELI | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 18/04/2024 | 82,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2052/1-2024/OR | 645 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | COMERCIAL LUAR EIRELI | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 18/04/2024 | 397,57 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2184/1-2024/OR | 746 | 3.3.90.33.01 | DISPENSA | | VALMIR LUZINI POQUIVIVUI 02320124152 | 18/03/2024 | 18/04/2024 | 18/03/2024 | 420,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1939/1-2024/OR | 657 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | 18/03/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 444,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 1164/1-2024/OR | 645 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000013/23 | SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 18/04/2024 | 88,05 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2201/1-2024/OR | 581 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 05/06/2024 | 676,30 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2065/1-2024/OR | 645 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 58,56 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2064/1-2024/OR | 645 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 138,72 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2067/1-2024/OR | 645 | 3.3.90.30.20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 61,04 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2062/1-2024/OR | 645 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 252,06 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2050/1-2024/OR | 645 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/23 | TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 230,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2049/1-2024/OR | 581 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000013/23 | MILLENUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 09/05/2024 | 821,20 | QUEBRA | NÃO | | |
| 91/4-2024/ES | 583 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 1.057,76 | QUEBRA | NÃO | | |
| 90/4-2024/ES | 593 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 583,58 | QUEBRA | NÃO | | |
| 96/4-2024/ES | 622 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 2.132,31 | QUEBRA | NÃO | | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | | |
| 1982/1-2024/GL | 646 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO PRESENCIAL | 000113/23 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 18/04/2024 | 134,00 | NÃO | NÃO | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 1980/1-2024/GL | 659 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO PRESENCIAL | 000113/23 | GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 18/04/2024 | 67,00 | NÃO | NÃO | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: IV - Realização de obras | | | | | | | | | | | | |
| 12752/2-2023/EX | 8002 | 4.4.90.51.91 | OBRA TOMADA | 000163/22 | M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA | 21/03/2024 | 21/04/2024 | 27/03/2024 | 151.635,02 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 9446/6-2023/EX | 8002 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 21/03/2024 | 12.308,95 | NÃO | NÃO | |
| 9446/7-2023/EX | 8002 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 18.309,80 | NÃO | NÃO | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 43/4-2024/ES | 110 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 414,72 | NÃO | NÃO | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 1858/1-2024/OR | 128 | 3.3.90.30.25 | DISPENSA | | TADEU L. DAS CHAGAS-ME | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 22/03/2024 | 1.112,40 | NÃO | NÃO | |
| 14/3-2024/ES | 701 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 12,00 | NÃO | NÃO | |
| 14/4-2024/ES | 701 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 41/2-2024/ES | 111 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 132,10 | NÃO | NÃO | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 84/11-2024/ES | 178 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 289,16 | QUEBRA | NÃO | |
| 84/12-2024/ES | 178 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 572,59 | QUEBRA | NÃO | |
| 84/10-2024/ES | 178 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 2.393,20 | QUEBRA | NÃO | |
| 82/4-2024/ES | 178 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 58.135,69 | QUEBRA | NÃO | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 1228/1-2024/GL | 178 | 3.3.90.39.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000009/23 | AFX ENGENHARIA LTDA | 08/03/2024 | 08/04/2024 | 19/03/2024 | 9.760,00 | NÃO | NÃO | |
| 15/3-2024/ES | 178 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 24,00 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 759 - Recursos Vinculados a Fundos | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 1298/1-2024/OR | 159 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | J. C. GUGEL - ME | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 22/03/2024 | 650,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1297/1-2024/OR | 159 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | J. C. GUGEL - ME | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 22/03/2024 | 490,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1283/1-2024/OR | 159 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | J. C. GUGEL - ME | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 22/03/2024 | 400,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1284/1-2024/OR | 159 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | J. C. GUGEL - ME | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 22/03/2024 | 510,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1296/1-2024/OR | 159 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | J. C. GUGEL - ME | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 22/03/2024 | 360,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1301/1-2024/OR | 159 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | J. C. GUGEL - ME | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 22/03/2024 | 480,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1300/1-2024/OR | 159 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | J. C. GUGEL - ME | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 22/03/2024 | 480,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1299/1-2024/OR | 159 | 3.3.90.39.19 | DISPENSA | | J. C. GUGEL - ME | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 22/03/2024 | 530,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1878/1-2024/OR | 159 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | T. STEVAN DE SOUZA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 1.375,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 1362/1-2024/OR | 156 | 3.3.90.30.39 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000117/23 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 15/04/2024 | 10.800,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 238/3-2024/GL | 713 | 3.3.71.70.01 | DISPENSA | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM | 01/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 10.400,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2209/1-2024/OR | 159 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | BRASIL DIESEL LTDA | 18/03/2024 | 18/04/2024 | 12/04/2024 | 8.518,17 | QUEBRA | NÃO | |
| 2231/1-2024/ES | 156 | 3.3.90.30.01 | DISPENSA | | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 05/04/2024 | 12.283,89 | QUEBRA | NÃO | |
| 2328/1-2024/OR | 140 | 3.3.90.30.39 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000117/23 | PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 22/04/2024 | 8.670,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2028/1-2024/OR | 156 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | M. BONFIM DE SOUZA | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 11/04/2024 | 1.648,55 | QUEBRA | NÃO | |
| 2038/1-2024/OR | 156 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | M. BONFIM DE SOUZA | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 11/04/2024 | 396,37 | QUEBRA | NÃO | |
| 2037/1-2024/OR | 156 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | M. BONFIM DE SOUZA | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 11/04/2024 | 639,53 | QUEBRA | NÃO | |
| 2036/1-2024/OR | 156 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | | M. BONFIM DE SOUZA | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 11/04/2024 | 269,70 | QUEBRA | NÃO | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 209/3-2024/ES | 140 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 5.501,41 | NÃO | NÃO | |
| 210/4-2024/ES | 140 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 647,90 | NÃO | NÃO | |
| 213/2-2024/ES | 156 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 1.423,31 | NÃO | NÃO | |
| 211/7-2024/ES | 156 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 05/03/2024 | 05/04/2024 | 14/03/2024 | 8.940,62 | NÃO | NÃO | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | | |
|---|-------|--------------|-------------------|-----------|--|------------|------------|------------|--------------|--------|---------------|----------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210/5-2024/ES | 140 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 1.577,33 | NÃO | NÃO | | | |
| 210/6-2024/ES | 140 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 3.159,09 | NÃO | NÃO | | | |
| 209/4-2024/ES | 140 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 19/03/2024 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 5.113,10 | NÃO | NÃO | | | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/10-2024/ES | 159 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 20,00 | NÃO | NÃO | | | |
| 10/11-2024/ES | 159 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 12,00 | NÃO | NÃO | | | |
| 10/12-2024/ES | 159 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 60,00 | NÃO | NÃO | | | |
| 10/13-2024/ES | 159 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 12,00 | NÃO | NÃO | | | |
| 10/14-2024/ES | 159 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 24,00 | NÃO | NÃO | | | |
| 10/15-2024/ES | 159 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 10/16-2024/ES | 159 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 10/17-2024/ES | 159 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 12,00 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 212/2-2024/GL | 159 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO PRESENCIAL | 000113/23 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 11/04/2024 | 603,00 | QUEBRA | NÃO | | | |
| 215/2-2024/GL | 159 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO PRESENCIAL | 000113/23 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 11/04/2024 | 871,00 | QUEBRA | NÃO | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 2.704.953,91 | | | | | |