

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														
11173/1-2024/OR 27	3.3.90.14.01	DISPENSA			ANDREA CRISTINA MEDEIROS GARCIA LADEIA	02/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	900,00	QUEBRA	NÃO			
11132/3-2024/ES 35	3.3.90.39.79	DISPENSA			AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO			
10439/1-2024/OR 31	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000128/24		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	04/11/2024	04/12/2024	04/11/2024	645,00	QUEBRA	NÃO			
10441/1-2024/OR 28	3.3.90.30.01	INEXIGIBILIDADE	000128/24		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	04/11/2024	04/12/2024	04/11/2024	433,00	QUEBRA	NÃO			
10443/1-2024/OR 28	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000128/24		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	04/11/2024	04/12/2024	04/11/2024	2.012,00	QUEBRA	NÃO			
10445/1-2024/OR 28	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000128/24		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	04/11/2024	04/12/2024	04/11/2024	2.850,00	QUEBRA	NÃO			
11185/1-2024/OR 27	3.3.90.14.01	DISPENSA			VIVALDO ALVES PAES	03/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
72/12-2024/ES 33	3.3.90.93.01	DISPENSA			ROSANGELA APARECIDA CORREA	02/12/2024	10/12/2024	02/12/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
75/12-2024/ES 33	3.3.90.93.01	DISPENSA			LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	02/12/2024	10/12/2024	02/12/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
11132/4-2024/ES 35	3.3.90.39.79	DISPENSA			AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	2.581,54	NÃO	NÃO			
11132/5-2024/ES 35	3.3.90.39.79	DISPENSA			AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	2.581,54	NÃO	NÃO			
11506/1-2024/OR 27	3.3.90.14.01	DISPENSA			VIVALDO ALVES PAES	19/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	450,00	NÃO	NÃO			
49/21-2024/ES 40	3.3.90.39.58	DISPENSA			OI S.A.	23/12/2024	24/12/2024	23/12/2024	97,70	NÃO	NÃO			
11132/6-2024/ES 35	3.3.90.39.79	DISPENSA			AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	25/12/2024	25/12/2024	25/12/2024	2.581,54	NÃO	NÃO			
11482/1-2024/OR 28	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24		CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	20/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	216,00	NÃO	NÃO			
11864/1-2024/OR 35	3.3.90.39.79	DISPENSA			CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.266,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3384/7-2024/GL 31	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000007/24		IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	01/11/2024	01/12/2024	04/11/2024	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
8463/2-2024/GL 31	3.3.90.39.33	DISPENSA			CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	12/11/2024	12/12/2024	14/11/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
6594/5-2024/GL 809	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24		NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	06/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6594/4-2024/GL 809	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24		NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
2958/7-2024/GL 28	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	28/11/2024	28/12/2024	06/12/2024	1.916,40	QUEBRA	NÃO			
2958/8-2024/GL 28	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	28/11/2024	28/12/2024	06/12/2024	423,31	QUEBRA	NÃO			
11480/1-2024/GL 40	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	1.339,69	QUEBRA	NÃO			
8463/3-2024/GL 31	3.3.90.39.33	DISPENSA			CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	10/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
2958/10-2024/GL 28	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	312,50	QUEBRA	NÃO			
2958/9-2024/GL 28	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	1.617,79	QUEBRA	NÃO			
11470/1-2024/GL 28	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	18/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	222,20	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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														
11470/2-2024/GL 28	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	1.211,86	QUEBRA	NÃO				
8463/4-2024/GL 31	3.3.90.39.33	DISPENSA		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	23/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	400,00	QUEBRA	NÃO				
11542/3-2024/GL 31	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	67,00	QUEBRA	NÃO				
11542/4-2024/GL 31	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	67,00	QUEBRA	NÃO				
11542/1-2024/GL 31	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	67,00	QUEBRA	NÃO				
11546/1-2024/GL 28	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	2.380,00	QUEBRA	NÃO				
11542/2-2024/GL 31	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	67,00	QUEBRA	NÃO				
11806/1-2024/GL 28	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	552,40	QUEBRA	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														
10336/1-2024/OR 71	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000054/24	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	01/11/2024	01/12/2024	04/11/2024	1.998,00	QUEBRA	NÃO				
6555/2-2024/ES 71	3.3.90.39.50	DISPENSA	000072/24	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	01/11/2024	01/12/2024	05/11/2024	315,00	QUEBRA	NÃO				
10449/1-2024/OR 68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	77,52	QUEBRA	NÃO				
9763/1-2024/OR 68	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	193,52	QUEBRA	NÃO				
9764/1-2024/OR 68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	124,50	QUEBRA	NÃO				
76/12-2024/ES 88	3.3.90.93.01	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	02/12/2024	10/12/2024	02/12/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO				
10503/1-2024/OR 68	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	13/11/2024	13/12/2024	19/11/2024	172,80	QUEBRA	NÃO				
9863/1-2024/OR 68	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	13/11/2024	13/12/2024	19/11/2024	86,40	QUEBRA	NÃO				
23/37-2024/ES 71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	09/12/2024	14/12/2024	09/12/2024	60,20	QUEBRA	NÃO				
20/12-2024/ES 71	3.3.90.39.25	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	06/12/2024	23/12/2024	09/12/2024	370,40	QUEBRA	NÃO				
23/39-2024/ES 71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	23/12/2024	24/12/2024	23/12/2024	209,32	QUEBRA	NÃO				
9762/1-2024/OR 68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	27/11/2024	27/12/2024	05/12/2024	220,00	QUEBRA	NÃO				
10673/1-2024/OR 68	3.3.90.30.17	DISPENSA		GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	27/11/2024	27/12/2024	05/12/2024	624,75	QUEBRA	NÃO				
1320/2-2024/OR 68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	04/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	23,46	QUEBRA	NÃO				
10490/1-2024/OR 68	3.3.90.30.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000029/24	SSG SOLUCOES LTDA	04/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	103,20	QUEBRA	NÃO				
7875/1-2024/OR 68	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	11,24	QUEBRA	NÃO				
7876/1-2024/OR 68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	68,00	QUEBRA	NÃO				

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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													
9759/1-2024/OR	68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	97,80	QUEBRA	NÃO		
23/38-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	23/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	80,54	NÃO	NÃO		
11272/1-2024/OR	68	3.3.90.30.19	DISPENSA		J GONCALVES - COMERCIO DE EMBALAGENS	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	259,90	NÃO	NÃO		
11378/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	DISPENSA	000127/24	L. F. ALVIM & CIA LTDA	18/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.420,00	NÃO	NÃO		
11195/1-2024/OR	71	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000054/24	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	4.995,00	NÃO	NÃO		
6555/3-2024/ES	71	3.3.90.39.50	DISPENSA	000072/24	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	945,00	NÃO	NÃO		
11509/1-2024/OR	71	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	20/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	500,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
169/10-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	01/11/2024	01/12/2024	04/11/2024	11.615,00	QUEBRA	NÃO		
					- ME								
3460/7-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04/11/2024	04/12/2024	04/11/2024	10.500,00	QUEBRA	NÃO		
6569/4-2024/GL	71	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	GILMAR HENRIQUE DE VASCONCELOS	08/11/2024	08/12/2024	08/11/2024	5.460,00	QUEBRA	NÃO		
6567/4-2024/GL	71	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	JOSE HENRIQUE VASCONCELOS 43235727191	08/11/2024	08/12/2024	08/11/2024	5.460,00	QUEBRA	NÃO		
6527/4-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000047/24	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	08/11/2024	08/12/2024	13/11/2024	1.600,00	QUEBRA	NÃO		
11218/1-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	3.651,54	QUEBRA	NÃO		
					ENERGIA S.A								
4627/6-2024/GL	70	3.3.90.36.33	INEXIGIBILIDADE	000024/24	WAGNER PERUCHI DE MATOS	13/11/2024	13/12/2024	14/11/2024	25.000,00	QUEBRA	NÃO		
1039/9-2024/GL	71	3.3.90.39.33	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	13/11/2024	13/12/2024	21/11/2024	3.916,67	QUEBRA	NÃO		
6692/5-2024/GL	72	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	06/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	149,00	QUEBRA	NÃO		
					MULTIMIDIA LTDA								
6564/5-2024/GL	72	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	06/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	2.900,00	QUEBRA	NÃO		
					MULTIMIDIA LTDA								
6693/5-2024/GL	72	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	06/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	149,00	QUEBRA	NÃO		
					MULTIMIDIA LTDA								
6564/4-2024/GL	72	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	2.900,00	QUEBRA	NÃO		
					MULTIMIDIA LTDA								
6693/4-2024/GL	72	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	149,00	QUEBRA	NÃO		
					MULTIMIDIA LTDA								
6692/4-2024/GL	72	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	149,00	QUEBRA	NÃO		
					MULTIMIDIA LTDA								
1562/10-2024/GL	71	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/24	TELEFONICA BRASIL S/A	03/12/2024	17/12/2024	04/12/2024	7.871,90	QUEBRA	NÃO		
6753/4-2024/GL	71	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000081/24	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	18/11/2024	18/12/2024	21/11/2024	5.350,00	QUEBRA	NÃO		
198/11-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/11/2024	25/12/2024	05/12/2024	5.200,00	QUEBRA	NÃO		
197/11-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/11/2024	25/12/2024	05/12/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO		
11218/6-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	10/12/2024	28/12/2024	10/12/2024	377,24	QUEBRA	NÃO		
					ENERGIA S.A								
11218/5-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	10/12/2024	28/12/2024	10/12/2024	35,17	QUEBRA	NÃO		
					ENERGIA S.A								
11218/3-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	10/12/2024	28/12/2024	10/12/2024	4.108,90	QUEBRA	NÃO		
					ENERGIA S.A								
11218/4-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	10/12/2024	28/12/2024	10/12/2024	8.040,54	QUEBRA	NÃO		
					ENERGIA S.A								
11218/2-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	10/12/2024	28/12/2024	10/12/2024	454,60	QUEBRA	NÃO		
					ENERGIA S.A								

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														
3460/8-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02/12/2024	30/12/2024	03/12/2024	10.500,00	QUEBRA	NÃO			
4627/7-2024/GL	70	3.3.90.36.33	INEXIGIBILIDADE	000024/24	WAGNER PERUCHI DE MATOS	03/12/2024	30/12/2024	03/12/2024	25.000,00	QUEBRA	NÃO			
6527/5-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000047/24	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	03/12/2024	30/12/2024	03/12/2024	1.600,00	QUEBRA	NÃO			
3115/8-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	29/11/2024	30/12/2024	05/12/2024	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
6567/5-2024/GL	71	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	JOSE HENRIQUE VASCONCELOS 43235727191	09/12/2024	30/12/2024	09/12/2024	4.680,00	QUEBRA	NÃO			
6569/5-2024/GL	71	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	GILMAR HENRIQUE DE VASCONCELOS	09/12/2024	30/12/2024	09/12/2024	4.680,00	QUEBRA	NÃO			
1039/10-2024/GL	71	3.3.90.39.33	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	09/12/2024	30/12/2024	10/12/2024	3.916,67	QUEBRA	NÃO			
11376/1-2024/GL	77	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000148/23	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	16/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	87.600,00	QUEBRA	NÃO			
11251/1-2024/GL	71	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	JOSE HENRIQUE VASCONCELOS 43235727191	19/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
11250/1-2024/GL	71	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	GILMAR HENRIQUE DE VASCONCELOS	19/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
11078/1-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	23/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
11077/1-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	23/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
1039/11-2024/GL	71	3.3.90.39.33	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	3.133,33	QUEBRA	NÃO			
11815/1-2024/GL	71	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000081/24	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	5.350,00	QUEBRA	NÃO			
169/12-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	11.615,00	QUEBRA	NÃO			
6527/6-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000047/24	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.600,00	QUEBRA	NÃO			
3460/9-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	10.500,00	QUEBRA	NÃO			
3115/9-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
7356/5-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	31/12/2024	28/08/2024	186,44	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														
58/222-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	8,70	QUEBRA	NÃO			
33/207-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	160,16	QUEBRA	NÃO			
33/208-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	12,20	QUEBRA	NÃO			
33/209-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	4,00	QUEBRA	NÃO			
58/223-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	20,30	QUEBRA	NÃO			
58/224-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	23,20	QUEBRA	NÃO			
33/210-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	0,80	QUEBRA	NÃO			
33/211-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1,00	QUEBRA	NÃO			
58/225-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	11,60	QUEBRA	NÃO			
10527/11-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	11.319,61	QUEBRA	NÃO			
58/226-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	5,80	QUEBRA	NÃO			
33/212-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	2,20	QUEBRA	NÃO			
34/12-2024/ES	104	3.3.90.93.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	02/12/2024	10/12/2024	02/12/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
33/213-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	10,40	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

Página 5

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														
10527/13-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	172,89	QUEBRA	NÃO			
58/227-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	4,46	QUEBRA	NÃO			
10527/12-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	9.571,69	QUEBRA	NÃO			
58/228-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	11,60	QUEBRA	NÃO			
33/214-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	5,40	QUEBRA	NÃO			
9957/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	12/11/2024	12/12/2024	19/11/2024	489,60	QUEBRA	NÃO			
10561/1-2024/OR	101	3.3.90.39.88	DISPENSA		G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	12/11/2024	12/12/2024	21/11/2024	360,00	QUEBRA	NÃO			
58/229-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	23,20	QUEBRA	NÃO			
33/215-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	3,80	QUEBRA	NÃO			
9805/1-2024/OR	99	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	13/11/2024	13/12/2024	19/11/2024	960,00	QUEBRA	NÃO			
58/230-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	2,90	QUEBRA	NÃO			
33/216-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	8,40	QUEBRA	NÃO			
33/217-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	18,60	QUEBRA	NÃO			
58/231-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	11,60	QUEBRA	NÃO			
58/232-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	6,02	QUEBRA	NÃO			
33/218-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	3,00	QUEBRA	NÃO			
10604/1-2024/OR	101	3.3.90.39.88	DISPENSA		FUCCI PUBLICACOES LTDA	18/11/2024	18/12/2024	29/11/2024	4.200,00	QUEBRA	NÃO			
11399/1-2024/OR	104	3.3.90.93.02	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	13/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	280,02	QUEBRA	NÃO			
33/219-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	1,80	QUEBRA	NÃO			
10527/14-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	256,10	QUEBRA	NÃO			
58/233-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	2,90	QUEBRA	NÃO			
58/234-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	8,70	QUEBRA	NÃO			
10527/15-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	179,22	QUEBRA	NÃO			
33/220-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	6,60	QUEBRA	NÃO			
11207/1-2024/OR	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	10/12/2024	20/12/2024	10/12/2024	1.035,00	QUEBRA	NÃO			
10527/16-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	6.904,64	QUEBRA	NÃO			
10527/17-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	258,92	QUEBRA	NÃO			
58/235-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	11,60	QUEBRA	NÃO			
33/221-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	1,40	QUEBRA	NÃO			
10661/1-2024/OR	101	3.3.90.39.88	DISPENSA		ALEXANDRE CARDOSO ARAUJO	21/11/2024	21/12/2024	21/11/2024	2.280,00	QUEBRA	NÃO			
33/222-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	1,40	NÃO	NÃO			
58/236-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	8,70	NÃO	NÃO			
58/237-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/12/2024	24/12/2024	24/12/2024	11,60	NÃO	NÃO			
58/239-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	69,00	NÃO	NÃO			
58/238-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	82,16	NÃO	NÃO			
33/223-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	3,80	NÃO	NÃO			
11821/1-2024/OR	104	3.3.90.93.02	DISPENSA		SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	26/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	102,21	NÃO	NÃO			
33/224-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	10,80	NÃO	NÃO			
8809/2-2024/OR	101	3.3.90.39.88	DISPENSA		FUCCI PUBLICACOES LTDA	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.920,00	NÃO	NÃO			
10527/20-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	71,48	NÃO	NÃO			
			DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.									

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

Página 6

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												
10527/19-2024/ES109	3.3.90.47.01				30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	51,23	NÃO	NÃO		
10527/18-2024/ES109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	9.418,98	NÃO	NÃO		
11854/1-2024/OR 101	3.3.90.39.88	DISPENSA		FUCCI PUBLICACOES LTDA	30/12/2024	31/12/2024		1.990,00	NÃO	NÃO		
10527/21-2024/ES109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	31/12/2024	31/12/2024		42.106,93	NÃO	NÃO		
11876/1-2024/ES 109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	31/12/2024	31/12/2024		12.308,66	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
2518/11-2024/GL 99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	01/11/2024	01/12/2024	04/11/2024	386,75	QUEBRA	NÃO		
38/10-2024/GL 102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	01/11/2024	01/12/2024	04/11/2024	3.507,50	QUEBRA	NÃO		
4/305-2024/ES 101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	352,32	QUEBRA	NÃO		
4/306-2024/ES 101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	49,20	QUEBRA	NÃO		
4/307-2024/ES 101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
177/10-2024/GL 102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	04/11/2024	04/12/2024	04/11/2024	17.957,50	QUEBRA	NÃO		
4/308-2024/ES 101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
4/309-2024/ES 101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
2518/12-2024/GL 99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	05/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	338,41	QUEBRA	NÃO		
4628/6-2024/GL 101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000062/24	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	05/11/2024	05/12/2024	12/11/2024	15.500,00	QUEBRA	NÃO		
4/310-2024/ES 101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	49,20	QUEBRA	NÃO		
4/311-2024/ES 101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	24,60	QUEBRA	NÃO		
4/312-2024/ES 101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
3113/7-2024/GL 101	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	07/11/2024	07/12/2024	11/11/2024	10.000,00	QUEBRA	NÃO		
4/313-2024/ES 101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	24,60	QUEBRA	NÃO		
4/314-2024/ES 101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	135,30	QUEBRA	NÃO		
4/315-2024/ES 101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
9661/1-2024/GL 101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/11/2024	13/12/2024	21/11/2024	268,00	QUEBRA	NÃO		
4/316-2024/ES 101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
4/317-2024/ES 101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	36,90	QUEBRA	NÃO		
4/318-2024/ES 101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	2.190,78	QUEBRA	NÃO		
4/319-2024/ES 101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
4/320-2024/ES 101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	24,60	QUEBRA	NÃO		
4/321-2024/ES 101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
4/322-2024/ES 101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
2518/13-2024/GL 99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	29/11/2024	29/12/2024	06/12/2024	743,64	QUEBRA	NÃO		
2518/14-2024/GL 99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	29/11/2024	29/12/2024	06/12/2024	13,66	QUEBRA	NÃO		
4628/7-2024/GL 101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000062/24	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	02/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	15.500,00	QUEBRA	NÃO		
6766/5-2024/GL 101	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000084/24	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	02/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	5.500,00	QUEBRA	NÃO		
2354/1-2024/GL 99	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	06/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	819,55	QUEBRA	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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														
2355/1-2024/GL	101	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	GESTÃO TECMOLOGI	06/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	644,40	QUEBRA	NÃO			
9661/2-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	06/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	268,00	QUEBRA	NÃO			
3113/8-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	06/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
11469/1-2024/GL	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	18/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	625,62	QUEBRA	NÃO			
6766/6-2024/GL	101	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000084/24	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	5.500,00	QUEBRA	NÃO			
4628/8-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000062/24	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	23/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	15.500,00	QUEBRA	NÃO			
11499/1-2024/GL	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	299,99	QUEBRA	NÃO			
9661/3-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	268,00	QUEBRA	NÃO			
38/12-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.507,50	QUEBRA	NÃO			
177/12-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	17.957,50	QUEBRA	NÃO			
4/326-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/325-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/324-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	86,10	QUEBRA	NÃO			
4/323-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	384,45	QUEBRA	NÃO			
4/327-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
4/328-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	12,30	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														
11186/1-2024/OR	130	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	03/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	99,64	QUEBRA	NÃO			
9042/11-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	05/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	4.926,24	QUEBRA	NÃO			
9819/1-2024/OR	127	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	06/11/2024	06/12/2024	19/11/2024	240,00	QUEBRA	NÃO			
8741/2-2024/ES	141	3.3.90.39.79	DISPENSA		ITAMAR BARBOSA DA SILVA 01385888130	08/11/2024	08/12/2024	12/11/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
8743/2-2024/ES	141	3.3.90.39.79	DISPENSA		54.929.149 MARCOS ROBERTO ORTEGA TOME	08/11/2024	08/12/2024	12/11/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
8740/2-2024/ES	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		DOURADO	08/11/2024	08/12/2024	12/11/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
79/12-2024/ES	704	3.3.90.93.01	DISPENSA		MARCIO DO NASCIMENTO 56769776120	02/12/2024	10/12/2024	02/12/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
9042/12-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	BENEDITO CATANOZA	12/11/2024	12/12/2024	14/11/2024	11.494,56	QUEBRA	NÃO			
7364/1-2024/OR	53	3.3.90.30.35	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	12/11/2024	12/12/2024	21/11/2024	900,00	QUEBRA	NÃO			
247/10-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		FELIPE DANTAS ROMACHELLI	13/11/2024	13/12/2024	13/11/2024	3.888,00	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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													
243/10-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		DESENVOLVIMENTO ECONOM	13/11/2024	13/12/2024	13/11/2024	2.300,00	QUEBRA	NÃO		
245/10-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	13/11/2024	13/12/2024	13/11/2024	26.620,00	QUEBRA	NÃO		
9038/1-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	DESENVOLVIMENTO ECONOM	13/11/2024	13/12/2024	22/11/2024	10.320,00	QUEBRA	NÃO		
10586/1-2024/OR	53	3.3.90.30.25	DISPENSA		SCL DISTRIBUIDORA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	14/11/2024	925,00	QUEBRA	NÃO		
9916/1-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		BIGOLIN ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	22/11/2024	22/12/2024	22/11/2024	3.500,00	QUEBRA	NÃO		
89/12-2024/ES	55	3.3.90.39.58	DISPENSA		CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO	23/12/2024	24/12/2024	23/12/2024	104,42	QUEBRA	NÃO		
9981/1-2024/ES	127	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	47468513104	25/11/2024	25/12/2024	04/12/2024	1.222,00	QUEBRA	NÃO		
11508/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		OI S.A.	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	23,91	QUEBRA	NÃO		
9042/13-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	27/11/2024	27/12/2024	04/12/2024	12.759,98	QUEBRA	NÃO		
9042/14-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	27/11/2024	27/12/2024	04/12/2024	6.198,60	QUEBRA	NÃO		
11143/1-2024/ES	54	3.3.90.36.33	DISPENSA		MATO GROSSO	02/12/2024	30/12/2024	03/12/2024	5.250,00	QUEBRA	NÃO		
11144/1-2024/ES	54	3.3.90.36.33	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	02/12/2024	30/12/2024	03/12/2024	5.250,00	QUEBRA	NÃO		
11147/1-2024/OR	53	3.3.90.30.25	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	04/12/2024	30/12/2024	06/12/2024	1.130,00	QUEBRA	NÃO		
11148/1-2024/OR	55	3.3.90.39.33	DISPENSA		DOMINGOS PEREIRA NUNES	04/12/2024	30/12/2024	06/12/2024	1.250,00	QUEBRA	NÃO		
245/11-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		SEBASTIAO DE ALMEIDA DE SA	10/12/2024	30/12/2024	10/12/2024	26.620,00	QUEBRA	NÃO		
247/11-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		P S GONCALVES ME	10/12/2024	30/12/2024	10/12/2024	3.888,00	QUEBRA	NÃO		
243/11-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		P S GONCALVES ME	10/12/2024	30/12/2024	10/12/2024	2.300,00	QUEBRA	NÃO		
9042/15-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	09/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	5.268,20	QUEBRA	NÃO		
9042/16-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	10/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	9.896,75	QUEBRA	NÃO		
11196/1-2024/OR	53	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	DESENVOLVIMENTO ECONOM	05/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	1.128,00	QUEBRA	NÃO		
9820/1-2024/OR	53	3.3.90.30.11	DISPENSA		CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	09/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	4.750,00	QUEBRA	NÃO		
9042/17-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	EDSON FURQUIN ME	12/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	17.788,64	QUEBRA	NÃO		
9916/2-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	18/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	3.500,00	QUEBRA	NÃO		
11401/1-2024/OR	55	3.3.90.39.33	DISPENSA		CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO	19/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	8.745,20	QUEBRA	NÃO		
11400/1-2024/OR	53	3.3.90.30.26	DISPENSA		47468513104	19/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	855,80	QUEBRA	NÃO		
11402/1-2024/OR	53	3.3.90.30.25	DISPENSA		P S GONCALVES ME	19/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	2.263,00	QUEBRA	NÃO		
11403/1-2024/OR	53	3.3.90.30.01	DISPENSA		P S GONCALVES ME	19/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	210,00	QUEBRA	NÃO		
11143/2-2024/ES	54	3.3.90.36.33	DISPENSA		P S GONCALVES ME	26/12/2024	30/12/2024	26/12/2024	5.250,00	QUEBRA	NÃO		
11144/2-2024/ES	54	3.3.90.36.33	DISPENSA		DOMINGOS PEREIRA NUNES	26/12/2024	30/12/2024	26/12/2024	5.250,00	QUEBRA	NÃO		
11372/1-2024/OR	55	3.3.90.39.12	DISPENSA		SEBASTIAO DE ALMEIDA DE SA	13/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	6.900,00	QUEBRA	NÃO		
11172/1-2024/OR	55	3.3.90.39.25	DISPENSA		METALURGICA MIRASSOL LTDA-ME	13/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	736,00	QUEBRA	NÃO		
11170/1-2024/OR	55	3.3.90.39.12	DISPENSA		METALURGICA MIRASSOL LTDA-ME	13/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	3.600,00	QUEBRA	NÃO		
247/12-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	17/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.888,00	QUEBRA	NÃO		
243/12-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		DESENVOLVIMENTO ECONOM	17/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	2.300,00	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 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														
245/12-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	17/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	26.620,00	QUEBRA	NÃO			
9042/18-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	19/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	13.830,69	QUEBRA	NÃO			
9042/19-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	19/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.337,45	QUEBRA	NÃO			
249/12-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	20/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.672,00	QUEBRA	NÃO			
11500/1-2024/ES	53	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000121/24	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA-ME	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	22.066,00	QUEBRA	NÃO			
8883/1-2024/OR	55	3.3.90.39.12	DISPENSA	000109/24	D. F. PERFURACOES LTDA	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	51.260,00	QUEBRA	NÃO			
216/8-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	670,00	QUEBRA	NÃO			
216/9-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	670,00	QUEBRA	NÃO			
11868/1-2024/OR	704	3.3.90.93.99	DISPENSA		G. F. BASTOS - ME	30/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	15.888,40	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
173/10-2024/GL	56	3.3.90.40.01	DISPENSA		FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	01/11/2024	01/12/2024	08/11/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
32/236-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	376,60	QUEBRA	NÃO			
4909/6-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ILTON GOMES	03/11/2024	03/12/2024	08/11/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO			
4749/6-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	03/11/2024	03/12/2024	08/11/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO			
3/68-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
32/237-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	231,89	QUEBRA	NÃO			
7902/3-2024/GL	130	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000084/24	JOAO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR - ME	04/11/2024	04/12/2024	05/11/2024	6.300,00	QUEBRA	NÃO			
5/73-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
32/238-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	251,58	QUEBRA	NÃO			
5/74-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
32/239-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	247,20	QUEBRA	NÃO			
5578/5-2024/GL	130	3.3.90.39.33	DISPENSA	000058/24	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	06/11/2024	06/12/2024	08/11/2024	88.100,00	QUEBRA	NÃO			
3/69-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
32/240-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	325,00	QUEBRA	NÃO			
2664/8-2024/GL	55	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134	08/11/2024	08/12/2024	12/11/2024	4.730,00	QUEBRA	NÃO			
2534/12-2024/GL	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/11/2024	08/12/2024	12/11/2024	1.102,49	QUEBRA	NÃO			
2560/18-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/11/2024	08/12/2024	12/11/2024	2.303,96	QUEBRA	NÃO			
3/70-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
32/241-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	628,60	QUEBRA	NÃO			
3/71-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
32/242-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	336,80	QUEBRA	NÃO			
32/243-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	243,40	QUEBRA	NÃO			
5/75-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4875/7-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.872.006 SILVANA SILVA GONCALVES	12/11/2024	12/12/2024	12/11/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO			
3/72-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	36,90	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

Página 10

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														
32/244-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	208,00	QUEBRA	NÃO			
8735/2-2024/GL	141	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	LUIZ JOSE FLAVIO SICOTI 62143654120	13/11/2024	13/12/2024	13/11/2024	5.980,00	QUEBRA	NÃO			
8829/2-2024/GL	141	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	GENIVALDO ARAUJO DA SILVA 92565760159	13/11/2024	13/12/2024	13/11/2024	6.500,00	QUEBRA	NÃO			
8733/2-2024/GL	141	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	LAERCIO MUSSATO 96837675168	13/11/2024	13/12/2024	13/11/2024	5.313,92	QUEBRA	NÃO			
8827/2-2024/GL	141	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	FRANCIS DOS SANTOS CHIALLE 85649848149	13/11/2024	13/12/2024	13/11/2024	6.007,04	QUEBRA	NÃO			
8826/2-2024/GL	141	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ODAIR JOSE DOURADO ORTEGA TOME	13/11/2024	13/12/2024	13/11/2024	6.500,00	QUEBRA	NÃO			
6774/5-2024/GL	808	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6772/5-2024/GL	56	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6771/5-2024/GL	56	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
32/245-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	136,20	QUEBRA	NÃO			
6771/4-2024/GL	56	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6772/4-2024/GL	56	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6774/4-2024/GL	808	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
32/246-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	1.301,40	QUEBRA	NÃO			
32/247-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	308,80	QUEBRA	NÃO			
2356/20-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	18/11/2024	18/12/2024	21/11/2024	2.605,00	QUEBRA	NÃO			
2356/21-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	18/11/2024	18/12/2024	21/11/2024	735,00	QUEBRA	NÃO			
2356/22-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	18/11/2024	18/12/2024	21/11/2024	3.410,00	QUEBRA	NÃO			
2356/23-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	18/11/2024	18/12/2024	21/11/2024	9.150,00	QUEBRA	NÃO			
32/248-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	183,20	QUEBRA	NÃO			
10426/1-2024/GL	55	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115	19/11/2024	19/12/2024	21/11/2024	2.964,00	QUEBRA	NÃO			
3/73-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	49,20	QUEBRA	NÃO			
32/249-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	164,20	QUEBRA	NÃO			
32/250-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	176,60	QUEBRA	NÃO			
3/74-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
5/76-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
3/75-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
32/251-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	313,80	QUEBRA	NÃO			
32/252-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/12/2024	24/12/2024	24/12/2024	96,60	QUEBRA	NÃO			
2534/13-2024/GL	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/11/2024	25/12/2024	29/11/2024	1.041,45	QUEBRA	NÃO			
2531/13-2024/GL	171	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/11/2024	25/12/2024	29/11/2024	169,98	QUEBRA	NÃO			
2560/19-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/11/2024	25/12/2024	29/11/2024	1.764,40	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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														
9986/1-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/11/2024	25/12/2024	29/11/2024	8.479,75	QUEBRA	NÃO			
3/76-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
32/253-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	403,80	QUEBRA	NÃO			
8966/1-2024/GL	192	4.4.90.52.34	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	27/11/2024	27/12/2024	10/12/2024	54.000,00	QUEBRA	NÃO			
8964/2-2024/GL	53	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	27/11/2024	27/12/2024	10/12/2024	14.370,00	QUEBRA	NÃO			
3/77-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
32/254-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	297,17	QUEBRA	NÃO			
7431/34-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	09/12/2024	28/12/2024	12/12/2024	687,04	QUEBRA	NÃO			
7431/33-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	09/12/2024	28/12/2024	12/12/2024	592,26	QUEBRA	NÃO			
7431/35-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13/12/2024	28/12/2024	13/12/2024	66,43	QUEBRA	NÃO			
7432/57-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	561,78	QUEBRA	NÃO			
7432/64-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	3.271,09	QUEBRA	NÃO			
7431/39-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	121,55	QUEBRA	NÃO			
7431/38-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	35,65	QUEBRA	NÃO			
7432/56-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	2.353,90	QUEBRA	NÃO			
7432/60-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	114,67	QUEBRA	NÃO			
7432/61-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	114,67	QUEBRA	NÃO			
7432/55-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	945,88	QUEBRA	NÃO			
7432/58-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	1.138,13	QUEBRA	NÃO			
7432/63-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	11.457,07	QUEBRA	NÃO			
7431/36-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	2.987,72	QUEBRA	NÃO			
7432/59-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	813,29	QUEBRA	NÃO			
7432/62-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	7.046,68	QUEBRA	NÃO			
7431/37-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	68,57	QUEBRA	NÃO			
7432/65-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	260,31	QUEBRA	NÃO			
7432/66-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	1.144,83	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

Página 12

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												
7432/67-2024/OR 55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	103,00	QUEBRA	NÃO		
7432/68-2024/OR 55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	20.748,03	QUEBRA	NÃO		
7433/5-2024/GL 130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	407,91	QUEBRA	NÃO		
7428/5-2024/GL 130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	157,29	QUEBRA	NÃO		
11476/1-2024/GL 55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	59.427,42	QUEBRA	NÃO		
11476/2-2024/GL 55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	1.320,24	QUEBRA	NÃO		
11474/1-2024/GL 130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	1.199,49	QUEBRA	NÃO		
11832/5-2024/OR 127	3.3.90.30.01	DISPENSA ELETRÔNIC.	000143/24	PABEL - COM. COMB. IMP. E EXPORTACAO LTDA	30/12/2024	30/12/2024		599,86	NÃO	NÃO		
11832/4-2024/OR 127	3.3.90.30.01	DISPENSA ELETRÔNIC.	000143/24	PABEL - COM. COMB. IMP. E EXPORTACAO LTDA	30/12/2024	30/12/2024		1.202,00	NÃO	NÃO		
11832/3-2024/OR 127	3.3.90.30.01	DISPENSA ELETRÔNIC.	000143/24	PABEL - COM. COMB. IMP. E EXPORTACAO LTDA	30/12/2024	30/12/2024		1.827,04	NÃO	NÃO		
4909/7-2024/GL 55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ILTON GOMES	02/12/2024	30/12/2024	03/12/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO		
4749/7-2024/GL 55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	02/12/2024	30/12/2024	03/12/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO		
2356/24-2024/GL 130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	02/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	5.953,00	QUEBRA	NÃO		
2531/14-2024/GL 171	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	02/12/2024	30/12/2024	06/12/2024	325,60	QUEBRA	NÃO		
9986/2-2024/GL 127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/12/2024	30/12/2024	06/12/2024	5.286,05	QUEBRA	NÃO		
2560/20-2024/GL 127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/12/2024	30/12/2024	06/12/2024	619,00	QUEBRA	NÃO		
2664/9-2024/GL 55	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134	09/12/2024	30/12/2024	10/12/2024	3.070,00	QUEBRA	NÃO		
5578/6-2024/GL 130	3.3.90.39.33	DISPENSA	000058/24	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	09/12/2024	30/12/2024	10/12/2024	88.400,00	QUEBRA	NÃO		
1110/10-2024/GL 55	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	29/11/2024	30/12/2024	11/12/2024	5.141,45	QUEBRA	NÃO		
7902/4-2024/GL 130	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000084/24	JOAO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR - ME	10/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	6.300,00	QUEBRA	NÃO		
1155/9-2024/GL 55	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	02/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	14.400,00	QUEBRA	NÃO		
2531/15-2024/GL 171	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	540,84	QUEBRA	NÃO		
2534/14-2024/GL 53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	1.261,57	QUEBRA	NÃO		
2560/21-2024/GL 127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	4.958,62	QUEBRA	NÃO		
9986/3-2024/GL 127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	7.482,53	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

Página 13

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														
9321/2-2024/GL	139	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	1.696,21	QUEBRA	NÃO			
10426/2-2024/GL	55	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115	16/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	4.347,20	QUEBRA	NÃO			
11412/1-2024/GL	55	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.872.006 SILVANA SILVA GONCALVES	17/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO			
11411/1-2024/GL	55	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134	17/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	1.660,10	QUEBRA	NÃO			
11520/1-2024/GL	55	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	23/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	3.335,04	QUEBRA	NÃO			
11519/1-2024/GL	55	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ILTON GOMES	23/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	3.335,04	QUEBRA	NÃO			
2534/15-2024/GL	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	858,19	QUEBRA	NÃO			
2531/16-2024/GL	171	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	317,27	QUEBRA	NÃO			
2560/22-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	5.412,40	QUEBRA	NÃO			
9986/4-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	5.970,18	QUEBRA	NÃO			
2531/17-2024/GL	171	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	470,15	QUEBRA	NÃO			
2534/16-2024/GL	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	281,35	QUEBRA	NÃO			
10426/3-2024/GL	55	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	1.976,00	QUEBRA	NÃO			
2560/23-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	2.573,82	QUEBRA	NÃO			
2368/4-2024/GL	158	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	16/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	440,00	QUEBRA	NÃO			
7902/5-2024/GL	130	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000084/24	JOAO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR - ME	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	6.300,00	QUEBRA	NÃO			
9825/2-2024/GL	55	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
5578/7-2024/GL	130	3.3.90.39.33	DISPENSA	000058/24	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	89.200,00	QUEBRA	NÃO			
173/12-2024/GL	56	3.3.90.40.01	DISPENSA		FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
9825/3-2024/GL	55	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
11543/1-2024/GL	55	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
5/77-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
32/255-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	386,40	QUEBRA	NÃO			
11816/1-2024/GL	130	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	670,00	QUEBRA	NÃO			
221/6-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	268,00	QUEBRA	NÃO			
11818/1-2024/GL	55	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
11818/2-2024/GL	55	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	134,00	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

Página 14

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														
11543/2-2024/GL	55	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
219/12-2024/GL	168	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
219/11-2024/GL	168	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
219/10-2024/GL	168	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
1155/10-2024/GL	55	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	30/12/2024	31/12/2024		14.400,00	NÃO	NÃO			
11832/2-2024/OR	127	3.3.90.30.01	DISPENSA ELETRÔNIC.	000143/24	PABEL - COM. COMB. IMP. E EXPORTACAO LTDA	30/12/2024	31/12/2024		1.352,25	NÃO	NÃO			
11832/1-2024/OR	127	3.3.90.30.01	DISPENSA ELETRÔNIC.	000143/24	PABEL - COM. COMB. IMP. E EXPORTACAO LTDA	30/12/2024	31/12/2024		1.370,28	NÃO	NÃO			
1110/11-2024/GL	55	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	31/12/2024	31/12/2024		5.141,45	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
2214/8-2024/GL	752	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	07/11/2024	07/12/2024	14/11/2024	18.216,58	NÃO	NÃO			
6823/2-2024/GL	136	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	14/11/2024	1.408,19	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														
9502/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2024	01/12/2024	08/11/2024	2.088,64	QUEBRA	NÃO			
9495/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2024	01/12/2024	08/11/2024	1.851,90	QUEBRA	NÃO			
11119/2-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
11174/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11175/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11176/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11177/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11119/3-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
11187/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	03/12/2024	03/12/2024	04/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11188/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	03/12/2024	03/12/2024	04/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10325/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	04/11/2024	04/12/2024	08/11/2024	257,15	QUEBRA	NÃO			
10368/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	04/11/2024	04/12/2024	11/11/2024	3.682,50	QUEBRA	NÃO			
10363/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	04/11/2024	04/12/2024	11/11/2024	3.265,00	QUEBRA	NÃO			
10369/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	04/11/2024	04/12/2024	11/11/2024	3.302,70	QUEBRA	NÃO			
10362/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	04/11/2024	04/12/2024	11/11/2024	2.193,00	QUEBRA	NÃO			
9982/1-2024/OR	204	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	04/11/2024	04/12/2024	11/11/2024	740,00	QUEBRA	NÃO			
9983/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	04/11/2024	04/12/2024	11/11/2024	486,55	QUEBRA	NÃO			
11119/4-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	86,10	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

Página 15

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														
11201/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11200/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		ISMAIL DE JESUS SOUZA	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11199/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11202/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		AGNALDO TIMOTI	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11206/1-2024/OR	782	3.3.90.93.03	DISPENS		ESTADO DE MATO GROSSO	04/12/2024	04/12/2024	06/12/2024	397,09	QUEBRA	NÃO			
7389/3-2024/ES	256	3.3.90.39.33	DISPENS		45.596.154 NELSON GONCALVES DA SILVA	05/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	2.201,49	QUEBRA	NÃO			
8904/1-2024/OR	221	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	05/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	11.221,48	QUEBRA	NÃO			
9513/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/11/2024	05/12/2024	11/11/2024	2.079,75	QUEBRA	NÃO			
9516/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/11/2024	05/12/2024	11/11/2024	2.542,00	QUEBRA	NÃO			
8907/1-2024/OR	221	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	05/11/2024	05/12/2024	13/11/2024	26.182,98	QUEBRA	NÃO			
9807/1-2024/OR	322	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	05/11/2024	05/12/2024	19/11/2024	360,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
9552/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/11/2024	06/12/2024	11/11/2024	8.981,30	QUEBRA	NÃO			
9614/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/11/2024	06/12/2024	11/11/2024	4.534,54	QUEBRA	NÃO			
9562/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/11/2024	06/12/2024	11/11/2024	5.210,90	QUEBRA	NÃO			
9894/1-2024/OR	201	3.3.90.30.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	06/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	1.905,00	QUEBRA	NÃO			
9582/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/11/2024	06/12/2024	29/11/2024	1.520,40	QUEBRA	NÃO			
11216/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		AGNALDO TIMOTI	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11215/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11214/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11119/5-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
11217/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		ISMAIL DE JESUS SOUZA	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10332/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	07/11/2024	07/12/2024	13/11/2024	285,00	QUEBRA	NÃO			
10326/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	07/11/2024	07/12/2024	13/11/2024	665,50	QUEBRA	NÃO			
10438/1-2024/OR	206	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE	07/11/2024	07/12/2024	13/11/2024	182,00	QUEBRA	NÃO			
					PAPEIS LTDA									
10328/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	07/11/2024	07/12/2024	13/11/2024	340,00	QUEBRA	NÃO			
10327/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	07/11/2024	07/12/2024	13/11/2024	240,35	QUEBRA	NÃO			
8653/2-2024/OR	274	3.3.90.39.12	DISPENS	000107/24	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	08/11/2024	08/12/2024	08/11/2024	1.680,00	QUEBRA	NÃO			
8731/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	08/11/2024	08/12/2024	18/11/2024	475,20	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
11238/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		AGNALDO TIMOTI	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11237/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11235/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
77/12-2024/ES	705	3.3.90.93.01	DISPENS		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	02/12/2024	10/12/2024	02/12/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
11255/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11119/6-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
11119/7-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	49,20	QUEBRA	NÃO			
9833/1-2024/OR	201	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	13/11/2024	13/12/2024	19/11/2024	360,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
9790/1-2024/OR	204	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	13/11/2024	13/12/2024	19/11/2024	266,60	QUEBRA	NÃO			
9570/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/11/2024	13/12/2024	19/11/2024	8.629,50	QUEBRA	NÃO			
9653/1-2024/ES	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	13/11/2024	13/12/2024	19/11/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
11119/8-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	12,30	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

Página 16

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														
8637/1-2024/OR	272	3.3.90.30.20	DISPENSA	000105/24	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	14/11/2024	14/12/2024	21/11/2024	8.900,00	QUEBRA	NÃO			
10481/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2024	14/12/2024	22/11/2024	95,60	QUEBRA	NÃO			
6877/1-2024/OR	274	3.3.90.39.33	DISPENSA	000086/24	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	18/11/2024	18/12/2024	05/12/2024	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
6876/1-2024/OR	272	3.3.90.30.26	DISPENSA	000086/24	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	18/11/2024	18/12/2024	05/12/2024	5.518,20	QUEBRA	NÃO			
9795/1-2024/OR	206	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/11/2024	19/12/2024	29/11/2024	2.209,70	QUEBRA	NÃO			
9812/1-2024/OR	206	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/11/2024	19/12/2024	29/11/2024	327,00	QUEBRA	NÃO			
9831/1-2024/OR	206	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/11/2024	19/12/2024	29/11/2024	327,00	QUEBRA	NÃO			
9786/1-2024/OR	206	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/11/2024	19/12/2024	29/11/2024	1.901,30	QUEBRA	NÃO			
9822/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/11/2024	19/12/2024	29/11/2024	514,38	QUEBRA	NÃO			
11119/9-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
11414/1-2024/OR	321	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	17/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
11514/1-2024/OR	321	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
11511/1-2024/OR	321	3.3.90.14.01	DISPENSA		AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
11119/10-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	49,20	QUEBRA	NÃO			
10473/1-2024/OR	206	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21/11/2024	21/12/2024	04/12/2024	143,40	QUEBRA	NÃO			
10474/1-2024/OR	206	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21/11/2024	21/12/2024	04/12/2024	191,20	QUEBRA	NÃO			
10475/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21/11/2024	21/12/2024	04/12/2024	143,40	QUEBRA	NÃO			
10480/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21/11/2024	21/12/2024	04/12/2024	47,80	QUEBRA	NÃO			
10472/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21/11/2024	21/12/2024	04/12/2024	35,85	QUEBRA	NÃO			
11119/11-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	73,80	QUEBRA	NÃO			
9910/1-2024/OR	201	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/11/2024	24/12/2024	11/12/2024	531,16	QUEBRA	NÃO			
10614/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	25/11/2024	25/12/2024	29/11/2024	93,00	QUEBRA	NÃO			
10632/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	25/11/2024	25/12/2024	29/11/2024	62,00	QUEBRA	NÃO			
9795/2-2024/OR	206	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/11/2024	25/12/2024	29/11/2024	432,00	QUEBRA	NÃO			
10616/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	25/11/2024	25/12/2024	29/11/2024	62,00	QUEBRA	NÃO			
9786/2-2024/OR	206	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/11/2024	25/12/2024	04/12/2024	302,40	QUEBRA	NÃO			
10499/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	26/11/2024	26/12/2024	29/11/2024	1.595,30	QUEBRA	NÃO			
10497/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	26/11/2024	26/12/2024	29/11/2024	2.098,70	QUEBRA	NÃO			
10500/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	26/11/2024	26/12/2024	29/11/2024	1.870,00	QUEBRA	NÃO			
9789/1-2024/OR	206	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/12/2024	04/12/2024	2.440,90	QUEBRA	NÃO			
9791/1-2024/OR	206	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/12/2024	04/12/2024	1.062,30	QUEBRA	NÃO			
6878/5-2024/OR	208	3.3.90.30.07	DISPENSA	000093/24	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/12/2024	04/12/2024	3.124,20	QUEBRA	NÃO			
8729/1-2024/OR	268	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/11/2024	28/12/2024	11/12/2024	185,06	QUEBRA	NÃO			
11492/1-2024/OR	334	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	27/12/2024	30/12/2024		4.098,00	NÃO	NÃO			
1928/1-2024/OR	256	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	05/03/2024	30/12/2024	05/03/2024	90,09	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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														
1926/1-2024/OR	693	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E	05/03/2024	30/12/2024	05/03/2024	90,09	QUEBRA	NÃO			
					TEC INMETR									
9058/1-2024/OR	256	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E	27/09/2024	30/12/2024	01/10/2024	90,09	QUEBRA	NÃO			
					TEC INMETR									
7389/4-2024/ES	256	3.3.90.39.33	DISPENSA		45.596.154 NELSON GONCALVES DA SILVA	02/12/2024	30/12/2024	03/12/2024	2.201,49	QUEBRA	NÃO			
10421/1-2024/OR	207	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E	29/11/2024	30/12/2024	04/12/2024	1.434,00	QUEBRA	NÃO			
					TERCEIRIZACOES EIRE									
10424/1-2024/OR	207	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E	29/11/2024	30/12/2024	04/12/2024	1.650,00	QUEBRA	NÃO			
					TERCEIRIZACOES EIRE									
10425/1-2024/OR	207	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS	02/12/2024	30/12/2024	04/12/2024	7.155,50	QUEBRA	NÃO			
					EIRELI									
10422/1-2024/OR	207	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS	02/12/2024	30/12/2024	04/12/2024	7.209,50	QUEBRA	NÃO			
					EIRELI									
10423/1-2024/OR	207	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS	02/12/2024	30/12/2024	04/12/2024	598,00	QUEBRA	NÃO			
					EIRELI									
10495/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	02/12/2024	30/12/2024	04/12/2024	35,20	QUEBRA	NÃO			
9826/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	02/12/2024	30/12/2024	04/12/2024	485,90	QUEBRA	NÃO			
11150/1-2024/OR	202	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	02/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	2.348,00	QUEBRA	NÃO			
10631/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS	03/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	108,50	QUEBRA	NÃO			
					ALIMENTICIOS LT									
6582/1-2024/OR	272	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	05/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
6583/1-2024/OR	272	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	05/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
8954/1-2024/OR	363	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	04/12/2024	30/12/2024	06/12/2024	86,00	QUEBRA	NÃO			
11219/1-2024/OR	324	3.3.90.36.33	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	09/12/2024	30/12/2024	10/12/2024	1.350,00	QUEBRA	NÃO			
312/1-2024/OR	324	3.3.90.36.33	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	10/12/2024	30/12/2024	10/12/2024	520,00	QUEBRA	NÃO			
8019/2-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	179,55	QUEBRA	NÃO			
9358/1-2024/OR	268	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	05/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	1.295,00	QUEBRA	NÃO			
10460/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	06/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	1.320,00	QUEBRA	NÃO			
9357/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	06/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	1.702,00	QUEBRA	NÃO			
10463/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	06/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	343,91	QUEBRA	NÃO			
10462/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	06/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	333,25	QUEBRA	NÃO			
10418/1-2024/OR	207	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS	06/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	3.472,00	QUEBRA	NÃO			
					EIRELI									
10461/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	06/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	1.013,00	QUEBRA	NÃO			
8653/3-2024/OR	274	3.3.90.39.12	DISPENSA	000107/24	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	10/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	1.600,00	QUEBRA	NÃO			
11257/1-2024/OR	202	3.3.90.39.79	DISPENSA	000136/24	55.626.615 LETICIA AFFONSO BIROLIN	12/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	2.880,00	QUEBRA	NÃO			
11261/1-2024/OR	729	3.3.90.36.33	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	12/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	1.350,00	QUEBRA	NÃO			
7389/5-2024/ES	256	3.3.90.39.33	DISPENSA		45.596.154 NELSON GONCALVES DA SILVA	13/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	2.201,49	QUEBRA	NÃO			
11490/1-2024/OR	334	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	19/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
8653/4-2024/OR	274	3.3.90.39.12	DISPENSA	000107/24	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	20/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	2.320,00	QUEBRA	NÃO			
11379/1-2024/OR	329	3.3.90.30.15	PREGÃO ELETRÔNICO	000129/24	CASA NOEL LTDA	12/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.148,50	QUEBRA	NÃO			
10419/1-2024/OR	207	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	14.570,00	QUEBRA	NÃO			
					TERCEIRIZACOES EIRE									

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													
10454/1-2024/OR 207	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.472,00	QUEBRA	NÃO			
10453/1-2024/OR 207	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	598,00	QUEBRA	NÃO			
10430/1-2024/OR 207	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	15.920,00	QUEBRA	NÃO			
11405/1-2024/OR 329	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000129/24	CASA NOEL LTDA	18/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	11.184,60	QUEBRA	NÃO			
11404/1-2024/OR 329	3.3.90.30.15	PREGÃO ELETRÔNICO	000129/24	CASA NOEL LTDA	18/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.852,08	QUEBRA	NÃO			
10446/1-2024/OR 202	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	20/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	80,02	QUEBRA	NÃO			
11481/1-2024/OR 334	3.3.90.39.80	DISPENSA		GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	4.200,00	QUEBRA	NÃO			
11119/12-2024/ES202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	49,20	QUEBRA	NÃO			
1927/1-2024/OR 693	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E	05/03/2024	31/12/2024	05/03/2024	90,09	QUEBRA	NÃO			
11518/1-2024/OR 926	3.3.50.41.99	DISPENSA		ASSOCIACAO MUNICIPAL DA ORGANIZACAO MUNDIAL PARA A	27/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	326.000,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações													
982/10-2024/GL 324	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	29/11/2024	05/12/2024	04/12/2024	634,05	NÃO	NÃO			
127/11-2024/GL 729	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	29/11/2024	05/12/2024	04/12/2024	1.800,00	NÃO	NÃO			
127/12-2024/GL 729	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.200,00	NÃO	NÃO			
11510/1-2024/GL 324	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	629,82	NÃO	NÃO			
982/11-2024/GL 324	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	634,05	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
2511/15-2024/GL 239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	01/11/2024	01/12/2024	08/11/2024	19.440,05	QUEBRA	NÃO			
2505/13-2024/GL 239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	01/11/2024	01/12/2024	08/11/2024	777,99	QUEBRA	NÃO			
2508/23-2024/GL 692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	01/11/2024	01/12/2024	08/11/2024	5.914,64	QUEBRA	NÃO			
2508/24-2024/GL 692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	01/11/2024	01/12/2024	08/11/2024	1.857,06	QUEBRA	NÃO			
4370/8-2024/GL 363	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	04/11/2024	04/12/2024	05/11/2024	299,00	QUEBRA	NÃO			
8936/1-2024/GL 221	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	04/11/2024	04/12/2024	05/11/2024	10.682,40	QUEBRA	NÃO			
7802/2-2024/GL 244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	N. C. REIS SOARES	04/11/2024	04/12/2024	08/11/2024	10.105,92	QUEBRA	NÃO			
7802/3-2024/GL 244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	N. C. REIS SOARES	04/11/2024	04/12/2024	08/11/2024	9.575,28	QUEBRA	NÃO			
4370/9-2024/GL 363	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	04/11/2024	04/12/2024	12/11/2024	1.198,00	QUEBRA	NÃO			
2295/14-2024/GL 693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	04/11/2024	04/12/2024	14/11/2024	650,00	QUEBRA	NÃO			
6700/14-2024/GL 244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	04/11/2024	04/12/2024	14/11/2024	500,00	QUEBRA	NÃO			
7801/3-2024/GL 244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	05/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	16.019,52	QUEBRA	NÃO			
7804/2-2024/GL 244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	05/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	24.922,70	QUEBRA	NÃO			
7801/2-2024/GL 244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	05/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	31.996,40	QUEBRA	NÃO			
7804/3-2024/GL 244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	06/11/2024	06/12/2024	08/11/2024	21.418,20	QUEBRA	NÃO			
				50.142.927 ANDERSON HORA RODRIGUES									

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

Página 19

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														
7448/2-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24		08/11/2024	08/12/2024	08/11/2024	4.345,20	QUEBRA	NÃO			
7597/2-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	08/11/2024	08/12/2024	08/11/2024	5.460,00	QUEBRA	NÃO			
7630/1-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES	08/11/2024	08/12/2024	08/11/2024	5.460,00	QUEBRA	NÃO			
7631/1-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	52.712.772 GABRIEL PUGER NERES	08/11/2024	08/12/2024	08/11/2024	4.851,84	QUEBRA	NÃO			
7628/2-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	10/10/2024	10/12/2024	10/10/2024	5.720,00	QUEBRA	NÃO			
9609/1-2024/GL	213	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS	11/11/2024	11/12/2024	18/11/2024	1.104,77	QUEBRA	NÃO			
9445/1-2024/GL	215	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS	11/11/2024	11/12/2024	18/11/2024	162,30	QUEBRA	NÃO			
9606/1-2024/GL	213	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	11/11/2024	11/12/2024	18/11/2024	159,12	QUEBRA	NÃO			
9441/1-2024/GL	213	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	11/11/2024	11/12/2024	18/11/2024	366,35	QUEBRA	NÃO			
2292/18-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/11/2024	11/12/2024	21/11/2024	100,00	QUEBRA	NÃO			
9797/1-2024/GL	693	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/11/2024	11/12/2024	21/11/2024	201,00	QUEBRA	NÃO			
6696/2-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/11/2024	11/12/2024	21/11/2024	2.880,00	QUEBRA	NÃO			
6695/10-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/11/2024	11/12/2024	21/11/2024	2.114,77	QUEBRA	NÃO			
6695/11-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/11/2024	11/12/2024	21/11/2024	1.333,50	QUEBRA	NÃO			
2295/15-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/11/2024	11/12/2024	21/11/2024	424,80	QUEBRA	NÃO			
6700/16-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/11/2024	11/12/2024	22/11/2024	700,00	QUEBRA	NÃO			
6700/15-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/11/2024	11/12/2024	22/11/2024	2.730,00	QUEBRA	NÃO			
2295/17-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/11/2024	11/12/2024	22/11/2024	380,00	QUEBRA	NÃO			
2511/16-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	11/11/2024	11/12/2024	22/11/2024	4.757,09	QUEBRA	NÃO			
2295/16-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/11/2024	11/12/2024	22/11/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
6552/5-2024/GL	795	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	06/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6547/5-2024/GL	796	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	06/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	298,00	QUEBRA	NÃO			
6552/4-2024/GL	795	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6547/4-2024/GL	796	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	298,00	QUEBRA	NÃO			
7329/5-2024/GL	202	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13/12/2024	17/12/2024	13/12/2024	928,71	QUEBRA	NÃO			
2508/26-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/11/2024	19/12/2024	22/11/2024	5.055,29	QUEBRA	NÃO			
2508/25-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/11/2024	19/12/2024	22/11/2024	3.833,91	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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														
2505/14-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/11/2024	19/12/2024	22/11/2024	623,13	QUEBRA	NÃO			
3018/7-2024/GL	363	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/11/2024	19/12/2024	22/11/2024	254,40	QUEBRA	NÃO			
2511/17-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/11/2024	19/12/2024	22/11/2024	21.142,43	QUEBRA	NÃO			
10707/1-2024/GL	208	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	26/11/2024	26/12/2024	28/11/2024	825,00	QUEBRA	NÃO			
8971/2-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	54.482.576 VALDIR DA SILVA MUSSATO	26/11/2024	26/12/2024	28/11/2024	4.620,80	QUEBRA	NÃO			
8974/2-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.999.292 LUCIANO GOMES DE MENEZES	26/11/2024	26/12/2024	28/11/2024	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
6696/3-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	25/11/2024	26/12/2024	04/12/2024	1.420,00	QUEBRA	NÃO			
2295/19-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	25/11/2024	26/12/2024	04/12/2024	730,00	QUEBRA	NÃO			
2293/14-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	25/11/2024	26/12/2024	04/12/2024	33,00	QUEBRA	NÃO			
6700/17-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	25/11/2024	26/12/2024	04/12/2024	1.735,00	QUEBRA	NÃO			
6700/18-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	25/11/2024	26/12/2024	04/12/2024	380,00	QUEBRA	NÃO			
6700/19-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	25/11/2024	26/12/2024	04/12/2024	270,00	QUEBRA	NÃO			
6695/12-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	25/11/2024	26/12/2024	04/12/2024	560,62	QUEBRA	NÃO			
7330/13-2024/GL	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	4.184,59	QUEBRA	NÃO			
7328/5-2024/GL	325	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	243,86	QUEBRA	NÃO			
7330/14-2024/GL	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	4.313,39	QUEBRA	NÃO			
11475/1-2024/GL	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	8.837,08	QUEBRA	NÃO			
11484/1-2024/GL	334	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000111/24	ANNA CRISTHINA DE OLIVEIRA E SIVA	27/12/2024	30/12/2024		4.522,00	NÃO	NÃO			
9797/2-2024/GL	693	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	03/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	201,00	QUEBRA	NÃO			
7446/2-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.142.927 ANDERSON HORA RODRIGUES	06/12/2024	30/12/2024	09/12/2024	3.862,40	QUEBRA	NÃO			
6696/4-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	02/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	420,00	QUEBRA	NÃO			
6695/13-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	02/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	532,00	QUEBRA	NÃO			
6696/5-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	02/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
7631/2-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	52.712.772 GABRIEL PUGER NERES	10/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	4.620,80	QUEBRA	NÃO			
7597/3-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	10/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
7630/2-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES	10/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
2508/28-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	04/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	3.869,46	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

Página 21

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														
2508/27-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	2.887,01	QUEBRA	NÃO			
2511/18-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	20.281,15	QUEBRA	NÃO			
2505/15-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	351,22	QUEBRA	NÃO			
3018/8-2024/GL	363	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	63,60	QUEBRA	NÃO			
8974/3-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.999.292 LUCIANO GOMES DE MENEZES	18/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	1.560,00	QUEBRA	NÃO			
8973/1-2024/GL	353	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	54.482.576 VALDIR DA SILVA MUSSATO	18/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	2.310,40	QUEBRA	NÃO			
2511/19-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	25.683,88	QUEBRA	NÃO			
8975/1-2024/GL	353	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.999.292 LUCIANO GOMES DE MENEZES	18/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	2.600,00	QUEBRA	NÃO			
8971/3-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	54.482.576 VALDIR DA SILVA MUSSATO	18/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	1.386,24	QUEBRA	NÃO			
2508/29-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	137,95	QUEBRA	NÃO			
7631/3-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	52.712.772 GABRIEL PUGER NERES	20/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	1.501,36	QUEBRA	NÃO			
7448/3-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.142.927 ANDERSON HORA RODRIGUES	20/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	675,92	QUEBRA	NÃO			
7630/3-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES	20/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	1.690,00	QUEBRA	NÃO			
7595/3-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	52.712.772 GABRIEL PUGER NERES	20/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	346,96	QUEBRA	NÃO			
7596/3-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES	20/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	390,00	QUEBRA	NÃO			
7628/3-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	20/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
7446/3-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.142.927 ANDERSON HORA RODRIGUES	20/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	1.255,28	QUEBRA	NÃO			
2505/16-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	182,03	NÃO	NÃO			
6700/21-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	09/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	2.100,00	NÃO	NÃO			
6696/6-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	09/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	240,00	NÃO	NÃO			
6696/8-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	09/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	4.450,00	NÃO	NÃO			
6696/7-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.750,00	NÃO	NÃO			
6700/20-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	180,00	NÃO	NÃO			
4370/10-2024/GL	363	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	16/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	324,90	NÃO	NÃO			
9797/3-2024/GL	693	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	201,00	NÃO	NÃO			
11544/1-2024/GL	244	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.407,00	NÃO	NÃO			
6700/22-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	1.738,35	NÃO	NÃO			
6700/23-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	677,70	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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														
6700/24-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	480,00	NÃO	NÃO			
9797/4-2024/GL	693	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	201,00	NÃO	NÃO			
6695/14-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	1.031,00	NÃO	NÃO			
6695/15-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	220,00	NÃO	NÃO			
6695/16-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	1.411,61	NÃO	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														
4192/8-2024/GL	416	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS ALEXANDRE VILA DONADEL	02/12/2024	10/12/2024	02/12/2024	2.000,00	NÃO	NÃO			
11097/1-2024/OR	403	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	27/11/2024	27/12/2024	05/12/2024	561,60	NÃO	NÃO			
10708/1-2024/OR	403	3.3.90.30.07	DISPENSA	000135/24	D R TAMBARUSSI & CIA LTDA	27/11/2024	27/12/2024	05/12/2024	306,00	NÃO	NÃO			
10718/1-2024/OR	407	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000123/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	27/11/2024	27/12/2024	11/12/2024	6.696,50	QUEBRA	NÃO			
11080/1-2024/OR	403	3.3.90.30.07	DISPENSA	000135/24	V. APARECIDO DE ALMEIDA BRAMBILLA LTDA	28/11/2024	28/12/2024	05/12/2024	1.080,00	QUEBRA	NÃO			
10709/1-2024/OR	403	3.3.90.30.07	DISPENSA	000135/24	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	28/11/2024	28/12/2024	06/12/2024	6.825,00	QUEBRA	NÃO			
11117/1-2024/OR	407	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	29/11/2024	29/12/2024	12/12/2024	4.900,00	QUEBRA	NÃO			
11167/1-2024/OR	407	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000141/24	WEBER LUIZ FRAGA DA SILVA 35309830120	04/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
11111/1-2024/OR	403	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	04/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	897,95	QUEBRA	NÃO			
11375/1-2024/OR	386	3.3.90.36.33	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	26/12/2024	30/12/2024	26/12/2024	750,00	QUEBRA	NÃO			
11115/1-2024/OR	403	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	20/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	240,00	QUEBRA	NÃO			
11485/1-2024/OR	384	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	20/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	351,00	QUEBRA	NÃO			
11076/1-2024/OR	407	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000122/24	VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPCOES LTDA	09/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	43.000,00	QUEBRA	NÃO			
11082/1-2024/OR	407	3.3.90.39.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000122/24	VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPCOES LTDA	09/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	6.650,00	QUEBRA	NÃO			
10719/1-2024/OR	407	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	09/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
149/11-2024/GL	386	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	29/11/2024	05/12/2024	04/12/2024	825,00	NÃO	NÃO			
11381/1-2024/GL	386	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	815,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
6604/5-2024/GL	807	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
			PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO									

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

Página 23

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 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														
6605/5-2024/GL	807	3.3.90.40.04			MULTIMIDIA LTDA	09/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6604/4-2024/GL	807	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6605/4-2024/GL	807	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA									
					NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
2997/9-2024/GL	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	MULTIMIDIA LTDA									
					SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/11/2024	18/12/2024	22/11/2024	176,05	QUEBRA	NÃO			
2995/15-2024/OR	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/11/2024	18/12/2024	22/11/2024	606,10	QUEBRA	NÃO			
2997/10-2024/GL	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/11/2024	18/12/2024	22/11/2024	363,43	QUEBRA	NÃO			
2995/14-2024/OR	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/11/2024	18/12/2024	22/11/2024	1.718,91	QUEBRA	NÃO			
2995/13-2024/OR	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/11/2024	18/12/2024	22/11/2024	138,44	QUEBRA	NÃO			
10602/1-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	21/11/2024	21/12/2024	25/11/2024	469,00	QUEBRA	NÃO			
10602/2-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	21/11/2024	21/12/2024	25/11/2024	469,00	QUEBRA	NÃO			
10602/3-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	21/11/2024	21/12/2024	25/11/2024	469,00	QUEBRA	NÃO			
2997/11-2024/GL	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/11/2024	26/12/2024	29/11/2024	97,35	QUEBRA	NÃO			
2995/16-2024/OR	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/11/2024	26/12/2024	29/11/2024	3.393,99	QUEBRA	NÃO			
7355/13-2024/GL	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	176,88	QUEBRA	NÃO			
7355/14-2024/GL	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	178,89	QUEBRA	NÃO			
7355/15-2024/GL	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	977,37	QUEBRA	NÃO			
4322/16-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	12/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
4322/17-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	12/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
10602/4-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	12/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	469,00	QUEBRA	NÃO			
11386/1-2024/GL	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	17/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	4.162,83	QUEBRA	NÃO			
2995/17-2024/OR	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	389,79	NÃO	NÃO			
11498/1-2024/GL	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	129,80	NÃO	NÃO			
11373/1-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	12/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	469,00	NÃO	NÃO			
4196/2-2024/GL	387	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000132/23	AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	19.500,00	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: 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													
10602/5-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	MEDALHA MILAGROSA LT CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	67,00	NÃO	NÃO		
11807/1-2024/GL	387	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	469,00	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													
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
10388/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	01/11/2024	01/12/2024	01/11/2024	5.564,20	QUEBRA	NÃO		
7544/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	01/11/2024	01/12/2024	05/11/2024	836,00	QUEBRA	NÃO		
11179/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
11180/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
11178/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
11181/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
11184/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8830/1-2024/OR	461	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	04/11/2024	04/12/2024	05/11/2024	72,00	QUEBRA	NÃO		
9798/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	04/11/2024	04/12/2024	11/11/2024	203,06	QUEBRA	NÃO		
9800/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	04/11/2024	04/12/2024	11/11/2024	203,04	QUEBRA	NÃO		
11197/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
11198/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
318/11-2024/GL	520	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	05/11/2024	05/12/2024	05/11/2024	145,88	QUEBRA	NÃO		
317/11-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	05/11/2024	05/12/2024	05/11/2024	37.414,03	QUEBRA	NÃO		
7547/2-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/11/2024	05/12/2024	11/11/2024	2.300,00	QUEBRA	NÃO		
22/13-2024/ES	466	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	02/12/2024	05/12/2024	02/12/2024	2.800,00	QUEBRA	NÃO		
9322/3-2024/ES	487	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	29/11/2024	05/12/2024	04/12/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO		
10484/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	06/11/2024	06/12/2024	06/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
11211/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
11212/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
11213/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10505/1-2024/OR	507	3.3.90.30.39	DISPENSA		ARVEC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	08/11/2024	08/12/2024	25/11/2024	1.245,00	QUEBRA	NÃO		
10506/1-2024/OR	507	3.3.90.30.39	DISPENSA		PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	08/11/2024	08/12/2024	25/11/2024	2.400,00	QUEBRA	NÃO		
10508/1-2024/OR	507	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000120/24	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	08/11/2024	08/12/2024	25/11/2024	2.475,00	QUEBRA	NÃO		
11230/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
11231/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
11232/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
11234/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10664/1-2024/ES	433	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA	02/12/2024	10/12/2024	02/12/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
11256/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	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

Página 25

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														
11264/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11263/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11358/1-2024/OR 461	3.3.90.39.25	DISPENSA			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	597,84	QUEBRA	NÃO			
11260/1-2024/OR 484	3.3.90.14.01	DISPENSA			ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	10/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
11267/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			WANDERLEI MICHELETO	11/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11364/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			WANDERLEI MICHELETO	12/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11273/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	12/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11365/1-2024/OR 484	3.3.90.14.02	DISPENSA			ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	12/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
11380/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			WANDERLEI MICHELETO	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10584/1-2024/OR 509	3.3.90.32.19	DISPENSA			EXPRESSO ITAMARATI S.A.	14/11/2024	14/12/2024	14/11/2024	3.218,19	QUEBRA	NÃO			
11413/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			WANDERLEI MICHELETO	17/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10613/1-2024/OR 509	3.3.90.32.19	DISPENSA			EXPRESSO ITAMARATI S.A.	19/11/2024	19/12/2024	19/11/2024	1.009,42	QUEBRA	NÃO			
11396/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	13/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11395/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	13/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11406/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			WANDERLEI MICHELETO	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11408/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11409/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11493/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	18/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11494/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	18/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11495/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			WANDERLEI MICHELETO	18/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11407/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	16/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11415/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	17/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11497/1-2024/OR 484	3.3.90.14.01	DISPENSA			CELIA BERTOLIN FERREIRA	18/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11496/1-2024/OR 484	3.3.90.14.01	DISPENSA			ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	18/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11504/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	19/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11505/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	19/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11507/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			WANDERLEI MICHELETO	19/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11516/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	20/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11515/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	20/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11521/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11523/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11524/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11525/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			WANDERLEI MICHELETO	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10626/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALA	26/11/2024	26/12/2024	29/11/2024	146,40	QUEBRA	NÃO			
10625/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALA	26/11/2024	26/12/2024	29/11/2024	292,80	QUEBRA	NÃO			
10618/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALA	26/11/2024	26/12/2024	29/11/2024	146,40	QUEBRA	NÃO			
10621/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALA	26/11/2024	26/12/2024	29/11/2024	105,60	QUEBRA	NÃO			
10627/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALA	26/11/2024	26/12/2024	29/11/2024	416,00	QUEBRA	NÃO			
10622/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALA	26/11/2024	26/12/2024	29/11/2024	104,40	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

Página 26

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														
10623/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			MATERIAL HOSPITALA CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	26/11/2024	26/12/2024	29/11/2024	172,80	QUEBRA	NÃO			
10624/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			MATERIAL HOSPITALA CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	26/11/2024	26/12/2024	29/11/2024	22,20	QUEBRA	NÃO			
10619/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			MATERIAL HOSPITALA CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	26/11/2024	26/12/2024	29/11/2024	15,60	QUEBRA	NÃO			
10548/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	26/11/2024	26/12/2024	03/12/2024	25,00	QUEBRA	NÃO			
10549/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	26/11/2024	26/12/2024	03/12/2024	559,92	QUEBRA	NÃO			
10551/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	26/11/2024	26/12/2024	03/12/2024	110,00	QUEBRA	NÃO			
10553/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	26/11/2024	26/12/2024	03/12/2024	224,00	QUEBRA	NÃO			
10676/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	26/11/2024	26/12/2024	03/12/2024	580,00	QUEBRA	NÃO			
10554/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	26/11/2024	26/12/2024	03/12/2024	250,00	QUEBRA	NÃO			
10552/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	26/11/2024	26/12/2024	03/12/2024	180,00	QUEBRA	NÃO			
10492/1-2024/ES 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	27/11/2024	27/12/2024	03/12/2024	7.000,00	QUEBRA	NÃO			
11531/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	23/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11530/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	23/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11532/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSA			EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	27/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10492/2-2024/ES 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	28/11/2024	28/12/2024	03/12/2024	12.500,00	QUEBRA	NÃO			
11183/1-2024/OR 509	3.3.90.32.19	DISPENSA			EXPRESSO ITAMARATI S.A.	03/12/2024	30/12/2024	03/12/2024	2.074,06	QUEBRA	NÃO			
11193/1-2024/OR 509	3.3.90.32.19	DISPENSA			EXPRESSO ITAMARATI S.A.	03/12/2024	30/12/2024	03/12/2024	2.567,76	QUEBRA	NÃO			
7520/2-2024/OR 526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24		LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	04/12/2024	30/12/2024	06/12/2024	1.386,00	QUEBRA	NÃO			
10558/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			LTDA OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	05/12/2024	30/12/2024	09/12/2024	248,00	QUEBRA	NÃO			
10557/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	05/12/2024	30/12/2024	09/12/2024	453,60	QUEBRA	NÃO			
10560/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	05/12/2024	30/12/2024	09/12/2024	109,99	QUEBRA	NÃO			
10550/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	05/12/2024	30/12/2024	09/12/2024	679,92	QUEBRA	NÃO			
11125/1-2024/OR 428	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23		SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/12/2024	30/12/2024	09/12/2024	255,00	QUEBRA	NÃO			
11169/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	05/12/2024	30/12/2024	09/12/2024	330,00	QUEBRA	NÃO			
10565/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	05/12/2024	30/12/2024	09/12/2024	70,00	QUEBRA	NÃO			
11192/1-2024/OR 507	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000120/24		FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	05/12/2024	30/12/2024	09/12/2024	8.100,00	QUEBRA	NÃO			
11227/1-2024/OR 509	3.3.90.32.17	DISPENSA			EXPRESSO ITAMARATI S.A.	09/12/2024	30/12/2024	09/12/2024	3.672,30	QUEBRA	NÃO			
7478/4-2024/GL 519	3.3.71.70.01	DISPENSA			CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	04/12/2024	30/12/2024	10/12/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
11203/1-2024/OR 431	3.3.90.39.33	DISPENSA			MATOGROSS. WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA 04554889165	05/12/2024	30/12/2024	10/12/2024	510,00	QUEBRA	NÃO			
10556/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	05/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	755,96	QUEBRA	NÃO			
10559/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	05/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	451,96	QUEBRA	NÃO			
10562/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	05/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	1.311,56	QUEBRA	NÃO			
10555/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	05/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	293,82	QUEBRA	NÃO			
10563/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSA			OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	05/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	536,94	QUEBRA	NÃO			
7547/3-2024/OR 526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24		MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	09/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	1.680,00	QUEBRA	NÃO			
11205/1-2024/OR 428	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24		HOSPITALARES LTDA CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	09/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	365,30	QUEBRA	NÃO			
11155/1-2024/OR 428	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24		L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	10/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	734,00	QUEBRA	NÃO			
11359/1-2024/OR 509	3.3.90.32.19	DISPENSA			EXPRESSO ITAMARATI S.A.	12/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	4.753,81	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: 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														
9959/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSEA		BERTINI & OLIVO LTDA	12/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	138,49	QUEBRA	NÃO			
11384/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSEA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	593,98	QUEBRA	NÃO			
11253/1-2024/OR	511	3.3.90.39.33	DISPENSEA		CACERES GUINCHO LTDA EPP	17/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	4.900,00	QUEBRA	NÃO			
11385/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSEA		R. P. DE OLIVEIRA E G. B. DE SOUZA LTDA	17/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	156,80	QUEBRA	NÃO			
9322/4-2024/ES	487	3.3.90.36.15	DISPENSEA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	20/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
11533/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSEA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	23/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11871/1-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSEA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	39,65	QUEBRA	NÃO			
7478/5-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSEA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
8943/3-2024/GL	460	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000014/24	ADEMAR SEBASTIAO SOTOLANI	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	2.000,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
9869/1-2024/GL	511	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000113/24	SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA	01/11/2024	01/12/2024	06/11/2024	4.990,00	QUEBRA	NÃO			
27/142-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSEA		BANCO DO BRASIL S/A	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
27/143-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSEA		BANCO DO BRASIL S/A	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	123,00	QUEBRA	NÃO			
2503/13-2024/GL	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/11/2024	04/12/2024	08/11/2024	863,41	QUEBRA	NÃO			
10429/1-2024/GL	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/11/2024	04/12/2024	08/11/2024	137,84	QUEBRA	NÃO			
10471/1-2024/GL	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/11/2024	06/12/2024	12/11/2024	986,44	QUEBRA	NÃO			
27/144-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSEA		BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
336/16-2024/GL	511	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	08/11/2024	08/12/2024	11/11/2024	100.000,00	QUEBRA	NÃO			
27/145-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSEA		BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
27/146-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSEA		BANCO DO BRASIL S/A	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
27/147-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSEA		BANCO DO BRASIL S/A	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
336/17-2024/GL	511	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	12/11/2024	12/12/2024	13/11/2024	114.900,00	QUEBRA	NÃO			
27/148-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSEA		BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
10579/1-2024/GL	511	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	13/11/2024	13/12/2024	25/11/2024	11.060,22	QUEBRA	NÃO			
6775/5-2024/GL	806	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6791/5-2024/GL	918	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	447,00	QUEBRA	NÃO			
6777/5-2024/GL	920	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
27/149-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSEA		BANCO DO BRASIL S/A	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
6775/4-2024/GL	806	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6791/4-2024/GL	918	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	447,00	QUEBRA	NÃO			
			PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO									

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														
6777/4-2024/GL	920	3.3.90.40.04			MULTIMIDIA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
8553/2-2024/GL	511	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	18/11/2024	18/12/2024	21/11/2024	5.558,64	QUEBRA	NÃO			
10471/2-2024/GL	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/11/2024	18/12/2024	29/11/2024	436,66	QUEBRA	NÃO			
27/150-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	49,20	QUEBRA	NÃO			
9869/2-2024/GL	511	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000113/24	SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA	21/11/2024	21/12/2024	03/12/2024	24.950,00	QUEBRA	NÃO			
10471/3-2024/GL	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	22/11/2024	22/12/2024	29/11/2024	195,52	QUEBRA	NÃO			
27/151-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
11471/1-2024/GL	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	60,38	QUEBRA	NÃO			
11471/2-2024/GL	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	9.244,76	QUEBRA	NÃO			
11146/1-2024/GL	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	29/11/2024	30/12/2024	06/12/2024	14.588,13	QUEBRA	NÃO			
11190/1-2024/GL	511	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	05/12/2024	30/12/2024	09/12/2024	5.155,84	QUEBRA	NÃO			
9966/4-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/12/2024	30/12/2024	10/12/2024	4.158,00	QUEBRA	NÃO			
9966/5-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/12/2024	30/12/2024	10/12/2024	5.691,00	QUEBRA	NÃO			
9966/6-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/12/2024	30/12/2024	10/12/2024	10.094,00	QUEBRA	NÃO			
9869/3-2024/GL	511	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000113/24	SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA	10/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	38.742,50	QUEBRA	NÃO			
11146/2-2024/GL	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	05/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	1.011,61	QUEBRA	NÃO			
11146/3-2024/GL	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	05/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	14.400,26	QUEBRA	NÃO			
11209/1-2024/OR	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	05/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	3.563,16	QUEBRA	NÃO			
10471/4-2024/GL	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	1.746,57	QUEBRA	NÃO			
11545/1-2024/GL	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	17.145,04	QUEBRA	NÃO			
9869/4-2024/GL	511	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000113/24	SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA	20/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	19.960,00	QUEBRA	NÃO			
11814/1-2024/GL	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	9.951,08	QUEBRA	NÃO			
10373/1-2024/GL	511	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	603,00	QUEBRA	NÃO			
8969/3-2024/GL	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	880,95	QUEBRA	NÃO			
9869/5-2024/GL	511	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000113/24	SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	9.980,00	QUEBRA	NÃO			
			PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,									

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														
10374/2-2024/GL	540	3.3.90.39.79			GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
10374/1-2024/GL	540	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
10370/1-2024/GL	431	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
10370/2-2024/GL	431	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
9966/7-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	4.158,00	QUEBRA	NÃO			
					MATOGROSS.									
9966/8-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	4.660,49	QUEBRA	NÃO			
					MATOGROSS.									
11823/1-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	5.016,51	QUEBRA	NÃO			
					MATOGROSS.									
27/152-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	34,15	QUEBRA	NÃO			
11819/4-2024/GL	511	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	603,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
11819/1-2024/GL	511	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	201,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
11819/2-2024/GL	511	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
11819/3-2024/GL	511	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
10373/2-2024/GL	511	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	335,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
11812/2-2024/GL	511	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	201,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
11812/3-2024/GL	511	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	201,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
11813/1-2024/GL	507	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	480,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
11812/1-2024/GL	511	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	268,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
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														
2192/1-2024/GL	661	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A	27/11/2024	05/12/2024	04/12/2024	14.449,50	QUEBRA	NÃO			
					CRIANCA RENASC									
10384/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	1.382,00	QUEBRA	NÃO			
10381/1-2024/OR	590	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	302,40	QUEBRA	NÃO			
10379/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS	06/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	155,00	QUEBRA	NÃO			
					ALIMENTICIOS LT									

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

Página 30

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														
10447/1-2024/OR 590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	06/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	300,00	QUEBRA	NÃO				
10382/1-2024/OR 590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	1.660,70	QUEBRA	NÃO				
10467/1-2024/OR 580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	06/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	1.110,50	QUEBRA	NÃO				
11247/1-2024/OR 604	3.3.90.14.01	DISPENSA		DORIANA LUZIA DOS SANTOS	09/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	450,00	QUEBRA	NÃO				
11249/1-2024/OR 604	3.3.90.14.01	DISPENSA		ELIETE GOMES DE ARAUJO	09/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	450,00	QUEBRA	NÃO				
11248/1-2024/OR 604	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	09/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	600,00	QUEBRA	NÃO				
10378/1-2024/OR 590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	12/11/2024	12/12/2024	21/11/2024	908,70	QUEBRA	NÃO				
10380/1-2024/OR 590	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	12/11/2024	12/12/2024	21/11/2024	55,30	QUEBRA	NÃO				
11268/1-2024/OR 568	3.3.90.14.02	DISPENSA		ERIKA FERREIRA DE SOUZA	11/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	2.400,00	QUEBRA	NÃO				
11269/1-2024/OR 568	3.3.90.14.02	DISPENSA		JOSE MARCOS BATISTA CARDOSO	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	2.400,00	QUEBRA	NÃO				
10385/1-2024/OR 590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	14/11/2024	14/12/2024	05/12/2024	233,80	QUEBRA	NÃO				
10573/1-2024/OR 590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/11/2024	18/12/2024	05/12/2024	336,50	QUEBRA	NÃO				
10386/1-2024/OR 590	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	18/11/2024	19/12/2024	05/12/2024	66,45	QUEBRA	NÃO				
10572/1-2024/OR 590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/11/2024	19/12/2024	05/12/2024	555,00	QUEBRA	NÃO				
11410/1-2024/OR 564	3.3.90.93.02	DISPENSA		JOSE MARCOS BATISTA CARDOSO	16/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	501,43	QUEBRA	NÃO				
10544/1-2024/OR 580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	10/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	820,00	QUEBRA	NÃO				
11225/1-2024/OR 606	3.3.90.33.01	DISPENSA		VALMIR LUZINI POQUIVIQUI 02320124152	09/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	195,00	QUEBRA	NÃO				
11163/1-2024/OR 590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/24	COMERCIAL LUAR EIRELI	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	2.650,50	QUEBRA	NÃO				
11145/1-2024/OR 580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/24	COMERCIAL LUAR EIRELI	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	5.610,00	QUEBRA	NÃO				
11252/1-2024/OR 606	3.3.90.33.01	DISPENSA		VALMIR LUZINI POQUIVIQUI 02320124152	11/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	140,00	QUEBRA	NÃO				
11398/1-2024/OR 605	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	17/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	224,90	NÃO	NÃO				
2192/2-2024/GL 661	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	21.677,00	NÃO	NÃO				
11870/1-2024/ES 562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	112,10	NÃO	NÃO				
7320/19-2024/ES 562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	60,10	NÃO	NÃO				
Categoria contrato: II - Locações														
6660/5-2024/GL 570	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	29/11/2024	05/12/2024	04/12/2024	955,71	QUEBRA	NÃO				
7367/4-2024/GL 607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	29/11/2024	05/12/2024	04/12/2024	619,18	QUEBRA	NÃO				
10507/1-2024/GL 607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	29/11/2024	05/12/2024	04/12/2024	750,00	QUEBRA	NÃO				
7366/4-2024/GL 607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	29/11/2024	05/12/2024	04/12/2024	1.412,00	QUEBRA	NÃO				
7706/4-2024/GL 627	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	29/11/2024	05/12/2024	04/12/2024	622,94	QUEBRA	NÃO				
7367/5-2024/GL 607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	619,18	QUEBRA	NÃO				
6660/6-2024/GL 570	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	955,71	QUEBRA	NÃO				
10507/2-2024/GL 607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	750,00	QUEBRA	NÃO				
7706/5-2024/GL 627	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	622,94	QUEBRA	NÃO				
7366/5-2024/GL 607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.412,00	QUEBRA	NÃO				
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
10335/1-2024/GL 605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/11/2024	04/12/2024	05/11/2024	303,80	QUEBRA	NÃO				
2513/14-2024/GL 569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/11/2024	04/12/2024	05/11/2024	132,87	QUEBRA	NÃO				

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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														
6708/4-2024/GL	921	3.3.90.39.14	PREGÃO PRESENCIAL	000079/24	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	04/11/2024	04/12/2024	08/11/2024	4.300,00	QUEBRA	NÃO			
59/11-2024/GL	661	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	27/11/2024	05/12/2024	04/12/2024	7.227,50	QUEBRA	NÃO			
68/12-2024/GL	578	3.3.50.43.99	DISPENSA (ART. 24)		LAR SANTA RITA DE CASSIA	02/12/2024	10/12/2024	04/12/2024	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
9505/1-2024/GL	608	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/11/2024	11/12/2024	21/11/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
9720/1-2024/GL	571	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/11/2024	11/12/2024	21/11/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
9721/1-2024/GL	608	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/11/2024	11/12/2024	21/11/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
11222/1-2024/GL	571	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/12/2024	13/12/2024	10/12/2024	369,29	QUEBRA	NÃO			
6560/5-2024/GL	800	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6559/5-2024/GL	799	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6563/5-2024/GL	803	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6558/5-2024/GL	798	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6562/5-2024/GL	802	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6561/5-2024/GL	801	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6560/4-2024/GL	800	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6558/4-2024/GL	798	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6559/4-2024/GL	799	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6561/4-2024/GL	801	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6563/4-2024/GL	803	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6562/4-2024/GL	802	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
10589/1-2024/GL	571	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	14/11/2024	14/12/2024	21/11/2024	301,35	QUEBRA	NÃO			
10335/2-2024/GL	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/11/2024	18/12/2024	22/11/2024	225,15	QUEBRA	NÃO			
10335/3-2024/GL	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	21/11/2024	21/12/2024	22/11/2024	409,06	QUEBRA	NÃO			
2513/15-2024/GL	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	21/11/2024	21/12/2024	22/11/2024	337,17	QUEBRA	NÃO			
7334/8-2024/GL	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	06/12/2024	28/12/2024	12/12/2024	366,20	QUEBRA	NÃO			

Exercício: 2024

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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													
7323/5-2024/GL	621	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A								
					ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	06/12/2024	28/12/2024	12/12/2024	1.811,86	QUEBRA	NÃO		
11221/1-2024/GL	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A								
					ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	10/12/2024	28/12/2024	12/12/2024	1.375,16	QUEBRA	NÃO		
6708/5-2024/GL	921	3.3.90.39.14	PREGÃO PRESENCIAL	000079/24	ENERGIA S.A								
					ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO	29/11/2024	29/12/2024	29/11/2024	4.300,00	QUEBRA	NÃO		
2513/16-2024/GL	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	MARCOS								
					SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	132,28	NÃO	NÃO		
9720/2-2024/GL	571	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	INFORMATICA L								
					CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	134,00	NÃO	NÃO		
9505/2-2024/GL	608	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	GESTÃO TECMOLOGI								
					CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	134,00	NÃO	NÃO		
10335/4-2024/GL	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	GESTÃO TECMOLOGI								
					SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	380,83	NÃO	NÃO		
11121/1-2024/GL	608	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	INFORMATICA L								
					CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	260,00	NÃO	NÃO		
9721/2-2024/GL	608	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	GESTÃO TECMOLOGI								
					CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	67,00	NÃO	NÃO		
2513/17-2024/GL	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	GESTÃO TECMOLOGI								
					SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	18/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	498,67	NÃO	NÃO		
6708/6-2024/GL	921	3.3.90.39.14	PREGÃO PRESENCIAL	000079/24	INFORMATICA L								
					ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	4.300,00	NÃO	NÃO		
11362/1-2024/GL	569	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	MARCOS								
					CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	150,00	NÃO	NÃO		
11363/1-2024/GL	571	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	GESTÃO TECMOLOGI								
					CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	16/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	440,00	NÃO	NÃO		
11361/1-2024/GL	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	GESTÃO TECMOLOGI								
					SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	18/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.315,25	NÃO	NÃO		
11517/1-2024/GL	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L								
					SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	20/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	760,61	NÃO	NÃO		
9721/3-2024/GL	608	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	INFORMATICA L								
					CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	67,00	NÃO	NÃO		
9505/3-2024/GL	608	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	GESTÃO TECMOLOGI								
					CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	134,00	NÃO	NÃO		
11547/1-2024/GL	608	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	GESTÃO TECMOLOGI								
					CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	700,00	NÃO	NÃO		
11547/2-2024/GL	608	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	GESTÃO TECMOLOGI								
					CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	492,00	NÃO	NÃO		
11808/1-2024/GL	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	GESTÃO TECMOLOGI								
					SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	163,40	NÃO	NÃO		
9720/3-2024/GL	571	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	INFORMATICA L								
					CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	134,00	NÃO	NÃO		
					GESTÃO TECMOLOGI								

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

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: 540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
26/27-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	792,30	NÃO	NÃO			
26/28-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	61,50	NÃO	NÃO			
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														
9596/1-2024/OR	236	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	01/11/2024	01/12/2024	13/11/2024	5.150,00	QUEBRA	NÃO			
10334/1-2024/OR	236	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	01/11/2024	01/12/2024	13/11/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
10333/1-2024/OR	236	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	01/11/2024	01/12/2024	13/11/2024	273,99	QUEBRA	NÃO			
10331/1-2024/OR	236	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	01/11/2024	01/12/2024	13/11/2024	750,00	QUEBRA	NÃO			
10329/1-2024/OR	236	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	01/11/2024	01/12/2024	13/11/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
7275/18-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
7275/19-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	49,20	QUEBRA	NÃO			
10450/1-2024/OR	234	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	1.375,23	QUEBRA	NÃO			
9595/1-2024/OR	236	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	08/11/2024	08/12/2024	14/11/2024	5.650,00	QUEBRA	NÃO			
11244/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		SIDNEI JAFETT	09/12/2024	09/12/2024	10/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11236/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	09/12/2024	09/12/2024	10/12/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
11239/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROSA MARIA FERREIRA BOTASSIM	09/12/2024	09/12/2024	10/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11242/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		AMILTON CARLOS RODRIGUES ZORZATTI	09/12/2024	09/12/2024	10/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11245/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		ELISMAR GONCALVES SIQUEIRA RAYMUNDO	09/12/2024	10/12/2024	09/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11241/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	09/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
11243/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	09/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9597/1-2024/OR	236	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	11/11/2024	11/12/2024	21/11/2024	2.600,00	QUEBRA	NÃO			
11164/1-2024/OR	236	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO 2o OFICIO - TABELIA MARIA CELI	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	406,75	QUEBRA	NÃO			
11141/1-2024/OR	236	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO 2o OFICIO - TABELIA MARIA CELI	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	1.112,45	QUEBRA	NÃO			
10542/1-2024/OR	236	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	18/11/2024	18/12/2024	22/11/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
10541/1-2024/OR	236	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	18/11/2024	18/12/2024	22/11/2024	1.970,00	QUEBRA	NÃO			
9908/1-2024/OR	236	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ZENILVA TIMOTI SILVA 01043967176	18/11/2024	18/12/2024	04/12/2024	1.060,00	QUEBRA	NÃO			
10397/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/11/2024	19/12/2024	29/11/2024	127,50	QUEBRA	NÃO			
10396/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/11/2024	19/12/2024	29/11/2024	153,00	QUEBRA	NÃO			
10691/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	22/11/2024	22/12/2024	29/11/2024	1.857,10	QUEBRA	NÃO			
10394/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	22/11/2024	22/12/2024	29/11/2024	294,00	QUEBRA	NÃO			
10395/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	22/11/2024	22/12/2024	29/11/2024	181,95	QUEBRA	NÃO			
10393/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	22/11/2024	22/12/2024	29/11/2024	559,90	QUEBRA	NÃO			
10392/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	22/11/2024	22/12/2024	29/11/2024	108,45	QUEBRA	NÃO			
10655/1-2024/OR	236	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	22/11/2024	22/12/2024	04/12/2024	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
10399/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/12/2024	04/12/2024	212,50	QUEBRA	NÃO			
10398/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	26/11/2024	26/12/2024	04/12/2024	459,00	QUEBRA	NÃO			
11105/1-2024/OR	236	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	02/12/2024	30/12/2024	04/12/2024	6.274,00	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

Página 34

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														
11142/1-2024/OR 236	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	02/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	100,00	QUEBRA	NÃO				
9459/1-2024/OR 234	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/12/2024	30/12/2024	10/12/2024	92,53	QUEBRA	NÃO				
11149/1-2024/OR 234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/24	COMERCIAL LUAR EIRELI	03/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	680,00	QUEBRA	NÃO				
11104/1-2024/OR 234	3.3.90.30.20	DISPENSA	000137/24	ROSELI SOARES ZOCAL	04/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	13.400,00	QUEBRA	NÃO				
11165/1-2024/OR 236	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	04/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	1.875,50	QUEBRA	NÃO				
11166/1-2024/OR 236	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	05/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	100,00	QUEBRA	NÃO				
10459/1-2024/OR 234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	06/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	49,50	QUEBRA	NÃO				
10458/1-2024/OR 234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	06/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	1.650,00	QUEBRA	NÃO				
10720/1-2024/OR 236	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	06/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	225,00	QUEBRA	NÃO				
11258/1-2024/OR 234	3.3.90.30.15	PREGÃO ELETRÔNICO	000129/24	CASA NOEL LTDA	12/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	1.597,80	QUEBRA	NÃO				
10496/1-2024/OR 234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	12/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	999,00	QUEBRA	NÃO				
11100/1-2024/OR 236	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	12/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	450,00	QUEBRA	NÃO				
11102/1-2024/OR 236	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	12/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	450,00	QUEBRA	NÃO				
10721/1-2024/OR 236	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	12/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	900,00	QUEBRA	NÃO				
10543/1-2024/OR 236	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	980,00	QUEBRA	NÃO				
11126/1-2024/OR 234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	205,00	QUEBRA	NÃO				
11265/1-2024/OR 236	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	200,00	QUEBRA	NÃO				
10510/1-2024/OR 236	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	16/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	400,00	QUEBRA	NÃO				
7275/20-2024/ES 236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	9,80	QUEBRA	NÃO				
11869/1-2024/ES 236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	100,90	QUEBRA	NÃO				
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2504/3-2024/GL 234	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	01/11/2024	01/12/2024	08/11/2024	125,20	QUEBRA	NÃO				
4422/8-2024/GL 856	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	04/11/2024	04/12/2024	13/11/2024	1.740,00	QUEBRA	NÃO				
6550/4-2024/GL 237	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	05/11/2024	05/12/2024	19/11/2024	1.341,00	QUEBRA	NÃO				
2504/4-2024/GL 234	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	11/11/2024	11/12/2024	22/11/2024	125,20	QUEBRA	NÃO				
6550/5-2024/GL 237	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	1.341,00	QUEBRA	NÃO				
4422/10-2024/GL 856	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	25/11/2024	25/12/2024	29/11/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO				
4422/11-2024/GL 856	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	25/11/2024	25/12/2024	29/11/2024	240,00	QUEBRA	NÃO				
4422/12-2024/GL 856	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	28/11/2024	28/12/2024	29/11/2024	2.570,40	QUEBRA	NÃO				
9888/5-2024/GL 236	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	119,68	QUEBRA	NÃO				
11478/3-2024/GL 236	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	5.042,92	QUEBRA	NÃO				
11478/1-2024/GL 236	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	19/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	4.800,95	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														
11478/2-2024/GL	236	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	3.433,95	QUEBRA	NÃO			
4422/18-2024/GL	856	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	30/12/2024	30/12/2024		19.594,70	NÃO	NÃO			
10417/1-2024/GL	237	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000114/24	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	02/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	21.000,00	QUEBRA	NÃO			
2504/5-2024/GL	234	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	129,80	QUEBRA	NÃO			
2504/6-2024/GL	234	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	64,90	QUEBRA	NÃO			
4422/15-2024/GL	856	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	10/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.550,00	NÃO	NÃO			
4422/13-2024/GL	856	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	10/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	74,00	NÃO	NÃO			
4422/14-2024/GL	856	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	10/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	98,00	NÃO	NÃO			
10417/2-2024/GL	237	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000114/24	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	21.000,00	NÃO	NÃO			
4422/16-2024/GL	856	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	16/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	755,84	NÃO	NÃO			
4422/17-2024/GL	856	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	23/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.846,50	NÃO	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														
9810/1-2024/OR	967	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/11/2024	06/12/2024	11/11/2024	151,11	NÃO	NÃO			
9815/1-2024/OR	212	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/11/2024	06/12/2024	11/11/2024	1.001,88	NÃO	NÃO			
9817/1-2024/OR	210	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/11/2024	12/12/2024	29/11/2024	1.461,30	QUEBRA	NÃO			
9824/1-2024/OR	212	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/11/2024	13/12/2024	21/11/2024	1.663,60	QUEBRA	NÃO			
9817/2-2024/OR	210	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/11/2024	18/12/2024	29/11/2024	11,00	NÃO	NÃO			
9808/1-2024/OR	966	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/11/2024	18/12/2024	29/11/2024	383,44	NÃO	NÃO			
9830/1-2024/OR	214	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/11/2024	19/12/2024	29/11/2024	12,90	NÃO	NÃO			
9829/1-2024/OR	212	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/11/2024	19/12/2024	29/11/2024	1.982,00	NÃO	NÃO			
9806/1-2024/OR	212	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/11/2024	19/12/2024	29/11/2024	373,00	NÃO	NÃO			
9827/1-2024/OR	210	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/11/2024	19/12/2024	29/11/2024	595,10	NÃO	NÃO			
10629/1-2024/OR	212	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	26/11/2024	26/12/2024	29/11/2024	62,00	NÃO	NÃO			
10464/1-2024/OR	216	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	06/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	85,91	NÃO	NÃO			
10465/1-2024/OR	217	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	06/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	157,63	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
9627/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	11/11/2024	11/12/2024	18/11/2024	672,92	NÃO	NÃO			
9417/1-2024/GL	967	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	11/11/2024	11/12/2024	18/11/2024	360,20	NÃO	NÃO			
9408/1-2024/GL	967	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	11/11/2024	11/12/2024	18/11/2024	277,30	NÃO	NÃO			
9398/1-2024/GL	967	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	11/11/2024	11/12/2024	18/11/2024	187,80	NÃO	NÃO			
9622/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	11/11/2024	11/12/2024	18/11/2024	483,90	NÃO	NÃO			
9401/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	11/11/2024	11/12/2024	18/11/2024	328,20	NÃO	NÃO			
9580/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	11/11/2024	11/12/2024	18/11/2024	463,00	NÃO	NÃO			
9389/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	11/11/2024	11/12/2024	18/11/2024	277,30	NÃO	NÃO			
9439/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS	11/11/2024	11/12/2024	18/11/2024	907,99	NÃO	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 36

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														
9440/1-2024/GL	216	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS	11/11/2024	11/12/2024	18/11/2024	162,30	NÃO	NÃO			
9431/1-2024/GL	216	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	11/11/2024	11/12/2024	18/11/2024	161,30	NÃO	NÃO			
9446/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	11/11/2024	11/12/2024	18/11/2024	401,86	NÃO	NÃO			
9544/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS	11/11/2024	11/12/2024	18/11/2024	1.688,84	NÃO	NÃO			
9416/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	11/11/2024	11/12/2024	18/11/2024	187,80	NÃO	NÃO			
9594/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	11/11/2024	11/12/2024	18/11/2024	375,60	NÃO	NÃO			
9432/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	12/11/2024	12/12/2024	18/11/2024	543,20	NÃO	NÃO			
9438/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	12/11/2024	12/12/2024	18/11/2024	375,80	NÃO	NÃO			
9546/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	12/11/2024	12/12/2024	18/11/2024	625,64	NÃO	NÃO			
9626/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	SILVA CANDIDO DA CUNHA	13/11/2024	13/12/2024	18/11/2024	895,70	NÃO	NÃO			
9396/1-2024/GL	967	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	SILVA CANDIDO DA CUNHA	13/11/2024	13/12/2024	18/11/2024	534,10	NÃO	NÃO			
9412/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	SILVA CANDIDO DA CUNHA	13/11/2024	13/12/2024	18/11/2024	765,00	NÃO	NÃO			
9615/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUIZ FERNANDO VISCOVINI DOS SANTOS	18/11/2024	18/12/2024	19/11/2024	3.752,44	NÃO	NÃO			
9392/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MARIA AMELIA DE AZEVEDO CHIALLE	18/11/2024	18/12/2024	19/11/2024	396,80	NÃO	NÃO			
9388/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	NEIDIMAR NUNES LIMA	19/11/2024	19/12/2024	21/11/2024	740,75	NÃO	NÃO			
9620/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	19/11/2024	19/12/2024	21/11/2024	613,70	NÃO	NÃO			
9581/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	19/11/2024	19/12/2024	21/11/2024	432,00	NÃO	NÃO			
9403/1-2024/GL	967	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	NEIDIMAR NUNES LIMA	19/11/2024	19/12/2024	21/11/2024	998,46	NÃO	NÃO			
9419/1-2024/GL	967	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	19/11/2024	19/12/2024	21/11/2024	346,70	NÃO	NÃO			
9387/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-AMPAFAD	10/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	3.653,96	NÃO	NÃO			
9385/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART. 17, II, da Lei 14.133/2021)	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-AMPAFAD	10/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	3.407,85	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
9799/1-2024/GL	249	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/11/2024	11/12/2024	21/11/2024	1.407,00	NÃO	NÃO			
9799/2-2024/GL	249	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	03/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	1.407,00	NÃO	NÃO			
11805/1-2024/GL	249	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	201,00	NÃO	NÃO			
9799/3-2024/GL	249	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	1.206,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE														
Categoria contrato: Outros														
9535/1-2024/OR	968	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/11/2024	06/12/2024	11/11/2024	4.923,55	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: 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														
9821/2-2024/OR	968	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/11/2024	12/12/2024	29/11/2024	657,00	NÃO	NÃO			
9897/1-2024/OR	976	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	14/11/2024	14/12/2024	05/12/2024	118,20	QUEBRA	NÃO			
9821/1-2024/OR	968	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/11/2024	19/12/2024	29/11/2024	4.865,30	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação														
Categoria contrato: Outros														
8666/1-2024/OR	963	3.3.90.93.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	11/09/2024	11/12/2024	11/09/2024	12.882,04	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														
1012/9-2024/ES	245	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	24,60	NÃO	NÃO			
1012/10-2024/ES	245	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	24,60	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1254/8-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	06/11/2024	06/12/2024	08/11/2024	7.393,75	NÃO	NÃO			
10470/1-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	06/11/2024	06/12/2024	08/11/2024	11.010,35	NÃO	NÃO			
11091/1-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	03/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	22.950,40	NÃO	NÃO			
10583/2-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	03/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	14.980,56	NÃO	NÃO			
10583/1-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	03/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	28.404,80	NÃO	NÃO			
11091/2-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	03/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	18.875,40	NÃO	NÃO			
10582/2-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	N. C. REIS SOARES	03/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	9.646,56	NÃO	NÃO			
10582/4-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	N. C. REIS SOARES	12/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	3.674,88	QUEBRA	NÃO			
10582/3-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	N. C. REIS SOARES	12/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	3.481,92	QUEBRA	NÃO			
10583/4-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	13/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	5.825,28	QUEBRA	NÃO			
10583/3-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	13/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	12.915,00	QUEBRA	NÃO			
11091/4-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	14/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	11.328,50	QUEBRA	NÃO			
11091/3-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	16/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	9.291,00	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														
Categoria contrato: Outros														
10659/1-2024/OR	853	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU MT	19/11/2024	03/12/2024	21/11/2024	119,61	QUEBRA	NÃO			
9370/2-2024/OR	855	3.3.90.32.17	DISPENSA		GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	04/11/2024	04/12/2024	04/11/2024	2.610,00	QUEBRA	NÃO			
7306/1-2024/OR	455	3.3.90.30.39	DISPENSA		REGINALDO DA SILVA 59415576120	05/11/2024	05/12/2024	11/11/2024	3.350,00	QUEBRA	NÃO			
10466/1-2024/OR	855	3.3.90.32.17	DISPENSA		NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-ME	06/11/2024	06/12/2024	06/11/2024	1.086,50	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

Página 38

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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													
10509/1-2024/OR 508	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000096/24	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	08/11/2024	08/12/2024	25/11/2024	390,00	QUEBRA	NÃO			
7556/4-2024/OR 527	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	11/11/2024	11/12/2024	25/11/2024	798,00	QUEBRA	NÃO			
10598/1-2024/OR 735	3.3.90.32.17	DISPENSA		NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-ME	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	5.052,30	QUEBRA	NÃO			
10607/1-2024/OR 508	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000096/24	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	14/11/2024	14/12/2024	29/11/2024	260,00	QUEBRA	NÃO			
10608/1-2024/OR 508	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000120/24	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	14/11/2024	14/12/2024	29/11/2024	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
11393/1-2024/OR 735	3.3.90.32.17	DISPENSA		NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-ME	16/12/2024	16/12/2024	18/12/2024	1.878,00	QUEBRA	NÃO			
10660/1-2024/OR 995	3.3.90.36.33	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	19/11/2024	19/12/2024	27/11/2024	1.280,00	QUEBRA	NÃO			
7406/1-2024/OR 456	3.3.90.30.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/11/2024	19/12/2024	06/12/2024	136,80	QUEBRA	NÃO			
7405/1-2024/OR 456	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/11/2024	19/12/2024	06/12/2024	1.411,74	QUEBRA	NÃO			
10606/1-2024/OR 707	3.3.90.39.33	DISPENSA		SERGIO OLIMPIO GIUFRIIDA	21/11/2024	21/12/2024	06/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10671/1-2024/OR 508	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000120/24	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	26/11/2024	26/12/2024	29/11/2024	4.325,00	QUEBRA	NÃO			
10591/1-2024/OR 508	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000096/24	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	26/11/2024	26/12/2024	29/11/2024	780,00	QUEBRA	NÃO			
10587/1-2024/OR 735	3.3.90.32.17	DISPENSA		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26/11/2024	26/12/2024	06/12/2024	8.007,00	QUEBRA	NÃO			
10585/1-2024/OR 735	3.3.90.32.17	DISPENSA		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26/11/2024	26/12/2024	06/12/2024	3.979,50	QUEBRA	NÃO			
10717/1-2024/OR 708	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - ME	29/11/2024	29/12/2024	03/12/2024	144,00	QUEBRA	NÃO			
10647/1-2024/OR 486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	29/11/2024	29/12/2024	06/12/2024	183,80	QUEBRA	NÃO			
11152/1-2024/OR 735	3.3.90.32.17	DISPENSA		NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-ME	02/12/2024	30/12/2024	02/12/2024	4.921,54	QUEBRA	NÃO			
11110/1-2024/OR 853	3.3.90.39.12	DISPENSA		JOSIMAR PANIAGUA 95923713187	02/12/2024	30/12/2024	03/12/2024	185,00	QUEBRA	NÃO			
11120/1-2024/OR 707	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	29/11/2024	30/12/2024	06/12/2024	1.019,99	QUEBRA	NÃO			
10645/1-2024/OR 455	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	04/12/2024	30/12/2024	06/12/2024	3.190,00	QUEBRA	NÃO			
10588/1-2024/OR 855	3.3.90.32.17	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	05/12/2024	30/12/2024	09/12/2024	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
11191/1-2024/OR 508	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000096/24	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	05/12/2024	30/12/2024	09/12/2024	520,00	QUEBRA	NÃO			
10590/1-2024/OR 735	3.3.90.32.17	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	05/12/2024	30/12/2024	09/12/2024	2.362,00	QUEBRA	NÃO			
11151/1-2024/OR 735	3.3.90.32.17	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	06/12/2024	30/12/2024	09/12/2024	2.100,00	QUEBRA	NÃO			
10646/1-2024/OR 735	3.3.90.32.17	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	05/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	1.919,88	QUEBRA	NÃO			
11154/1-2024/OR 735	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXITO MEDICAMENTOS LTDA	06/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	4.215,20	QUEBRA	NÃO			
10611/1-2024/OR 456	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	PROMAX INFORMATICA LTDA	09/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	4.354,20	QUEBRA	NÃO			
11122/1-2024/OR 549	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	10/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	39,40	QUEBRA	NÃO			
11204/1-2024/OR 549	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	10/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	580,90	QUEBRA	NÃO			
11153/1-2024/OR 735	3.3.90.32.17	DISPENSA		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	7.677,60	QUEBRA	NÃO			
11393/2-2024/OR 735	3.3.90.32.17	DISPENSA		NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-ME	17/12/2024	30/12/2024	18/12/2024	540,00	QUEBRA	NÃO			
11171/1-2024/OR 939	3.3.90.30.39	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	09/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	160,00	QUEBRA	NÃO			
11389/1-2024/OR 512	3.3.90.39.19	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	2.310,00	QUEBRA	NÃO			
11388/1-2024/OR 508	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	4.381,26	QUEBRA	NÃO			
11387/1-2024/OR 508	3.3.90.30.01	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	565,40	QUEBRA	NÃO			
11391/1-2024/OR 735	3.3.90.32.17	DISPENSA		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.116,00	QUEBRA	NÃO			
11392/1-2024/OR 855	3.3.90.32.17	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	18/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	648,00	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: III - Prestação de serviços													
7769/4-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	56.876.180 ARNO BATISTA ESPINOZA	01/11/2024	01/12/2024	04/11/2024	2.567,50	QUEBRA	NÃO		
7301/5-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.935.553 Josimar Costa Souza	01/11/2024	01/12/2024	04/11/2024	2.600,00	QUEBRA	NÃO		
10674/5-2024/OR	707	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000127/23	LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA-ME	04/12/2024	04/12/2024		30,00	NÃO	NÃO		
10674/4-2024/OR	707	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000127/23	LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA-ME	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	440,60	QUEBRA	NÃO		
7266/1-2024/GL	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	05/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	10.330,36	QUEBRA	NÃO		
2526/9-2024/GL	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	05/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	6.411,09	QUEBRA	NÃO		
114/1-2024/GL	707	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000127/23	LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA-ME	29/11/2024	05/12/2024	04/12/2024	880,00	QUEBRA	NÃO		
2342/3-2024/GL	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/11/2024	07/12/2024	14/11/2024	2.341,00	QUEBRA	NÃO		
2342/2-2024/GL	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/11/2024	07/12/2024	14/11/2024	1.765,50	QUEBRA	NÃO		
10575/1-2024/GL	707	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	13/11/2024	13/12/2024	25/11/2024	10.846,77	QUEBRA	NÃO		
6776/5-2024/GL	919	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	894,00	QUEBRA	NÃO		
6776/4-2024/GL	919	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024	894,00	QUEBRA	NÃO		
2341/4-2024/GL	508	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	18/11/2024	18/12/2024	06/12/2024	149,00	QUEBRA	NÃO		
2342/4-2024/GL	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	21/11/2024	21/12/2024	29/11/2024	1.050,00	QUEBRA	NÃO		
7266/2-2024/GL	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	22/11/2024	22/12/2024	29/11/2024	1.947,38	QUEBRA	NÃO		
2344/1-2024/GL	486	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/11/2024	26/12/2024	06/12/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
2346/1-2024/GL	708	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/11/2024	26/12/2024	06/12/2024	307,52	QUEBRA	NÃO		
7326/7-2024/GL	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	369,41	QUEBRA	NÃO		
11472/1-2024/GL	708	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	1.772,98	QUEBRA	NÃO		
11479/1-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	2.917,18	QUEBRA	NÃO		
11473/1-2024/GL	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	15.680,97	QUEBRA	NÃO		
11479/5-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	59,35	QUEBRA	NÃO		
11479/7-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	3.079,79	QUEBRA	NÃO		
11479/6-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	119,68	QUEBRA	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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													
11479/3-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	20/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	2.528,65	QUEBRA	NÃO		
11479/4-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	20/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	3.566,26	QUEBRA	NÃO		
11479/2-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	20/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	3.781,85	QUEBRA	NÃO		
7807/2-2024/GL	939	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	ENERGIA S.A CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	02/12/2024	30/12/2024	06/12/2024	860,00	QUEBRA	NÃO		
2342/6-2024/GL	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	02/12/2024	30/12/2024	06/12/2024	750,00	QUEBRA	NÃO		
2342/5-2024/GL	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	02/12/2024	30/12/2024	06/12/2024	280,00	QUEBRA	NÃO		
2342/7-2024/GL	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	03/12/2024	30/12/2024	06/12/2024	571,30	QUEBRA	NÃO		
334/5-2024/GL	512	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	13/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	46.150,00	QUEBRA	NÃO		
11820/1-2024/GL	512	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	26/12/2024	30/12/2024	26/12/2024	114.887,50	QUEBRA	NÃO		
2520/10-2024/GL	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	194,70	QUEBRA	NÃO		
7266/3-2024/GL	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	232,91	QUEBRA	NÃO		
2346/2-2024/GL	708	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.195,00	QUEBRA	NÃO		
2342/8-2024/GL	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	700,00	QUEBRA	NÃO		
7807/3-2024/GL	939	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	17/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	5.680,00	QUEBRA	NÃO		
2342/9-2024/GL	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	17/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	740,00	QUEBRA	NÃO		
10674/2-2024/OR	707	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000127/23	LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA-ME	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.412,00	QUEBRA	NÃO		
7807/4-2024/GL	939	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.583,00	QUEBRA	NÃO		
2342/10-2024/GL	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	130,00	QUEBRA	NÃO		
2342/11-2024/GL	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	450,00	QUEBRA	NÃO		
2346/3-2024/GL	708	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	155,00	QUEBRA	NÃO		
10371/2-2024/GL	708	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	67,00	QUEBRA	NÃO		
10371/1-2024/GL	708	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	67,00	QUEBRA	NÃO		
2341/5-2024/GL	508	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	199,00	QUEBRA	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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														
GESTÃO TECMOLOGI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde														
Categoria contrato: Outros														
9716/1-2024/OR	944	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	04/11/2024	04/12/2024	12/11/2024	6.800,00	NÃO	NÃO			
9719/1-2024/OR	944	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	04/11/2024	04/12/2024	12/11/2024	6.800,00	NÃO	NÃO			
9715/1-2024/OR	944	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	04/11/2024	04/12/2024	12/11/2024	13.600,00	NÃO	NÃO			
9717/1-2024/OR	944	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	04/11/2024	04/12/2024	12/11/2024	6.800,00	NÃO	NÃO			
9692/1-2024/OR	944	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	04/11/2024	04/12/2024	12/11/2024	6.800,00	NÃO	NÃO			
9718/1-2024/OR	944	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	25/11/2024	3.400,00	NÃO	NÃO			
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														
9628/1-2024/OR	749	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	5.988,50	QUEBRA	NÃO			
2986/11-2024/GL	749	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	2.384,89	QUEBRA	NÃO			
2286/9-2024/GL	748	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	08/11/2024	08/12/2024	11/11/2024	22.417,10	QUEBRA	NÃO			
2286/10-2024/GL	748	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	05/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	22.417,10	NÃO	NÃO			
9628/2-2024/OR	749	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	13/12/2024	15/12/2024	13/12/2024	8.373,39	NÃO	NÃO			
2286/11-2024/GL	748	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	11/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	10.609,99	NÃO	NÃO			
11857/1-2024/GL	748	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	30/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	11.807,11	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														
10415/1-2024/OR	942	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	DF MEDICAL LTDA	01/11/2024	01/12/2024	11/11/2024	478,80	QUEBRA	NÃO			
10416/1-2024/OR	942	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	DF MEDICAL LTDA	01/11/2024	01/12/2024	11/11/2024	1.356,00	QUEBRA	NÃO			
9965/1-2024/OR	942	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	01/11/2024	01/12/2024	11/11/2024	1.015,20	QUEBRA	NÃO			
7679/2-2024/OR	528	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	01/11/2024	01/12/2024	27/12/2024	2.654,18	QUEBRA	NÃO			
8393/23-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
11189/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	03/12/2024	03/12/2024	04/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8393/24-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
10428/1-2024/OR	943	3.3.90.39.33	DISPENSA		WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA 04554889165	05/11/2024	05/12/2024	11/11/2024	1.980,00	QUEBRA	NÃO			
2221/10-2024/GL	797	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	27/11/2024	05/12/2024	27/11/2024	18.846,00	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

Página 42

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												
10356/1-2024/OR 942	3.3.90.30.39	DISPENSA		MATOGROSS.								
10353/1-2024/OR 943	3.3.90.39.19	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	06/11/2024	06/12/2024	11/11/2024	1.808,60	QUEBRA	NÃO		
10348/1-2024/OR 943	3.3.90.39.19	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	06/11/2024	06/12/2024	11/11/2024	3.011,90	QUEBRA	NÃO		
10357/1-2024/OR 942	3.3.90.30.01	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	06/11/2024	06/12/2024	11/11/2024	479,00	QUEBRA	NÃO		
10354/1-2024/OR 942	3.3.90.30.39	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	06/11/2024	06/12/2024	11/11/2024	276,00	QUEBRA	NÃO		
10351/1-2024/OR 942	3.3.90.30.01	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	06/11/2024	06/12/2024	11/11/2024	1.617,33	QUEBRA	NÃO		
10349/1-2024/OR 942	3.3.90.30.39	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	06/11/2024	06/12/2024	11/11/2024	276,00	QUEBRA	NÃO		
9879/1-2024/OR 942	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	06/11/2024	06/12/2024	11/11/2024	63,05	QUEBRA	NÃO		
10468/1-2024/OR 974	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000120/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	07/11/2024	07/12/2024	13/11/2024	77,00	QUEBRA	NÃO		
10494/1-2024/OR 974	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000096/24	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	08/11/2024	08/12/2024	25/11/2024	22.250,00	QUEBRA	NÃO		
8393/25-2024/ES 462	3.3.90.39.81	DISPENSA		FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	08/11/2024	08/12/2024	25/11/2024	1.950,00	QUEBRA	NÃO		
8393/26-2024/ES 462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2024	09/12/2024	12/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
7482/2-2024/OR 932	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
				MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	18/11/2024	18/12/2024	25/11/2024	8.158,00	QUEBRA	NÃO		
				HOSPITALARES LTDA								
10383/1-2024/OR 942	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS	21/11/2024	21/12/2024	29/11/2024	846,40	QUEBRA	NÃO		
				HOSPITALARES EIRELI								
10574/1-2024/OR 943	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ZENILVA TIMOTI SILVA 01043967176	25/11/2024	25/12/2024	03/12/2024	4.260,00	QUEBRA	NÃO		
10650/1-2024/OR 942	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	29/11/2024	29/12/2024	03/12/2024	267,30	QUEBRA	NÃO		
2221/12-2024/GL 797	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	27/12/2024	30/12/2024		18.846,00	NÃO	NÃO		
				MATOGROSS.								
11124/1-2024/OR 942	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/12/2024	30/12/2024	09/12/2024	59,00	QUEBRA	NÃO		
11156/1-2024/OR 942	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	10/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	110,00	QUEBRA	NÃO		
10389/1-2024/OR 942	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	10/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	1.880,00	QUEBRA	NÃO		
11158/1-2024/OR 942	3.3.90.30.01	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	09/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	276,00	NÃO	NÃO		
11157/1-2024/OR 943	3.3.90.39.19	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	09/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	602,90	NÃO	NÃO		
11159/1-2024/OR 942	3.3.90.30.39	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	09/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	63,69	NÃO	NÃO		
11390/1-2024/OR 943	3.3.90.39.19	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	17/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	560,00	NÃO	NÃO		
11271/1-2024/OR 942	3.3.90.30.39	DISPENSA		PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTO	17/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	778,00	NÃO	NÃO		
				PECAS LTDA								
11382/1-2024/OR 942	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	18/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	152,00	NÃO	NÃO		
11394/1-2024/OR 974	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	18/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	260,00	NÃO	NÃO		
7978/1-2024/ES 905	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	19/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.050,00	NÃO	NÃO		
2221/11-2024/GL 797	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	18.846,00	NÃO	NÃO		
				MATOGROSS.								
8393/27-2024/ES 462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	61,50	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações												
9730/2-2024/GL 497	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	29/11/2024	05/12/2024	04/12/2024	1.355,40	NÃO	NÃO		
9730/3-2024/GL 497	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	768,06	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
6474/4-2024/GL 876	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	01/11/2024	01/12/2024	01/11/2024	42.900,00	QUEBRA	NÃO		
7898/4-2024/GL 943	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	56.441.262 DOMINGOS DIAS DOS SANTOS	01/11/2024	01/12/2024	04/11/2024	1.848,32	QUEBRA	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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														
9804/3-2024/GL	942	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	01/11/2024	01/12/2024	08/11/2024	8.587,78	QUEBRA	NÃO			
9883/1-2024/GL	462	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	05/11/2024	05/12/2024	08/11/2024	3.700,00	QUEBRA	NÃO			
9862/1-2024/GL	943	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP	06/11/2024	06/12/2024	11/11/2024	9.129,09	QUEBRA	NÃO			
2349/4-2024/GL	462	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/11/2024	07/12/2024	14/11/2024	338,00	QUEBRA	NÃO			
6474/5-2024/GL	876	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	42.900,00	QUEBRA	NÃO			
7340/2-2024/GL	876	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	18/11/2024	18/12/2024	21/11/2024	886,16	QUEBRA	NÃO			
2348/4-2024/GL	458	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	18/11/2024	18/12/2024	06/12/2024	220,00	QUEBRA	NÃO			
2349/5-2024/GL	462	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	19/11/2024	19/12/2024	29/11/2024	338,00	QUEBRA	NÃO			
8790/4-2024/GL	458	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/11/2024	19/12/2024	29/11/2024	117,01	QUEBRA	NÃO			
9804/4-2024/GL	942	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/11/2024	19/12/2024	29/11/2024	8.504,18	QUEBRA	NÃO			
10609/1-2024/GL	943	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	LABORATORIO EXCELENCIA LTDA	22/11/2024	22/12/2024	03/12/2024	43,50	QUEBRA	NÃO			
10451/1-2024/GL	943	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	56.876.180 ARNO BATISTA ESPINOZA	25/11/2024	25/12/2024	25/11/2024	3.900,00	QUEBRA	NÃO			
10452/1-2024/GL	943	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	56.441.262 DOMINGOS DIAS DOS SANTOS	25/11/2024	25/12/2024	25/11/2024	3.465,60	QUEBRA	NÃO			
7713/3-2024/GL	943	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	26/11/2024	26/12/2024	03/12/2024	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
11477/1-2024/GL	711	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	1.556,10	QUEBRA	NÃO			
11128/1-2024/GL	943	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP	29/11/2024	29/12/2024	03/12/2024	9.745,36	QUEBRA	NÃO			
11123/2-2024/GL	462	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	29/11/2024	30/12/2024	04/12/2024	19.720,33	QUEBRA	NÃO			
11123/1-2024/GL	462	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	29/11/2024	30/12/2024	04/12/2024	5.566,86	QUEBRA	NÃO			
9883/2-2024/GL	462	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	11/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	3.700,00	QUEBRA	NÃO			
10716/1-2024/GL	462	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	56.441.262 DOMINGOS DIAS DOS SANTOS	11/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	2.310,40	QUEBRA	NÃO			
10714/1-2024/GL	462	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	56.876.180 ARNO BATISTA ESPINOZA	11/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	2.600,00	QUEBRA	NÃO			
2348/5-2024/GL	458	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	04/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	1.050,00	QUEBRA	NÃO			
9804/5-2024/GL	942	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	05/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	5.929,11	QUEBRA	NÃO			
9698/2-2024/GL	943	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	13/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	53.862,50	QUEBRA	NÃO			
10714/2-2024/GL	462	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	56.876.180 ARNO BATISTA ESPINOZA	16/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
10716/2-2024/GL	462	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	56.441.262 DOMINGOS DIAS DOS SANTOS	16/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	1.155,20	QUEBRA	NÃO			
9804/6-2024/GL	942	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	4.335,22	NÃO	NÃO			
7713/4-2024/GL	943	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	16/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	7.500,00	NÃO	NÃO			
2348/6-2024/GL	458	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.700,00	NÃO	NÃO			
7713/5-2024/GL	943	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.750,00	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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														
10372/2-2024/GL	943	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	LTDA CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	134,00	NÃO	NÃO			
9804/7-2024/GL	942	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.342,26	NÃO	NÃO			
10372/1-2024/GL	943	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	134,00	NÃO	NÃO			
6474/6-2024/GL	876	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	43.380,00	NÃO	NÃO			
10372/3-2024/GL	943	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	67,00	NÃO	NÃO			
10372/4-2024/GL	943	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	67,00	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														
8631/1-2024/OR	581	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000101/23	SANIGRAN LTDA	04/11/2024	04/12/2024	11/11/2024	719,00	QUEBRA	NÃO			
10365/1-2024/OR	618	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	04/11/2024	04/12/2024	21/11/2024	924,00	QUEBRA	NÃO			
10364/1-2024/OR	618	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	04/11/2024	04/12/2024	21/11/2024	480,00	QUEBRA	NÃO			
9915/1-2024/OR	972	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	05/11/2024	05/12/2024	13/11/2024	773,31	QUEBRA	NÃO			
9935/1-2024/OR	618	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	625,56	QUEBRA	NÃO			
8782/1-2024/OR	893	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	967,60	QUEBRA	NÃO			
8781/1-2024/OR	893	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	436,73	QUEBRA	NÃO			
10347/1-2024/OR	893	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	06/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	137,50	QUEBRA	NÃO			
9934/1-2024/OR	618	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	684,80	QUEBRA	NÃO			
9933/1-2024/OR	618	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	259,55	QUEBRA	NÃO			
9932/1-2024/OR	618	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	518,43	QUEBRA	NÃO			
9940/1-2024/OR	618	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	190,05	QUEBRA	NÃO			
9941/1-2024/OR	618	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	08/11/2024	08/12/2024	21/11/2024	210,72	QUEBRA	NÃO			
9771/1-2024/OR	972	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	08/11/2024	08/12/2024	21/11/2024	576,90	QUEBRA	NÃO			
9766/1-2024/OR	973	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	08/11/2024	08/12/2024	21/11/2024	849,42	QUEBRA	NÃO			
9507/1-2024/OR	893	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	12/11/2024	12/12/2024	21/11/2024	2.144,00	QUEBRA	NÃO			
9767/2-2024/OR	973	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/11/2024	13/12/2024	21/11/2024	868,00	QUEBRA	NÃO			
9945/1-2024/OR	893	3.3.90.30.04	DISPENSA		CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	13/11/2024	13/12/2024	21/11/2024	480,00	QUEBRA	NÃO			
9939/1-2024/OR	618	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	13/11/2024	13/12/2024	21/11/2024	720,00	QUEBRA	NÃO			
9944/1-2024/OR	893	3.3.90.30.07	DISPENSA		CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	13/11/2024	13/12/2024	21/11/2024	720,00	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

Página 45

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														
9943/1-2024/OR	618	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	AGUA LTDA CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	13/11/2024	13/12/2024	21/11/2024	480,00	QUEBRA	NÃO			
9938/1-2024/OR	618	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	14/11/2024	14/12/2024	22/11/2024	435,80	QUEBRA	NÃO			
10615/1-2024/OR	877	3.3.90.33.01	DISPENSA		VALMIR LUZINI POQUIVQUI 02320124152	18/11/2024	18/12/2024	18/11/2024	500,00	QUEBRA	NÃO			
10617/1-2024/OR	634	3.3.90.39.33	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	18/11/2024	18/12/2024	18/11/2024	186,34	QUEBRA	NÃO			
10581/1-2024/OR	888	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	PROMAX INFORMATICA LTDA	18/11/2024	18/12/2024	22/11/2024	1.254,05	QUEBRA	NÃO			
7290/1-2024/OR	893	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	18/11/2024	18/12/2024	05/12/2024	108,76	QUEBRA	NÃO			
7289/1-2024/OR	893	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	18/11/2024	18/12/2024	05/12/2024	96,54	QUEBRA	NÃO			
6386/1-2024/OR	893	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	18/11/2024	18/12/2024	05/12/2024	145,58	QUEBRA	NÃO			
10667/1-2024/OR	634	3.3.90.39.33	DISPENSA		VALMIR LUZINI POQUIVQUI 02320124152	25/11/2024	25/12/2024	25/11/2024	530,00	QUEBRA	NÃO			
9937/1-2024/OR	618	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	27/11/2024	27/12/2024	05/12/2024	440,00	NÃO	NÃO			
10711/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	DISPENSA	000135/24	D R TAMBARUSSI & CIA LTDA	27/11/2024	27/12/2024	05/12/2024	204,00	NÃO	NÃO			
10710/1-2024/OR	899	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	27/11/2024	27/12/2024	05/12/2024	200,00	NÃO	NÃO			
10366/1-2024/OR	893	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	27/11/2024	27/12/2024	05/12/2024	495,00	NÃO	NÃO			
9942/1-2024/OR	618	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	195,13	NÃO	NÃO			
10713/1-2024/OR	991	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	04/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	1.039,86	NÃO	NÃO			
10712/1-2024/OR	991	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	220,00	NÃO	NÃO			
7344/1-2024/OR	867	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	275,00	NÃO	NÃO			
11259/1-2024/OR	972	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	10/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	749,25	NÃO	NÃO			
11270/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	11/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	208,70	NÃO	NÃO			
11266/1-2024/OR	973	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	12/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	287,96	NÃO	NÃO			
11374/1-2024/OR	899	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	13/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	200,00	NÃO	NÃO			
11377/1-2024/OR	899	3.3.90.39.19	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA DURVAL	16/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	90,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
9506/1-2024/GL	899	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/11/2024	11/12/2024	21/11/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
7333/5-2024/GL	583	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06/12/2024	28/12/2024	12/12/2024	243,20	NÃO	NÃO			
7332/5-2024/GL	593	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06/12/2024	28/12/2024	12/12/2024	152,81	NÃO	NÃO			
2516/9-2024/GL	645	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	110,00	NÃO	NÃO			
9506/2-2024/GL	899	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	134,00	NÃO	NÃO			
2516/10-2024/GL	645	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	58,36	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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														
9506/3-2024/GL	899	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	134,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social														
Categoria contrato: Outros														
9504/1-2024/OR	870	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	12/11/2024	12/12/2024	21/11/2024	3.484,00	QUEBRA	NÃO			
10448/1-2024/OR	650	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	21/11/2024	21/12/2024	22/11/2024	2.150,00	NÃO	NÃO			
10483/1-2024/OR	650	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	21/11/2024	21/12/2024	22/11/2024	2.500,00	NÃO	NÃO			
11223/1-2024/OR	650	3.3.90.32.03	DISPENSA		FUNERARIA VALE DO SOL LTDA ME	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	5.000,00	NÃO	NÃO			
11224/1-2024/OR	650	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	11/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	2.500,00	NÃO	NÃO			
11360/1-2024/OR	650	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	12/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	2.500,00	NÃO	NÃO			
5708/13-2024/ES	703	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	4,97	NÃO	NÃO			
5708/12-2024/ES	703	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	24,60	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: Outros														
11811/1-2024/OR	996	4.4.90.93.03	DISPENSA		SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OES	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	49.191,44	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
9360/2-2024/GL	753	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	07/11/2024	07/12/2024	14/11/2024	48.479,08	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: IV - Realização de obras														
6824/5-2024/GL	138	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	14/11/2024	14/12/2024	14/11/2024	69.001,19	NÃO	NÃO			
9782/1-2024/GL	138	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000156/22	AGNEZINI & CIA LTDA	29/11/2024	29/12/2024	29/11/2024	102.978,58	NÃO	NÃO			
9782/2-2024/GL	138	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000156/22	AGNEZINI & CIA LTDA	20/12/2024	30/12/2024	26/12/2024	54.803,28	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: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados														
Categoria contrato: Outros														
11489/1-2024/OR	336	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	20/12/2024	30/12/2024		5.745,00	NÃO	NÃO			
11491/1-2024/OR	336	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS	23/12/2024	30/12/2024		27.432,00	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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														
EIRELI														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
11486/1-2024/GL	336	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000111/24	ANNA CRISTHINA DE OLIVEIRA E SIVA	27/12/2024	30/12/2024		18.203,00	NÃO	NÃO			
11487/1-2024/GL	336	3.3.90.39.14	INEXIGIBILIDADE	000111/24	ANNA CRISTHINA DE OLIVEIRA E SIVA	27/12/2024	30/12/2024		9.600,00	NÃO	NÃO			
11488/1-2024/GL	336	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000111/24	32.815.536 ANNA PAULA DI OLIVEIRA CAMBAHUBA E TAKE	27/12/2024	30/12/2024		59.020,00	NÃO	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: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados														
Categoria contrato: Outros														
10792/1-2024/OR	408	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000123/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	27/11/2024	27/12/2024	13/12/2024	31.653,50	NÃO	NÃO			
10723/1-2024/OR	408	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	1.700,00	NÃO	NÃO			
10724/1-2024/OR	408	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	9.950,00	NÃO	NÃO			
10791/1-2024/OR	408	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	27.391,50	NÃO	NÃO			
10715/1-2024/OR	408	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000122/24	VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPCOES LTDA	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	26.600,00	NÃO	NÃO			
10725/1-2024/OR	408	3.3.90.39.14	DISPENSA	000140/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	18.330,00	NÃO	NÃO			
10722/1-2024/OR	408	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000122/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	13/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	113.100,00	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: 706 - Transferência Especial da União														
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
8607/3-2024/GL	955	4.4.90.51.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000097/24	LP CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA	28/11/2024	28/12/2024	04/12/2024	35.421,21	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: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
5218/5-2024/GL	839	3.3.90.39.33	DISPENSA	000043/24	BB CORRETORA/SEGURO OURO EMPRESARIAL	27/11/2024	09/12/2024	29/11/2024	76,88	NÃO	NÃO			
3785/8-2024/GL	839	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/24	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	29/11/2024	29/12/2024	29/11/2024	5.000,00	NÃO	NÃO			
5218/6-2024/GL	839	3.3.90.39.33	DISPENSA	000043/24	BB CORRETORA/SEGURO OURO EMPRESARIAL	20/12/2024	30/12/2024	26/12/2024	75,64	NÃO	NÃO			
3785/9-2024/GL	839	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/24	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	5.000,00	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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												
43/12-2024/ES	110	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	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												
14/18-2024/ES	701	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	12,30	NÃO	NÃO			
14/19-2024/ES	701	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
10669/1-2024/OR	128	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	25/11/2024	25/12/2024	04/12/2024	846,00	QUEBRA	NÃO			
14/20-2024/ES	701	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
10578/1-2024/ES	128	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000121/24	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA-ME	29/11/2024	29/12/2024	04/12/2024	22.066,00	QUEBRA	NÃO			
10576/1-2024/ES	128	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000121/24	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO L	10/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	7.080,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato:		III - Prestação de serviços												
2541/13-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/11/2024	08/12/2024	12/11/2024	3.743,38	NÃO	NÃO			
2539/15-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/11/2024	08/12/2024	14/11/2024	670,49	NÃO	NÃO			
2539/16-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/11/2024	25/12/2024	29/11/2024	754,63	NÃO	NÃO			
2539/17-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/12/2024	30/12/2024	06/12/2024	125,20	NÃO	NÃO			
2539/18-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	355,12	NÃO	NÃO			
2539/19-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	821,88	NÃO	NÃO			
2539/20-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	492,97	NÃO	NÃO			
2541/14-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	3.737,27	NÃO	NÃO			
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												
9834/1-2024/GL	154	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	18/11/2024	18/12/2024	21/11/2024	6.457,38	NÃO	NÃO			
9834/2-2024/GL	154	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	02/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	14.542,00	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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														
9364/3-2024/ES	178	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
10693/1-2024/OR	992	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000132/24	AG CALDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/11/2024	26/12/2024	05/12/2024	59.953,85	QUEBRA	NÃO			
11098/1-2024/OR	992	3.3.90.30.26	DISPENSA	000126/24	JOSE GINALDO DA SILVA	29/11/2024	29/12/2024	05/12/2024	2.820,00	QUEBRA	NÃO			
11099/1-2024/OR	992	3.3.90.30.25	DISPENSA	000126/24	JOSE GINALDO DA SILVA	29/11/2024	29/12/2024	05/12/2024	2.436,00	QUEBRA	NÃO			
9467/1-2024/OR	962	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000115/24	JAIR OBARA -ME	16/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	106.550,00	NÃO	NÃO			
11368/1-2024/ES	909	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	METALFORTE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	134.303,40	NÃO	NÃO			
11113/1-2024/OR	994	4.4.90.52.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000116/24	LICITAINFO LTDA	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	9.891,98	NÃO	NÃO			
9364/4-2024/ES	178	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	50,80	NÃO	NÃO			
11370/1-2024/ES	909	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	216.517,10	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
7766/8-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06/11/2024	06/12/2024	08/11/2024	512,09	QUEBRA	NÃO			
1228/5-2024/GL	178	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	28/11/2024	28/12/2024	28/11/2024	10.880,00	NÃO	NÃO			
1227/1-2024/GL	178	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	28/11/2024	28/12/2024	28/11/2024	2.800,00	NÃO	NÃO			
7427/5-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	18/12/2024	54.795,99	NÃO	NÃO			
7766/12-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	207,26	NÃO	NÃO			
7766/14-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	122,91	NÃO	NÃO			
7766/13-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/12/2024	28/12/2024	27/12/2024	1.674,13	NÃO	NÃO			
11846/1-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	30/12/2024		53.335,16	NÃO	NÃO			
11873/1-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	30/12/2024		4.767,54	NÃO	NÃO			
1228/6-2024/GL	178	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	19/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	7.040,00	NÃO	NÃO			
1227/2-2024/GL	178	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	20/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.360,00	NÃO	NÃO			
1228/7-2024/GL	178	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	20/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.840,00	NÃO	NÃO			
8970/2-2024/GL	909	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	8.925,00	NÃO	NÃO			
8970/1-2024/GL	909	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	2.352,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 754 - Recursos de Operações de Crédito														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
6565/4-2024/GL	731	4.4.90.52.39	DISPENSA	000142/23	VETOR ENERGIA LTDA	12/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	45.050,17	NÃO	NÃO			
6565/5-2024/GL	731	4.4.90.52.39	DISPENSA	000142/23	VETOR ENERGIA LTDA	12/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	104.384,53	NÃO	NÃO			
6565/3-2024/GL	731	4.4.90.52.39	DISPENSA	000142/23	VETOR ENERGIA LTDA	12/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	2.884.990,41	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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														
6565/6-2024/GL	731	4.4.90.52.39	DISPENSA	000142/23	VETOR ENERGIA LTDA	12/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	51.642,87	NÃO	NÃO			
6565/8-2024/GL	731	4.4.90.52.39	DISPENSA	000142/23	VETOR ENERGIA LTDA	12/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	67.025,86	NÃO	NÃO			
6565/7-2024/GL	731	4.4.90.52.39	DISPENSA	000142/23	VETOR ENERGIA LTDA	12/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	27.469,61	NÃO	NÃO			
6565/14-2024/GL	731	4.4.90.52.39	DISPENSA	000142/23	VETOR ENERGIA LTDA	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	104.384,53	NÃO	NÃO			
6565/13-2024/GL	731	4.4.90.52.39	DISPENSA	000142/23	VETOR ENERGIA LTDA	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	104.384,53	NÃO	NÃO			
6565/12-2024/GL	731	4.4.90.52.39	DISPENSA	000142/23	VETOR ENERGIA LTDA	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	52.741,66	NÃO	NÃO			
6565/11-2024/GL	731	4.4.90.52.39	DISPENSA	000142/23	VETOR ENERGIA LTDA	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	13.734,81	NÃO	NÃO			
6565/10-2024/GL	731	4.4.90.52.39	DISPENSA	000142/23	VETOR ENERGIA LTDA	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	49.445,30	NÃO	NÃO			
6565/9-2024/GL	731	4.4.90.52.39	DISPENSA	000142/23	VETOR ENERGIA LTDA	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	775.803,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta														
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
9781/1-2024/GL	696	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000156/22	AGNEZINI & CIA LTDA	29/11/2024	29/12/2024	29/11/2024	3.184,90	NÃO	NÃO			
9781/2-2024/GL	696	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000156/22	AGNEZINI & CIA LTDA	20/12/2024	30/12/2024		1.694,95	NÃO	NÃO			
11093/1-2024/GL	696	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000156/22	AGNEZINI & CIA LTDA	03/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	46.883,38	NÃO	NÃO			
11093/2-2024/GL	696	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000156/22	AGNEZINI & CIA LTDA	20/12/2024	30/12/2024	26/12/2024	16.066,80	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														
7953/3-2024/ES	881	3.3.90.39.79	DISPENSA		ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE	08/11/2024	08/12/2024	12/11/2024	4.500,00	NÃO	NÃO			
8742/2-2024/ES	950	3.3.90.39.79	DISPENSA		53.799.447 CLEYTON WELVITON BENDANI MAIA	11/11/2024	11/12/2024	13/11/2024	3.700,00	NÃO	NÃO			
238/10-2024/GL	713	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	14/11/2024	14/12/2024	14/11/2024	10.400,00	NÃO	NÃO			
9900/1-2024/ES	159	3.3.90.39.79	DISPENSA		CRISTIANO LOPES TRINDADE 02675879100	22/11/2024	22/12/2024	22/11/2024	4.500,00	NÃO	NÃO			
11162/1-2024/OR	159	3.3.90.39.19	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	02/12/2024	30/12/2024	04/12/2024	500,00	NÃO	NÃO			
11161/1-2024/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	02/12/2024	30/12/2024	04/12/2024	2.541,70	NÃO	NÃO			
10594/1-2024/OR	159	3.3.90.39.33	DISPENSA		54.929.149 MARCOS ROBERTO ORTEGA TOME DOURADO	10/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	5.000,00	NÃO	NÃO			
11210/1-2024/OR	159	3.3.90.39.79	DISPENSA		ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE	10/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	4.333,16	NÃO	NÃO			
9900/2-2024/ES	159	3.3.90.39.79	DISPENSA		CRISTIANO LOPES TRINDADE 02675879100	10/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	4.500,00	NÃO	NÃO			
8742/3-2024/ES	950	3.3.90.39.79	DISPENSA		53.799.447 CLEYTON WELVITON BENDANI MAIA	10/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	3.700,00	NÃO	NÃO			
10596/1-2024/OR	159	3.3.90.39.19	DISPENSA		MARCIO DO NASCIMENTO 56769776120	10/12/2024	30/12/2024	12/12/2024	4.500,00	NÃO	NÃO			
11501/1-2024/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		XAROPINHO PECAS AUTOMOTIVAS E GUINCHOS LTDA	20/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	22.000,00	NÃO	NÃO			
11468/1-2024/ES	140	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/24	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO L	18/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	18.000,00	NÃO	NÃO			
11537/1-2024/OR	950	3.3.90.39.63	DISPENSA	000149/24	Z. T. SILVA DE BARROS	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	5.326,86	NÃO	NÃO			
11526/1-2024/OR	140	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	2.820,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2538/14-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	08/11/2024	08/12/2024	12/11/2024	620,73	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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														
2536/13-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	08/11/2024	08/12/2024	12/11/2024	50,81	QUEBRA	NÃO			
10/42-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		INFORMATICA L BANCO DO BRASIL S/A	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
10/43-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
8732/2-2024/GL	950	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100	13/11/2024	13/12/2024	13/11/2024	6.760,00	QUEBRA	NÃO			
8734/2-2024/GL	950	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53756734 ANTONIO JOSE PEREIRA	13/11/2024	13/12/2024	13/11/2024	6.500,00	QUEBRA	NÃO			
9868/2-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	13/11/2024	13/12/2024	14/11/2024	8.414,56	QUEBRA	NÃO			
10/44-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		INFORMATICA L BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
10/45-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	61,50	QUEBRA	NÃO			
10538/1-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	25/11/2024	25/12/2024	29/11/2024	10.215,20	QUEBRA	NÃO			
2538/15-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	25/11/2024	25/12/2024	29/11/2024	2.014,56	QUEBRA	NÃO			
2536/14-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	25/11/2024	25/12/2024	29/11/2024	1.353,42	QUEBRA	NÃO			
10/46-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		INFORMATICA L BANCO DO BRASIL S/A	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
2538/16-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	04/12/2024	30/12/2024	06/12/2024	1.238,00	QUEBRA	NÃO			
10538/2-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	04/12/2024	30/12/2024	06/12/2024	4.136,31	QUEBRA	NÃO			
10644/1-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	09/12/2024	30/12/2024	11/12/2024	15.000,00	QUEBRA	NÃO			
10538/3-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	9.972,08	QUEBRA	NÃO			
2536/15-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	1.338,91	QUEBRA	NÃO			
2538/17-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	09/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	1.757,25	QUEBRA	NÃO			
8734/3-2024/GL	950	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	INFORMATICA L 53756734 ANTONIO JOSE PEREIRA	16/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	5.525,00	QUEBRA	NÃO			
8732/3-2024/GL	950	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100	16/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	5.005,00	QUEBRA	NÃO			
10628/1-2024/GL	950	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000125/24	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	12/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	35.000,00	QUEBRA	NÃO			
10678/1-2024/GL	950	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	LUIZ JOSE FLAVIO SICOTI 62143654120	18/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	5.720,00	QUEBRA	NÃO			
10681/1-2024/GL	950	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	GENIVALDO ARAUJO DA SILVA 92565760159	18/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	5.720,00	QUEBRA	NÃO			
10682/1-2024/GL	950	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	LAERCIO MUSSATO 96837675168	18/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	5.082,88	QUEBRA	NÃO			
10680/1-2024/GL	950	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	FRANCIS DOS SANTOS CHIALLE 85649848149	18/12/2024	30/12/2024	20/12/2024	5.082,88	QUEBRA	NÃO			
11483/1-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	18/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	12.021,99	NÃO	NÃO			
2537/9-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	19/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	510,40	NÃO	NÃO			
2538/18-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	19/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	899,44	NÃO	NÃO			
2538/19-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	217,39	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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														
11483/2-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	1.572,07	NÃO	NÃO			
11502/1-2024/GL	950	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	3.120,00	NÃO	NÃO			
11503/1-2024/GL	950	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53756734 ANTONIO JOSE PEREIRA	26/12/2024	30/12/2024	27/12/2024	3.120,00	NÃO	NÃO			
10633/1-2024/GL	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	16/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	14.999,30	NÃO	NÃO			
10644/2-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	16/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.410,00	NÃO	NÃO			
11220/1-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.860,00	NÃO	NÃO			
10644/3-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	910,00	NÃO	NÃO			
11220/3-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.640,00	NÃO	NÃO			
10644/4-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	680,00	NÃO	NÃO			
10/47-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	36,90	NÃO	NÃO			
11220/2-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	4.500,00	NÃO	NÃO			
11817/1-2024/GL	159	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	1.139,00	NÃO	NÃO			
11817/2-2024/GL	159	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	1.139,00	NÃO	NÃO			
215/11-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	804,00	NÃO	NÃO			
212/9-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	804,00	NÃO	NÃO			
212/10-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	804,00	NÃO	NÃO			
215/10-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	1.139,00	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: 759 - Recursos Vinculados a Fundos														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1252/8-2024/GL	246	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	08/11/2024	08/12/2024	08/11/2024	15.522,65	NÃO	NÃO			
11106/1-2024/GL	246	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	03/12/2024	30/12/2024	05/12/2024	13.743,93	NÃO	NÃO			
11106/2-2024/GL	246	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	03/12/2024	30/12/2024	06/12/2024	16.992,95	NÃO	NÃO			
11106/4-2024/GL	246	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	16/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	5.644,60	NÃO	NÃO			
11106/3-2024/GL	246	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	16/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	6.692,40	NÃO	NÃO			

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

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
TOTAL GERAL									10.890.745,31				