

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													
2124/2-2024/ES	28	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	08/04/2024	714,56	QUEBRA	NÃO		
2412/1-2024/OR	31	3.3.90.39.33	DISPENSA		IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	02/04/2024	02/05/2024	22/04/2024	1.500,00	QUEBRA	NÃO		
75/5-2024/ES	33	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
72/5-2024/ES	33	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROSANGELA APARECIDA CORREA	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
3057/1-2024/OR	31	3.3.90.39.33	DISPENSA		53.421.927 JULIANO ANTUNES DE ALMEIDA	03/04/2024	03/05/2024	17/04/2024	899,00	QUEBRA	NÃO		
67/17-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO		
3133/1-2024/OR	28	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	08/04/2024	08/05/2024	23/04/2024	216,00	QUEBRA	NÃO		
2111/3-2024/ES	28	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	211,72	QUEBRA	NÃO		
2111/2-2024/ES	28	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	167,01	QUEBRA	NÃO		
67/18-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO		
2153/1-2024/OR	34	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	3.400,00	QUEBRA	NÃO		
4389/1-2024/AD	31	3.3.90.39.80	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	6.022,50	QUEBRA	NÃO		
4390/1-2024/AD	29	3.3.90.33.05	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	660,00	QUEBRA	NÃO		
4392/1-2024/AD	28	3.3.90.30.07	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	317,50	QUEBRA	NÃO		
4424/1-2024/OR	27	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANDREA CRISTINA MEDEIROS GARCIA LADEIA	17/05/2024	17/05/2024	20/05/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO		
4435/1-2024/OR	27	3.3.90.14.01	DISPENSA		VIVALDO ALVES PAES	17/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
4494/1-2024/OR	49	3.3.90.14.01	DISPENSA		FLAVIO RODRIGUES MASSONI	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	400,00	QUEBRA	NÃO		
4484/1-2024/OR	49	3.3.90.14.01	DISPENSA		JULIANA DE OLIVEIRA TELES CABRAL	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	400,00	QUEBRA	NÃO		
4487/1-2024/OR	27	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANDREA CRISTINA MEDEIROS GARCIA LADEIA	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
67/19-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO		
4606/1-2024/OR	27	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEIMISON WILLIAN DE LIMA SANTOS	22/05/2024	22/05/2024	23/05/2024	200,00	QUEBRA	NÃO		
4616/1-2024/OR	27	3.3.90.14.01	DISPENSA		VIVALDO ALVES PAES	23/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
4714/1-2024/OR	27	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	550,00	QUEBRA	NÃO		
4482/1-2024/OR	40	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	1.281,62	QUEBRA	NÃO		
67/20-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO		
3481/1-2024/OR	31	3.3.90.39.33	DISPENSA		GUSTAVO BELZUINO XAVIER 05131850118	30/04/2024	30/05/2024	14/05/2024	30,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
66/5-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.266,00	QUEBRA	NÃO		
164/4-2024/GL	31	3.3.90.39.33	DISPENSA		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	16/04/2024	16/05/2024	23/04/2024	400,00	QUEBRA	NÃO		
164/2-2024/GL	31	3.3.90.39.33	DISPENSA		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	16/04/2024	16/05/2024	23/04/2024	400,00	QUEBRA	NÃO		
164/3-2024/GL	31	3.3.90.39.33	DISPENSA		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	16/04/2024	16/05/2024	23/04/2024	400,00	QUEBRA	NÃO		
2958/1-2024/GL	28	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	26/04/2024	26/05/2024	13/05/2024	621,13	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 0202- GABINETE DO PREFEITO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
INFORMATICA L														
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														
1217/2-2024/OR	71	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	01/04/2024	01/05/2024	10/04/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
2968/1-2024/OR	71	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000026/23	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/04/2024	02/05/2024	23/04/2024	948,00	QUEBRA	NÃO			
1240/1-2024/ES	71	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000026/23	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/04/2024	02/05/2024	23/04/2024	2.844,00	QUEBRA	NÃO			
76/5-2024/ES	88	3.3.90.93.01	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
1861/2-2024/ES	72	3.3.90.40.03	DISPENSA		ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	04/04/2024	04/05/2024	11/04/2024	1.680,00	QUEBRA	NÃO			
1407/2-2024/ES	72	3.3.90.40.04	DISPENSA		NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	05/04/2024	05/05/2024	08/04/2024	5.950,00	QUEBRA	NÃO			
					MULTIMIDIA LTDA									
3135/1-2024/OR	68	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	09/04/2024	09/05/2024	23/04/2024	83,90	QUEBRA	NÃO			
61/25-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	08/05/2024	13/05/2024	08/05/2024	5.682,69	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
1044/1-2024/OR	74	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	3.400,00	QUEBRA	NÃO			
3041/1-2024/OR	71	3.3.90.39.33	DISPENSA		GUSTAVO BELZUINO XAVIER 05131850118	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	30,00	QUEBRA	NÃO			
3042/1-2024/OR	68	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	16/04/2024	16/05/2024	23/04/2024	206,58	QUEBRA	NÃO			
1320/1-2024/OR	68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE	18/04/2024	18/05/2024	23/04/2024	59,04	QUEBRA	NÃO			
					LIMPEZA, HIG									
20/5-2024/ES	71	3.3.90.39.25	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	15/05/2024	21/05/2024	15/05/2024	490,76	QUEBRA	NÃO			
					TELEGRAFOS									
3579/1-2024/OR	68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	25/04/2024	25/05/2024	13/05/2024	46,50	QUEBRA	NÃO			
25/5-2024/ES	72	3.3.90.40.03	DISPENSA		LOCAWEB LTDA	13/05/2024	25/05/2024	13/05/2024	112,11	QUEBRA	NÃO			
3615/1-2024/OR	68	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	26/04/2024	26/05/2024	13/05/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
1041/1-2024/OR	68	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	GADITA COMERCIO DE PRODUTOS	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	1.080,00	QUEBRA	NÃO			
					PERMANENTES E DE CONSU									
61/29-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	34,36	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
61/28-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	431,61	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
61/30-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	57,99	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
61/27-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	8.355,22	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
61/26-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	3.902,30	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
165/3-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02/04/2024	02/05/2024	08/04/2024	10.500,00	QUEBRA	NÃO			
1039/2-2024/GL	71	3.3.90.39.33	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	08/04/2024	08/05/2024	10/04/2024	3.916,67	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 3

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa				
											S/N	Processo	Data Just		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.															
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021															
1562/2-2024/GL	71	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/24	TELEFONICA BRASIL S/A	09/05/2024	17/05/2024	09/05/2024	4.467,49	QUEBRA	NÃO				
1900/1-2024/GL	77	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000148/23	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	22/04/2024	22/05/2024	25/04/2024	246.375,00	QUEBRA	NÃO				
197/4-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29/04/2024	29/05/2024	09/05/2024	1.300,00	NÃO	NÃO				
198/4-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29/04/2024	29/05/2024	09/05/2024	5.200,00	NÃO	NÃO				
1562/3-2024/GL	71	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/24	TELEFONICA BRASIL S/A	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	1.743,69	QUEBRA	NÃO				
169/4-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/04/2024	30/05/2024	09/05/2024	11.615,00	QUEBRA	NÃO				
175/4-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30/04/2024	30/05/2024	09/05/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO				
3115/1-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30/04/2024	30/05/2024	09/05/2024	4.800,00	QUEBRA	NÃO				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA															
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021															
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos															
Categoria contrato: Outros															
157/8-2024/ES	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	05/04/2024	56,84	QUEBRA	NÃO				
2380/1-2024/ES	99	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	08/04/2024	173,86	QUEBRA	NÃO				
2963/1-2024/OR	101	3.3.90.39.63	DISPENSA		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	02/04/2024	02/05/2024	02/04/2024	7.600,00	QUEBRA	NÃO				
58/76-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	5,80	QUEBRA	NÃO				
34/5-2024/ES	104	3.3.90.93.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO				
33/76-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	170,70	QUEBRA	NÃO				
33/77-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	7,40	QUEBRA	NÃO				
58/77-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	14,00	QUEBRA	NÃO				
2528/1-2024/OR	101	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE		000026/24	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	04/04/2024	04/05/2024	23/04/2024	2.600,00	QUEBRA	NÃO			
33/78-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	2,20	QUEBRA	NÃO				
58/78-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	2,80	QUEBRA	NÃO					
33/79-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	1,60	QUEBRA	NÃO					
58/79-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	8,40	QUEBRA	NÃO					
4205/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA	ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO	07/05/2024	07/05/2024	08/05/2024	200,00	QUEBRA	NÃO					
4202/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA	WANDERSON ALVES LIBRALAO	07/05/2024	07/05/2024	08/05/2024	200,00	QUEBRA	NÃO					
4244/1-2024/OR	101	3.3.90.39.25	DISPENSA	CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	53,00	QUEBRA	NÃO					
33/80-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	1,80	QUEBRA	NÃO					
58/80-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	2,80	QUEBRA	NÃO					
3089/1-2024/OR	101	3.3.90.39.88	DISPENSA	51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO	09/04/2024	09/05/2024	09/04/2024	380,00	QUEBRA	NÃO					
2413/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	DISPENSA	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	09/04/2024	09/05/2024	23/04/2024	1.750,00	QUEBRA	NÃO					
58/81-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	21,10	QUEBRA	NÃO					
33/81-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	3,60	QUEBRA	NÃO					
33/82-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	3,20	QUEBRA	NÃO					
58/82-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	15,50	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

Página 4

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														
2154/1-2024/OR	99	3.3.90.30.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	DK INFORMATICA LTDA	11/04/2024	11/05/2024	23/04/2024	80,90	QUEBRA	NÃO			
33/83-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	2,60	QUEBRA	NÃO			
58/83-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	19,60	QUEBRA	NÃO			
33/84-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	9,00	QUEBRA	NÃO			
58/84-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	7,10	QUEBRA	NÃO			
3014/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	163,60	QUEBRA	NÃO			
2229/1-2024/OR	105	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	3.400,00	QUEBRA	NÃO			
33/85-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	40,00	QUEBRA	NÃO			
58/85-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	2,80	QUEBRA	NÃO			
33/86-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	0,20	QUEBRA	NÃO			
58/86-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	2,80	QUEBRA	NÃO			
33/87-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	1,60	QUEBRA	NÃO			
3450/1-2024/OR	101	3.3.90.39.63	DISPENSA		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	18/04/2024	18/05/2024	18/04/2024	10.360,00	QUEBRA	NÃO			
3368/1-2024/OR	99	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	19/04/2024	19/05/2024	14/05/2024	469,85	QUEBRA	NÃO			
3369/1-2024/OR	99	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	19/04/2024	19/05/2024	14/05/2024	35,00	QUEBRA	NÃO			
3371/1-2024/OR	99	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	19/04/2024	19/05/2024	14/05/2024	40,00	QUEBRA	NÃO			
88/5-2024/ES	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	07/05/2024	20/05/2024	14/05/2024	1.035,00	QUEBRA	NÃO			
58/87-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	12,70	QUEBRA	NÃO			
33/88-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	3,20	QUEBRA	NÃO			
4513/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERSON ALVES LIBRALAO	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
4515/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		MICHAEL THIAGO PAIXAO DE JESUS	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
58/88-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	8,40	QUEBRA	NÃO			
33/89-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	4,60	QUEBRA	NÃO			
58/89-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	5,80	QUEBRA	NÃO			
33/90-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	4,60	QUEBRA	NÃO			
58/90-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	16,80	QUEBRA	NÃO			
3089/2-2024/OR	101	3.3.90.39.88	DISPENSA		51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO	24/04/2024	24/05/2024	25/04/2024	1.520,00	QUEBRA	NÃO			
58/91-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	5,60	QUEBRA	NÃO			
33/91-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	2,80	QUEBRA	NÃO			
33/92-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	0,40	QUEBRA	NÃO			
58/92-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	63,40	QUEBRA	NÃO			
33/93-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	9,40	QUEBRA	NÃO			
58/93-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	4,30	QUEBRA	NÃO			
33/94-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	5,80	QUEBRA	NÃO			
58/94-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	14,00	QUEBRA	NÃO			
58/95-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	8,40	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
177/3-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	01/04/2024	01/05/2024	08/04/2024	17.957,50	QUEBRA	NÃO			
4/117-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
3093/1-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	05/04/2024	05/05/2024	15/04/2024	8.000,00	QUEBRA	NÃO			
4/118-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	132,00	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 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
4/119-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	000005/22	BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
1073/2-2024/GL	101	3.3.90.39.79	DISPENSA		L. G. C. SILVA ENGENHARIA	08/04/2024	08/05/2024	10/04/2024	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
4/120-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
4/121-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/122-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/123-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	000113/23	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
4/124-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
37/36-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	16,29	QUEBRA	NÃO			
37/35-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	12.813,98	QUEBRA	NÃO			
4/125-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
4/126-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
4/127-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/128-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/129-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
163/4-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	17/04/2024	17/05/2024	23/04/2024	268,00	QUEBRA	NÃO			
4/131-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
4/130-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1.425,96	QUEBRA	NÃO			
37/38-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA	SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	4,75	QUEBRA	NÃO				
37/37-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA	SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	2.117,46	QUEBRA	NÃO				
4/132-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	2.338,25	QUEBRA	NÃO				
4/133-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO				
4/136-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO				
4/135-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	24,00	QUEBRA	NÃO				
4/134-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	36,00	QUEBRA	NÃO				
37/39-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA	SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	258,40	QUEBRA	NÃO				
4/137-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO				
4/138-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO				
4/140-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	24,00	QUEBRA	NÃO				
4/139-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	132,00	QUEBRA	NÃO				
37/40-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA	SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	7.798,84	QUEBRA	NÃO				
37/42-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA	SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	155,59	QUEBRA	NÃO				
37/41-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA	SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	0,50	QUEBRA	NÃO				
177/4-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/04/2024	30/05/2024	10/05/2024	17.957,50	QUEBRA	NÃO			
38/4-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/04/2024	30/05/2024	10/05/2024	3.507,50	QUEBRA	NÃO			
2518/1-2024/GL	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	30/04/2024	30/05/2024	14/05/2024	276,14	QUEBRA	NÃO			
2959/1-2024/GL	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	30/04/2024	30/05/2024	14/05/2024	65,66	QUEBRA	NÃO			
3677/1-2024/GL	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	30/04/2024	30/05/2024	14/05/2024	128,56	QUEBRA	NÃO			
4/143-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	52,34	QUEBRA	NÃO			
4/142-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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														
4/141-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	306,94	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														
245/3-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	01/04/2024	01/05/2024	10/04/2024	26.620,00	QUEBRA	NÃO			
243/3-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	01/04/2024	01/05/2024	10/04/2024	2.300,00	QUEBRA	NÃO			
247/3-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	01/04/2024	01/05/2024	10/04/2024	3.888,00	QUEBRA	NÃO			
2457/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	01/04/2024	01/05/2024	14/05/2024	80,00	QUEBRA	NÃO			
103/3-2024/ES	130	3.3.90.39.78	DISPENSA		CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO 47468513104	02/04/2024	02/05/2024	09/04/2024	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
94/3-2024/ES	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		CRISTIANO LOPES TRINDADE 02675879100	02/04/2024	02/05/2024	09/04/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
131/3-2024/GL	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		MARCIO DO NASCIMENTO 56769776120	02/04/2024	02/05/2024	09/04/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
99/3-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		CELSO BONFIM LOPES	02/04/2024	02/05/2024	09/04/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
95/3-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE	02/04/2024	02/05/2024	09/04/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
115/3-2024/ES	172	3.3.90.39.78	DISPENSA		ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100	02/04/2024	02/05/2024	09/04/2024	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
79/5-2024/ES	704	3.3.90.93.01	DISPENSA		BENEDITO CATANOZA	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
104/3-2024/ES	55	3.3.90.39.79	DISPENSA		ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115	03/04/2024	03/05/2024	09/04/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
105/3-2024/ES	55	3.3.90.39.79	DISPENSA		BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	03/04/2024	03/05/2024	10/04/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
101/3-2024/ES	55	3.3.90.39.79	DISPENSA		ILTON GOMES	03/04/2024	03/05/2024	10/04/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
4147/1-2024/OR	130	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	262,55	QUEBRA	NÃO			
4156/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	03/05/2024	03/05/2024	07/05/2024	90,09	QUEBRA	NÃO			
4155/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	03/05/2024	03/05/2024	07/05/2024	90,09	QUEBRA	NÃO			
4154/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	03/05/2024	03/05/2024	07/05/2024	90,09	QUEBRA	NÃO			
4153/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	03/05/2024	03/05/2024	07/05/2024	90,09	QUEBRA	NÃO			
4152/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	03/05/2024	03/05/2024	07/05/2024	90,09	QUEBRA	NÃO			
109/3-2024/ES	55	3.3.90.39.79	DISPENSA		FIDELES FERREIRA DA SILVA	04/04/2024	04/05/2024	10/04/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
2486/1-2024/OR	55	3.3.90.39.33	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	05/04/2024	05/05/2024	10/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
2485/1-2024/OR	53	3.3.90.30.61	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	05/04/2024	05/05/2024	10/04/2024	85,00	QUEBRA	NÃO			
249/3-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	10/04/2024	05/05/2024	12/04/2024	1.672,00	QUEBRA	NÃO			
57/6-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/05/2024	06/05/2024	08/05/2024	2,80	QUEBRA	NÃO			
3111/1-2024/OR	127	3.3.90.30.03	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	08/04/2024	08/05/2024	14/05/2024	350,00	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

Página 7

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														
3136/1-2024/OR	53	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	09/04/2024	09/05/2024	22/04/2024	960,00	QUEBRA	NÃO			
1107/3-2024/GL	130	3.3.90.39.33	DISPENSA		53.799.447 CLEYTON WELVITON BENDANI MAIA	09/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
3179/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	09/04/2024	09/05/2024	14/05/2024	8.962,05	QUEBRA	NÃO			
3180/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	09/04/2024	09/05/2024	14/05/2024	3.580,77	QUEBRA	NÃO			
1107/2-2024/GL	130	3.3.90.39.33	DISPENSA		53.799.447 CLEYTON WELVITON BENDANI MAIA	10/04/2024	10/05/2024	11/04/2024	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
1108/2-2024/GL	130	3.3.90.39.33	DISPENSA		ITAMAR BARBOSA DA SILVA 01385888130	10/04/2024	10/05/2024	11/04/2024	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
245/4-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	26.620,00	QUEBRA	NÃO			
243/4-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	2.300,00	QUEBRA	NÃO			
247/4-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	3.888,00	QUEBRA	NÃO			
4309/1-2024/OR	130	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	262,55	QUEBRA	NÃO			
4308/1-2024/OR	130	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	99,64	QUEBRA	NÃO			
3373/1-2024/OR	127	3.3.90.30.24	DISPENSA		MARILZO PERES CARDI	15/04/2024	15/05/2024	15/04/2024	8.750,00	QUEBRA	NÃO			
3122/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	15/04/2024	15/05/2024	22/04/2024	1.599,00	QUEBRA	NÃO			
2982/1-2024/OR	127	3.3.90.30.25	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	22/04/2024	1.970,00	QUEBRA	NÃO			
216/3-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	14/05/2024	603,00	QUEBRA	NÃO			
3312/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	15/04/2024	15/05/2024	14/05/2024	3.293,45	QUEBRA	NÃO			
3314/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	15/04/2024	15/05/2024	14/05/2024	3.223,55	QUEBRA	NÃO			
3308/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	15/04/2024	15/05/2024	14/05/2024	8.592,35	QUEBRA	NÃO			
3356/1-2024/OR	127	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	14/05/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
3313/1-2024/OR	141	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	15/04/2024	15/05/2024	14/05/2024	3.390,00	QUEBRA	NÃO			
3418/1-2024/OR	158	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	16/04/2024	16/05/2024	16/04/2024	1.265,00	QUEBRA	NÃO			
3420/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	16/04/2024	16/05/2024	16/04/2024	1.054,00	QUEBRA	NÃO			
1170/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	16/04/2024	16/05/2024	22/04/2024	1.740,00	QUEBRA	NÃO			
3358/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	16/04/2024	16/05/2024	09/05/2024	6.128,00	QUEBRA	NÃO			
3309/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	16/04/2024	16/05/2024	09/05/2024	1.283,50	QUEBRA	NÃO			
3290/1-2024/OR	127	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	16/04/2024	16/05/2024	14/05/2024	250,80	QUEBRA	NÃO			
3311/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	16/04/2024	16/05/2024	15/05/2024	2.255,48	QUEBRA	NÃO			
3357/1-2024/OR	53	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	17/04/2024	17/05/2024	09/05/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
3456/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	18/04/2024	18/05/2024	09/05/2024	380,60	QUEBRA	NÃO			
2442/1-2024/OR	158	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	18/04/2024	18/05/2024	14/05/2024	640,00	QUEBRA	NÃO			
3571/1-2024/OR	53	3.3.90.30.61	DISPENSA		FRIOZO & FRIOS LTDA - ME.	25/04/2024	25/05/2024	25/04/2024	3.289,99	QUEBRA	NÃO			
3571/2-2024/OR	53	3.3.90.30.61	DISPENSA		FRIOZO & FRIOS LTDA - ME.	25/04/2024	25/05/2024	25/04/2024	3.289,99	QUEBRA	NÃO			
3591/1-2024/OR	53	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/23	ADMF COMERCIO PRODUTOS TRAT. DE AGUA E SERV. LTDA	26/04/2024	26/05/2024	08/05/2024	21.607,00	QUEBRA	NÃO			
3549/1-2024/OR	117	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	1.464,00	QUEBRA	NÃO			
3664/1-2024/OR	141	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	4.665,00	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													
3672/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	1.995,00	QUEBRA	NÃO		
3660/1-2024/OR	141	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	605,00	QUEBRA	NÃO		
57/7-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	55,00	QUEBRA	NÃO		
63/50-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	1.216,02	QUEBRA	NÃO		
63/51-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	553,09	QUEBRA	NÃO		
63/49-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	1.153,32	QUEBRA	NÃO		
63/52-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	1.978,32	QUEBRA	NÃO		
63/53-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	19.242,54	QUEBRA	NÃO		
63/54-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	578,22	QUEBRA	NÃO		
63/48-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	111,58	QUEBRA	NÃO		
63/47-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	50.303,30	QUEBRA	NÃO		
63/46-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	6.344,66	QUEBRA	NÃO		
63/45-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	12.389,67	QUEBRA	NÃO		
80/38-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	636,62	QUEBRA	NÃO		
80/35-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	116,79	QUEBRA	NÃO		
80/40-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	56,37	QUEBRA	NÃO		
80/39-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	428,15	QUEBRA	NÃO		
80/37-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	34,63	QUEBRA	NÃO		
80/36-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	3.460,81	QUEBRA	NÃO		
63/55-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	2.305,02	QUEBRA	NÃO		
80/34-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	1.079,04	QUEBRA	NÃO		
80/33-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	114,57	QUEBRA	NÃO		
81/5-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	334,65	QUEBRA	NÃO		
83/5-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	115,99	QUEBRA	NÃO		
			PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA								

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 9

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													
3666/1-2024/OR	167	3.3.90.30.24			29/04/2024	29/05/2024	14/05/2024	3.564,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
214/10-2024/ES	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	08/04/2024	333,82	NÃO	NÃO		
207/7-2024/ES	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	08/04/2024	378,02	NÃO	NÃO		
220/6-2024/ES	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	08/04/2024	646,77	NÃO	NÃO		
214/11-2024/ES	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	08/04/2024	4.551,13	NÃO	NÃO		
205/6-2024/ES	167	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	08/04/2024	197,93	NÃO	NÃO		
217/5-2024/ES	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	08/04/2024	447,98	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
1110/2-2024/GL	55	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	06/05/2024	5.141,45	QUEBRA	NÃO		
1155/1-2024/GL	55	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	02/04/2024	02/05/2024	25/04/2024	14.400,00	QUEBRA	NÃO		
32/84-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	251,00	QUEBRA	NÃO		
32/85-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	170,62	QUEBRA	NÃO		
5/25-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	36,00	QUEBRA	NÃO		
32/86-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	446,00	QUEBRA	NÃO		
3/28-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	36,00	QUEBRA	NÃO		
5/26-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	84,00	QUEBRA	NÃO		
32/87-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	406,40	QUEBRA	NÃO		
32/88-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	407,20	QUEBRA	NÃO		
3/29-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	48,00	QUEBRA	NÃO		
174/4-2024/GL	130	3.3.90.39.78	DISPENSA	000040/23	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	09/04/2024	09/05/2024	11/04/2024	74.900,94	QUEBRA	NÃO		
32/89-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	310,00	QUEBRA	NÃO		
2362/1-2024/GL	118	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	LAERCIO MUSSATO 96837675168	10/04/2024	10/05/2024	11/04/2024	4.158,72	QUEBRA	NÃO		
2345/1-2024/GL	118	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	LUIZ JOSE FLAVIO SICOTI 62143654120	10/04/2024	10/05/2024	11/04/2024	4.680,00	QUEBRA	NÃO		
2343/1-2024/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	FRANCIS DOS SANTOS CHIALLE 85649848149	10/04/2024	10/05/2024	11/04/2024	4.158,72	QUEBRA	NÃO		
2664/1-2024/GL	55	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134	10/04/2024	10/05/2024	12/04/2024	4.420,00	QUEBRA	NÃO		
32/90-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	276,60	QUEBRA	NÃO		
5/27-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	144,00	QUEBRA	NÃO		
3/30-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	84,00	QUEBRA	NÃO		
32/91-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	359,02	QUEBRA	NÃO		
5/28-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	120,00	QUEBRA	NÃO		
32/92-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	153,60	QUEBRA	NÃO		
2363/1-2024/GL	153	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	4.440,00	QUEBRA	NÃO		
2367/2-2024/GL	127	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	14.387,76	QUEBRA	NÃO		
2367/1-2024/GL	127	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	490,00	QUEBRA	NÃO		
2367/3-2024/GL	127	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	3.260,00	QUEBRA	NÃO		
2360/1-2024/GL	53	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	15/04/2024	15/05/2024	24/04/2024	5.801,00	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 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														
218/3-2024/GL	55	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	15/04/2024	15/05/2024	09/05/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
221/3-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	15/04/2024	15/05/2024	14/05/2024	268,00	QUEBRA	NÃO			
219/3-2024/GL	168	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	15/04/2024	15/05/2024	14/05/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
32/93-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	142,40	QUEBRA	NÃO			
3/31-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
32/94-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	129,80	QUEBRA	NÃO			
32/95-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	130,20	QUEBRA	NÃO			
2347/1-2024/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ODAIR JOSE DOURADO ORTEGA TOME	19/04/2024	19/05/2024	23/04/2024	4.680,00	QUEBRA	NÃO			
32/96-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	299,20	QUEBRA	NÃO			
32/97-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	168,20	QUEBRA	NÃO			
2360/2-2024/GL	53	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	22/04/2024	22/05/2024	09/05/2024	651,88	QUEBRA	NÃO			
2363/2-2024/GL	153	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	22/04/2024	22/05/2024	14/05/2024	3.682,95	QUEBRA	NÃO			
2363/3-2024/GL	153	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	22/04/2024	22/05/2024	14/05/2024	15.270,00	QUEBRA	NÃO			
2367/4-2024/GL	127	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	22/04/2024	22/05/2024	14/05/2024	3.168,94	QUEBRA	NÃO			
32/98-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	117,40	QUEBRA	NÃO			
3/32-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
32/99-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	128,80	QUEBRA	NÃO			
5/29-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
5/30-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
32/100-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	148,40	QUEBRA	NÃO			
3/33-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
2560/2-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	1.541,35	QUEBRA	NÃO			
2560/1-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	416,50	QUEBRA	NÃO			
2542/1-2024/GL	139	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	1.047,44	QUEBRA	NÃO			
2532/1-2024/GL	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	670,27	QUEBRA	NÃO			
32/101-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	638,40	QUEBRA	NÃO			
5/31-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
32/102-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	1.094,02	QUEBRA	NÃO			
1110/3-2024/GL	55	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	29/04/2024	29/05/2024	06/05/2024	5.141,45	QUEBRA	NÃO			
2367/5-2024/GL	127	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	29/04/2024	29/05/2024	14/05/2024	3.360,00	QUEBRA	NÃO			
2360/3-2024/GL	53	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	29/04/2024	29/05/2024	14/05/2024	1.000,00	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														
2363/4-2024/GL	153	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	29/04/2024	29/05/2024	14/05/2024	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
2363/5-2024/GL	153	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	29/04/2024	29/05/2024	14/05/2024	18.965,54	QUEBRA	NÃO			
32/103-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	627,20	QUEBRA	NÃO			
1155/2-2024/GL	55	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	30/04/2024	30/05/2024	08/05/2024	14.400,00	QUEBRA	NÃO			
173/4-2024/GL	56	3.3.90.40.01	DISPENSA		FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	30/04/2024	30/05/2024	09/05/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
32/104-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		- ME BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	210,82	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
2092/1-2024/GL	136	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000156/22	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	01/04/2024	01/05/2024	16/04/2024	1.519,16	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														
1882/4-2024/ES	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	01/04/2024	01/05/2024	19/04/2024	84,03	QUEBRA	NÃO			
1882/5-2024/ES	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	02/04/2024	02/05/2024	19/04/2024	55,86	QUEBRA	NÃO			
4100/1-2024/OR	269	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO 2o OFICIO - TABELIA MARIA CELI	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	156,55	QUEBRA	NÃO			
77/5-2024/ES	705	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
3052/1-2024/OR	275	4.4.90.52.39	DISPENSA		ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	03/04/2024	03/05/2024	23/04/2024	2.691,00	QUEBRA	NÃO			
4138/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	03/05/2024	03/05/2024	06/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4132/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	03/05/2024	03/05/2024	06/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4136/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	03/05/2024	03/05/2024	06/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4146/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	03/05/2024	03/05/2024	06/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
2254/2-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	04/04/2024	04/05/2024	16/04/2024	55,16	QUEBRA	NÃO			
2255/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	04/04/2024	04/05/2024	16/04/2024	806,47	QUEBRA	NÃO			
1429/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	05/04/2024	05/05/2024	15/04/2024	767,00	QUEBRA	NÃO			
1431/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	05/04/2024	05/05/2024	15/04/2024	767,00	QUEBRA	NÃO			
1435/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	05/04/2024	05/05/2024	15/04/2024	479,00	QUEBRA	NÃO			
1427/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	05/04/2024	05/05/2024	15/04/2024	479,00	QUEBRA	NÃO			
1428/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	05/04/2024	05/05/2024	15/04/2024	479,00	QUEBRA	NÃO			
1432/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	05/04/2024	05/05/2024	15/04/2024	479,00	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 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 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														
1433/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	PAPEIS LTDA	05/04/2024	05/05/2024	15/04/2024	424,00	QUEBRA	NÃO			
1426/1-2024/OR	201	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	05/04/2024	05/05/2024	15/04/2024	466,00	QUEBRA	NÃO			
1434/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	05/04/2024	05/05/2024	15/04/2024	602,00	QUEBRA	NÃO			
2483/1-2024/OR	272	3.3.90.30.26	DISPENSA	000010/24	SOARES DA SILVA & HASHIMOTO DA SILVA LTDA	05/04/2024	05/05/2024	19/04/2024	2.150,00	QUEBRA	NÃO			
3139/1-2024/OR	247	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	08/04/2024	06/05/2024	09/04/2024	23,91	QUEBRA	NÃO			
3109/1-2024/ES	349	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	06/04/2024	06/05/2024	23/04/2024	429,77	QUEBRA	NÃO			
4180/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4178/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4179/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4184/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLEIDELENE BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4182/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
4183/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
4181/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	06/05/2024	06/05/2024	07/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4162/1-2024/OR	247	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	06/05/2024	06/05/2024	08/05/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
4163/1-2024/OR	247	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	06/05/2024	06/05/2024	08/05/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
2445/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	08/04/2024	08/05/2024	15/04/2024	872,00	QUEBRA	NÃO			
2444/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	08/04/2024	08/05/2024	15/04/2024	338,00	QUEBRA	NÃO			
2443/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	08/04/2024	08/05/2024	15/04/2024	1.782,00	QUEBRA	NÃO			
2446/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	08/04/2024	08/05/2024	15/04/2024	910,00	QUEBRA	NÃO			
2551/1-2024/OR	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	08/04/2024	08/05/2024	15/04/2024	507,00	QUEBRA	NÃO			
4251/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	08/05/2024	08/05/2024	09/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4252/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	08/05/2024	08/05/2024	09/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4253/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	08/05/2024	08/05/2024	09/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4254/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	08/05/2024	08/05/2024	09/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
2409/1-2024/OR	238	4.4.90.52.28	DISPENSA ELETRÔNIC.	000020/24	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	09/04/2024	09/05/2024	16/04/2024	3.575,00	QUEBRA	NÃO			
2394/1-2024/OR	257	4.4.90.52.28	DISPENSA ELETRÔNIC.	000020/24	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	09/04/2024	09/05/2024	16/04/2024	3.575,00	QUEBRA	NÃO			
2407/1-2024/OR	275	4.4.90.52.28	DISPENSA ELETRÔNIC.	000020/24	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	09/04/2024	09/05/2024	16/04/2024	3.575,00	QUEBRA	NÃO			
2406/1-2024/OR	270	4.4.90.52.28	DISPENSA ELETRÔNIC.	000020/24	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	09/04/2024	09/05/2024	23/04/2024	3.575,00	QUEBRA	NÃO			
2408/1-2024/OR	275	4.4.90.52.28	DISPENSA ELETRÔNIC.	000020/24	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	09/04/2024	09/05/2024	23/04/2024	3.575,00	QUEBRA	NÃO			
3164/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/04/2024	09/05/2024	08/05/2024	1.104,50	QUEBRA	NÃO			
3162/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/04/2024	09/05/2024	08/05/2024	1.782,60	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 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														
3171/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/04/2024	09/05/2024	08/05/2024	591,88	QUEBRA	NÃO			
3172/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/04/2024	09/05/2024	08/05/2024	953,04	QUEBRA	NÃO			
3156/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/04/2024	09/05/2024	08/05/2024	524,49	QUEBRA	NÃO			
3157/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/04/2024	09/05/2024	08/05/2024	3.150,05	QUEBRA	NÃO			
1268/1-2024/OR	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	10/04/2024	10/05/2024	15/04/2024	380,00	QUEBRA	NÃO			
2438/1-2024/OR	201	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	10/04/2024	10/05/2024	23/04/2024	895,50	QUEBRA	NÃO			
3170/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/04/2024	10/05/2024	08/05/2024	644,00	QUEBRA	NÃO			
3166/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/04/2024	10/05/2024	08/05/2024	1.040,65	QUEBRA	NÃO			
3169/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/04/2024	10/05/2024	08/05/2024	634,80	QUEBRA	NÃO			
3167/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/04/2024	10/05/2024	08/05/2024	649,54	QUEBRA	NÃO			
3159/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/04/2024	10/05/2024	08/05/2024	1.661,65	QUEBRA	NÃO			
3158/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/04/2024	10/05/2024	08/05/2024	2.616,38	QUEBRA	NÃO			
4324/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4323/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4321/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4320/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1204/1-2024/ES	272	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	11/04/2024	11/05/2024	16/04/2024	405,00	QUEBRA	NÃO			
1203/1-2024/ES	272	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	11/04/2024	11/05/2024	16/04/2024	840,00	QUEBRA	NÃO			
3065/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	11/04/2024	11/05/2024	23/04/2024	327,60	QUEBRA	NÃO			
3066/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	11/04/2024	11/05/2024	23/04/2024	664,00	QUEBRA	NÃO			
3062/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	11/04/2024	11/05/2024	23/04/2024	765,00	QUEBRA	NÃO			
3063/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	11/04/2024	11/05/2024	23/04/2024	315,90	QUEBRA	NÃO			
3291/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/04/2024	11/05/2024	13/05/2024	798,40	QUEBRA	NÃO			
3243/1-2024/OR	254	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	12/04/2024	12/05/2024	08/05/2024	2.390,10	QUEBRA	NÃO			
3292/1-2024/OR	268	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/04/2024	12/05/2024	13/05/2024	2.443,97	QUEBRA	NÃO			
4331/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4330/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4328/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4332/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4310/1-2024/OR	257	4.4.90.52.40	DISPENSA	000042/24	MAURO MOTOSSERRAS LTDA	13/05/2024	13/05/2024	24/05/2024	9.700,00	QUEBRA	NÃO			
1937/1-2024/OR	275	4.4.90.52.28	DISPENSA	000008/24	MAXXIMUS MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	15/04/2024	15/05/2024	16/04/2024	3.150,00	QUEBRA	NÃO			
3009/1-2024/OR	254	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	742,30	QUEBRA	NÃO			
3008/1-2024/OR	272	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
194/1-2024/ES	202	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	2.743,00	QUEBRA	NÃO			
3007/1-2024/OR	272	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
3207/1-2024/OR	322	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	24/04/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
3208/1-2024/OR	322	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	24/04/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
2964/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	24/04/2024	244,00	QUEBRA	NÃO			
1938/1-2024/OR	351	4.4.90.52.28	DISPENSA	000008/24	MAXXIMUS MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	15/04/2024	15/05/2024	24/04/2024	3.150,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Página 14

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														
3205/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	08/05/2024	720,00	QUEBRA	NÃO			
3203/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	08/05/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
3196/1-2024/OR	268	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	08/05/2024	480,00	QUEBRA	NÃO			
3194/1-2024/OR	268	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	08/05/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
3202/1-2024/OR	268	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	08/05/2024	480,00	QUEBRA	NÃO			
3199/1-2024/OR	268	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	08/05/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
3197/1-2024/OR	268	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	08/05/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
3283/1-2024/OR	201	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	13/05/2024	225,00	QUEBRA	NÃO			
4368/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		ELISMARA CRISTINA XAVIER BEJO MONEZ	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
4363/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4369/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		KATIA APARECIDA ESPIRITO SANTO RODRIGUES	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
4366/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4364/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4365/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1420/1-2024/OR	322	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	16/04/2024	16/05/2024	24/04/2024	78,44	QUEBRA	NÃO			
1411/1-2024/OR	322	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	16/04/2024	16/05/2024	24/04/2024	61,38	QUEBRA	NÃO			
1419/1-2024/OR	349	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	16/04/2024	16/05/2024	24/04/2024	41,68	QUEBRA	NÃO			
1410/1-2024/OR	349	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	16/04/2024	16/05/2024	24/04/2024	73,10	QUEBRA	NÃO			
1425/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	891,02	QUEBRA	NÃO			
1423/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	245,12	QUEBRA	NÃO			
1422/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	398,72	QUEBRA	NÃO			
1415/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	394,35	QUEBRA	NÃO			
1424/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	891,02	QUEBRA	NÃO			
1416/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	394,35	QUEBRA	NÃO			
1414/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	237,85	QUEBRA	NÃO			
1413/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	231,05	QUEBRA	NÃO			
2271/1-2024/ES	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000117/23	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	10.035,20	QUEBRA	NÃO			
1383/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	318,15	QUEBRA	NÃO			
3241/1-2024/OR	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000117/23	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	1.224,00	QUEBRA	NÃO			
1381/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	717,35	QUEBRA	NÃO			
1384/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	275,95	QUEBRA	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 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														
1382/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	377,35	QUEBRA	NÃO			
1404/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	1.018,46	QUEBRA	NÃO			
1406/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	795,66	QUEBRA	NÃO			
1403/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	939,46	QUEBRA	NÃO			
1405/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	970,46	QUEBRA	NÃO			
1412/1-2024/OR	201	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	133,99	QUEBRA	NÃO			
1421/1-2024/OR	201	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	72,32	QUEBRA	NÃO			
2076/1-2024/OR	272	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	16/04/2024	16/05/2024	13/05/2024	248,00	QUEBRA	NÃO			
2080/1-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	16/04/2024	16/05/2024	13/05/2024	1.017,88	QUEBRA	NÃO			
3379/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	16/04/2024	16/05/2024	14/05/2024	1.876,50	QUEBRA	NÃO			
3161/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/04/2024	17/05/2024	08/05/2024	2.301,45	QUEBRA	NÃO			
3215/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	17/04/2024	17/05/2024	08/05/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
3213/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	17/04/2024	17/05/2024	08/05/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
3297/1-2024/OR	258	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	17/04/2024	17/05/2024	08/05/2024	5.421,80	QUEBRA	NÃO			
3458/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17/04/2024	17/05/2024	09/05/2024	1.723,46	QUEBRA	NÃO			
3172/2-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/04/2024	17/05/2024	13/05/2024	31,52	QUEBRA	NÃO			
4437/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	17/05/2024	17/05/2024	20/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4433/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	17/05/2024	17/05/2024	20/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4430/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	17/05/2024	17/05/2024	20/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3192/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/04/2024	18/05/2024	08/05/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
3193/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/04/2024	18/05/2024	08/05/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
2200/1-2024/OR	256	3.3.90.39.14	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	18/04/2024	18/05/2024	08/05/2024	2.731,39	QUEBRA	NÃO			
2012/1-2024/OR	256	3.3.90.39.14	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	18/04/2024	18/05/2024	13/05/2024	2.731,38	QUEBRA	NÃO			
3436/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	19/04/2024	19/05/2024	08/05/2024	173,50	QUEBRA	NÃO			
3508/2-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/04/2024	19/05/2024	13/05/2024	2.136,24	QUEBRA	NÃO			
3482/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/04/2024	19/05/2024	13/05/2024	307,00	QUEBRA	NÃO			
64/5-2024/ES	202	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1.243,97	QUEBRA	NÃO			
4436/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	17/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4490/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4492/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4489/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	150,00	QUEBRA	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 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														
4491/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	20/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4520/1-2024/OR	247	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	23,91	QUEBRA	NÃO			
4522/1-2024/OR	705	3.3.90.93.02	DISPENSA		ELISMARA CRISTINA XAVIER BEJO MONEZ	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	154,01	QUEBRA	NÃO			
2321/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22/04/2024	22/05/2024	08/05/2024	71,70	QUEBRA	NÃO			
2325/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22/04/2024	22/05/2024	08/05/2024	10.629,86	QUEBRA	NÃO			
2318/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22/04/2024	22/05/2024	08/05/2024	119,50	QUEBRA	NÃO			
3432/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	22/04/2024	22/05/2024	08/05/2024	94,50	QUEBRA	NÃO			
3428/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	22/04/2024	22/05/2024	08/05/2024	144,00	QUEBRA	NÃO			
3425/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	22/04/2024	22/05/2024	08/05/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
3437/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	22/04/2024	22/05/2024	08/05/2024	220,00	QUEBRA	NÃO			
3427/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	22/04/2024	22/05/2024	08/05/2024	155,00	QUEBRA	NÃO			
3426/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	22/04/2024	22/05/2024	08/05/2024	93,00	QUEBRA	NÃO			
3435/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	22/04/2024	22/05/2024	08/05/2024	409,00	QUEBRA	NÃO			
4602/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4600/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4604/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4601/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3423/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	23/04/2024	23/05/2024	08/05/2024	108,50	QUEBRA	NÃO			
2315/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23/04/2024	23/05/2024	08/05/2024	95,60	QUEBRA	NÃO			
3431/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	23/04/2024	23/05/2024	08/05/2024	108,50	QUEBRA	NÃO			
3433/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	23/04/2024	23/05/2024	08/05/2024	306,00	QUEBRA	NÃO			
2332/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23/04/2024	23/05/2024	08/05/2024	4.128,91	QUEBRA	NÃO			
2337/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23/04/2024	23/05/2024	08/05/2024	4.942,70	QUEBRA	NÃO			
1484/1-2024/OR	270	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	PROJETO K STUDIO DE PROJETO LTDA	23/04/2024	23/05/2024	08/05/2024	1.860,00	QUEBRA	NÃO			
3430/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	23/04/2024	23/05/2024	08/05/2024	96,00	QUEBRA	NÃO			
3422/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	23/04/2024	23/05/2024	08/05/2024	96,00	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 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													
1483/1-2024/OR	257	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	PROJETO K STUDIO DE PROJETO LTDA	23/04/2024	23/05/2024	09/05/2024	1.860,00	QUEBRA	NÃO		
1482/1-2024/OR	257	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	PROJETO K STUDIO DE PROJETO LTDA	23/04/2024	23/05/2024	09/05/2024	1.860,00	QUEBRA	NÃO		
3508/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/04/2024	23/05/2024	13/05/2024	118,00	QUEBRA	NÃO		
3495/1-2024/OR	367	3.3.90.36.33	DISPENSA	000025/24	MANOEL DA SILVA	24/04/2024	24/05/2024	26/04/2024	2.826,00	QUEBRA	NÃO		
3476/1-2024/OR	333	3.3.90.36.33	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	24/04/2024	24/05/2024	30/04/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO		
2334/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2024	24/05/2024	08/05/2024	3.496,52	QUEBRA	NÃO		
2311/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2024	24/05/2024	08/05/2024	59,75	QUEBRA	NÃO		
2335/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2024	24/05/2024	08/05/2024	2.723,15	QUEBRA	NÃO		
2314/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2024	24/05/2024	08/05/2024	71,70	QUEBRA	NÃO		
2331/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2024	24/05/2024	08/05/2024	2.993,63	QUEBRA	NÃO		
2338/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2024	24/05/2024	08/05/2024	4.648,04	QUEBRA	NÃO		
2339/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2024	24/05/2024	08/05/2024	3.195,45	QUEBRA	NÃO		
2336/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2024	24/05/2024	08/05/2024	3.743,75	QUEBRA	NÃO		
2326/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2024	24/05/2024	08/05/2024	5.009,34	QUEBRA	NÃO		
2327/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2024	24/05/2024	08/05/2024	4.054,69	QUEBRA	NÃO		
351/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2024	24/05/2024	08/05/2024	3.483,36	QUEBRA	NÃO		
2320/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2024	24/05/2024	08/05/2024	47,80	QUEBRA	NÃO		
2322/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2024	24/05/2024	08/05/2024	95,60	QUEBRA	NÃO		
2312/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2024	24/05/2024	08/05/2024	71,70	QUEBRA	NÃO		
4637/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4634/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		AMILTON CARLOS RODRIGUES ZORZATTI	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4630/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4636/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4632/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
71/5-2024/ES	325	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	322,48	QUEBRA	NÃO		
70/15-2024/ES	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	3.387,29	QUEBRA	NÃO		
65/17-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	2.927,13	QUEBRA	NÃO		
70/14-2024/ES	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	3.767,39	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Página 18

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														
70/13-2024/ES	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	1.623,59	QUEBRA	NÃO			
65/18-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	3.483,67	QUEBRA	NÃO			
65/19-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	6.006,75	QUEBRA	NÃO			
65/20-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	2.552,76	QUEBRA	NÃO			
4685/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	27/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4691/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	27/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4674/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	27/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4695/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	27/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4734/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4737/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4733/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4726/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANDREA GOMES LOPES MERINO	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
4728/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4745/1-2024/OR	705	3.3.90.93.02	DISPENSA		AMILTON CARLOS RODRIGUES ZORZATTI	28/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	118,72	QUEBRA	NÃO			
3574/1-2024/OR	363	3.3.90.30.26	DISPENSA	000032/24	JOSE GINALDO DA SILVA	29/04/2024	29/05/2024	14/05/2024	4.150,00	QUEBRA	NÃO			
193/1-2024/ES	325	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	29/04/2024	29/05/2024	14/05/2024	1.047,00	QUEBRA	NÃO			
3611/1-2024/OR	363	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	29/04/2024	29/05/2024	14/05/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
4839/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	1.350,00	QUEBRA	NÃO			
4829/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4840/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	1.350,00	QUEBRA	NÃO			
4837/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO ROQUE HUDSON BORGATI RODRIGUES	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	1.350,00	QUEBRA	NÃO			
4841/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
127/4-2024/GL	729	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	30/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	1.800,00	NÃO	NÃO			
982/3-2024/GL	324	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	30/04/2024	05/05/2024	07/05/2024	634,05	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1255/1-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	N. C. REIS SOARES	02/04/2024	02/05/2024	04/04/2024	8.269,56	QUEBRA	NÃO			
1251/1-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	02/04/2024	02/05/2024	11/04/2024	13.835,04	QUEBRA	NÃO			
1258/1-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	02/04/2024	02/05/2024	15/04/2024	21.524,15	QUEBRA	NÃO			
16/45-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
1561/1-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.142.927 ANDERSON HORA RODRIGUES	04/04/2024	04/05/2024	09/04/2024	2.896,80	QUEBRA	NÃO			
1409/1-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	52.712.772 GABRIEL PUGER NERES	05/04/2024	05/05/2024	08/04/2024	6.931,20	QUEBRA	NÃO			
1401/1-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	05/04/2024	05/05/2024	08/04/2024	7.800,00	QUEBRA	NÃO			
1408/1-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES	05/04/2024	05/05/2024	08/04/2024	7.800,00	QUEBRA	NÃO			
16/46-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
16/47-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
16/48-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	84,00	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 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														
16/49-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
16/50-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	72,00	QUEBRA	NÃO			
3190/1-2024/GL	215	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART. 000105/23		ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	12/04/2024	12/05/2024	25/04/2024	871,95	QUEBRA	NÃO			
3195/1-2024/GL	215	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART. 000105/23		ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	12/04/2024	12/05/2024	25/04/2024	923,30	QUEBRA	NÃO			
3235/1-2024/GL	215	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART. 000105/23		LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	12/04/2024	12/05/2024	25/04/2024	468,21	QUEBRA	NÃO			
3230/1-2024/GL	215	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART. 000105/23		LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	12/04/2024	12/05/2024	25/04/2024	674,31	QUEBRA	NÃO			
16/51-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	60,00	QUEBRA	NÃO			
16/52-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
3204/1-2024/GL	215	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART. 000105/23		ADEMIR DE MOURA	15/04/2024	15/05/2024	25/04/2024	457,87	QUEBRA	NÃO			
938/3-2024/GL	693	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL 000113/23		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	08/05/2024	201,00	QUEBRA	NÃO			
937/3-2024/GL	244	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL 000113/23		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	08/05/2024	1.139,00	QUEBRA	NÃO			
16/53-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
410/1-2024/OR	334	3.3.90.39.14	PREGÃO PRESENCIAL 000143/23		OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	18/04/2024	18/05/2024	14/05/2024	5.066,92	QUEBRA	NÃO			
16/54-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
2293/5-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO 000119/23		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	20/05/2024	20/05/2024	24/05/2024	541,85	QUEBRA	NÃO			
2289/1-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO 000119/23		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	22/04/2024	22/05/2024	13/05/2024	4.924,78	QUEBRA	NÃO			
16/55-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
3532/1-2024/GL	274	3.3.90.39.33	DISPENSA 000030/24		F DE ALMEIDA GASPAR	23/04/2024	23/05/2024	07/05/2024	2.310,00	QUEBRA	NÃO			
3533/1-2024/OR	256	3.3.90.39.33	DISPENSA 000030/24		F DE ALMEIDA GASPAR	23/04/2024	23/05/2024	07/05/2024	4.620,00	QUEBRA	NÃO			
16/56-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
2511/1-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO 000131/23		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	13/05/2024	20.566,36	QUEBRA	NÃO			
2505/1-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO 000131/23		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	13/05/2024	316,92	QUEBRA	NÃO			
2508/1-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO 000131/23		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	13/05/2024	6.024,45	QUEBRA	NÃO			
3018/1-2024/GL	363	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO 000131/23		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	87,31	QUEBRA	NÃO			
2508/2-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO 000131/23		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	2.913,75	QUEBRA	NÃO			
3018/2-2024/GL	363	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO 000131/23		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	15/05/2024	29,10	QUEBRA	NÃO			
16/57-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
2293/1-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO 000119/23		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	29/04/2024	29/05/2024	13/05/2024	1.276,40	QUEBRA	NÃO			
2293/3-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO 000119/23		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	29/04/2024	29/05/2024	13/05/2024	519,80	QUEBRA	NÃO			
2293/2-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO 000119/23		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	29/04/2024	29/05/2024	13/05/2024	9.562,24	QUEBRA	NÃO			
2289/2-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO 000119/23		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	29/04/2024	29/05/2024	13/05/2024	866,83	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														
2289/3-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	29/04/2024	29/05/2024	13/05/2024	9.739,07	QUEBRA	NÃO			
16/58-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
16/59-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	72,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
2084/1-2024/ES	384	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	08/04/2024	1.747,62	QUEBRA	NÃO			
2309/1-2024/ES	384	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	08/04/2024	281,14	QUEBRA	NÃO			
4192/1-2024/GL	416	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS ALEXANDRE VILA DONADEL	06/05/2024	06/05/2024	14/05/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
3055/1-2024/OR	384	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	11/04/2024	11/05/2024	24/04/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
3054/1-2024/OR	384	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	11/04/2024	11/05/2024	24/04/2024	240,00	QUEBRA	NÃO			
2093/4-2024/ES	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	15/04/2024	15/05/2024	15/04/2024	253,84	QUEBRA	NÃO			
2994/1-2024/ES	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	15/04/2024	15/05/2024	19/04/2024	273,06	QUEBRA	NÃO			
2994/2-2024/ES	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	15/04/2024	15/05/2024	19/04/2024	434,66	QUEBRA	NÃO			
3306/1-2024/OR	384	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUINALDO DA SILVA BERGUE -ME	15/04/2024	15/05/2024	14/05/2024	397,75	NÃO	NÃO			
4367/1-2024/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		VIVALDO ALVES PAES	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
3399/1-2024/OR	391	4.4.90.52.71	DISPENSA	000027/24	GAZIN IND. E COMERCIO DE MOVEIS E ELETR. LTDA	17/04/2024	17/05/2024	14/05/2024	7.198,00	QUEBRA	NÃO			
4506/1-2024/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROBSON DOS SANTOS DE ANDRADE	21/05/2024	21/05/2024	22/05/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
85/14-2024/ES	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	802,58	QUEBRA	NÃO			
85/15-2024/ES	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	249,38	QUEBRA	NÃO			
85/13-2024/ES	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	210,62	QUEBRA	NÃO			
4735/1-2024/OR	389	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
4729/1-2024/OR	389	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	280,00	QUEBRA	NÃO			
4730/1-2024/OR	389	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
4732/1-2024/OR	389	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
4874/1-2024/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		MEIRIVANIA ALVES DE SOUZA	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	600,00	QUEBRA	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 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 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														
3535/1-2024/OR	387	3.3.90.39.33	DISPENSA		GUSTAVO BELZUINO XAVIER 05131850118	30/04/2024	30/05/2024	14/05/2024	250,00	QUEBRA	NÃO			
3536/1-2024/OR	387	3.3.90.39.19	DISPENSA		GUSTAVO BELZUINO XAVIER 05131850118	30/04/2024	30/05/2024	14/05/2024	90,00	QUEBRA	NÃO			
3470/1-2024/OR	384	3.3.90.30.28	DISPENSA		AGUINALDO DA SILVA BERGUE -ME	30/04/2024	30/05/2024	14/05/2024	399,98	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
149/4-2024/GL	386	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	30/04/2024	05/05/2024	07/05/2024	825,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2999/1-2024/GL	384	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	22/04/2024	22/05/2024	13/05/2024	1.071,96	NÃO	NÃO			
2995/1-2024/OR	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	13/05/2024	750,20	NÃO	NÃO			
2995/2-2024/OR	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	13/05/2024	1.306,13	NÃO	NÃO			
2997/1-2024/GL	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	13/05/2024	361,93	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														
2040/3-2024/ES	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	19/04/2024	725,28	QUEBRA	NÃO			
2388/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	DISPENSA		C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	02/04/2024	02/05/2024	18/04/2024	1.920,50	QUEBRA	NÃO			
2389/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	DISPENSA		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	02/04/2024	02/05/2024	18/04/2024	3.285,64	QUEBRA	NÃO			
2392/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	DISPENSA		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	02/04/2024	02/05/2024	18/04/2024	2.690,00	QUEBRA	NÃO			
2480/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	DISPENSA		C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	02/04/2024	02/05/2024	18/04/2024	1.656,00	QUEBRA	NÃO			
4113/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	02/05/2024	02/05/2024	03/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4112/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	02/05/2024	02/05/2024	03/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4157/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	908,00	QUEBRA	NÃO			
4128/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	03/05/2024	03/05/2024	07/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4126/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	03/05/2024	03/05/2024	07/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
2439/1-2024/OR	485	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	S A DE MIRA DE SOUZA	04/04/2024	04/05/2024	04/04/2024	1.198,00	QUEBRA	NÃO			
317/4-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	15/04/2024	05/05/2024	15/04/2024	37.414,03	QUEBRA	NÃO			
318/4-2024/GL	520	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	15/04/2024	05/05/2024	15/04/2024	145,88	QUEBRA	NÃO			
3081/1-2024/OR	461	3.3.90.39.78	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	05/04/2024	05/05/2024	22/04/2024	3.360,00	QUEBRA	NÃO			
3083/1-2024/OR	461	3.3.90.39.17	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	05/04/2024	05/05/2024	22/04/2024	3.906,00	QUEBRA	NÃO			
3082/1-2024/OR	461	3.3.90.39.78	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	05/04/2024	05/05/2024	22/04/2024	4.260,00	QUEBRA	NÃO			
44/4-2024/ES	487	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	30/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	1.300,00	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 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
22/6-2024/ES	466	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	02/05/2024	05/05/2024	06/05/2024	2.800,00	QUEBRA	NÃO		
22/4-2024/ES	466	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	02/05/2024	05/05/2024	06/05/2024	2.800,00	QUEBRA	NÃO		
22/5-2024/ES	466	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	02/05/2024	05/05/2024	06/05/2024	2.800,00	QUEBRA	NÃO		
4185/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	06/05/2024	06/05/2024	07/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4166/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	06/05/2024	06/05/2024	07/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4167/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	06/05/2024	06/05/2024	07/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4187/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	06/05/2024	06/05/2024	07/05/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
4186/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	06/05/2024	06/05/2024	07/05/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
4206/1-2024/OR	431	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DO 1 OFICIO	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	118,00	QUEBRA	NÃO		
4207/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	1.938,76	QUEBRA	NÃO		
4203/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	07/05/2024	07/05/2024	09/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4226/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	07/05/2024	07/05/2024	09/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
3140/1-2024/OR	507	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	08/04/2024	08/05/2024	09/04/2024	235,04	QUEBRA	NÃO		
4249/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4248/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4250/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	08/05/2024	08/05/2024	09/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
3232/1-2024/OR	454	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	09/04/2024	09/05/2024	18/04/2024	706,50	QUEBRA	NÃO		
3233/1-2024/OR	454	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	09/04/2024	09/05/2024	18/04/2024	1.256,00	QUEBRA	NÃO		
3005/1-2024/OR	511	3.3.90.39.33	DISPENSA		SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP	09/04/2024	09/05/2024	22/04/2024	90,00	QUEBRA	NÃO		
4300/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4299/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	3.218,10	QUEBRA	NÃO		
4297/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	09/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4302/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	09/05/2024	09/05/2024	15/05/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
4303/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	09/05/2024	09/05/2024	15/05/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
3141/1-2024/OR	431	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	10/04/2024	10/05/2024	22/04/2024	839,93	QUEBRA	NÃO		
4326/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	10/05/2024	10/05/2024	15/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4327/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	10/05/2024	10/05/2024	15/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
3004/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	11/04/2024	11/05/2024	12/04/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO		
3154/4-2024/OR	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	240,02	QUEBRA	NÃO		
3154/5-2024/OR	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	202,52	QUEBRA	NÃO		
3154/1-2024/OR	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	115,13	QUEBRA	NÃO		
3154/3-2024/OR	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	200,00	QUEBRA	NÃO		
3154/2-2024/OR	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	259,56	QUEBRA	NÃO		
3248/1-2024/OR	428	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	11/04/2024	11/05/2024	25/04/2024	208,00	QUEBRA	NÃO		
4329/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	13/05/2024	13/05/2024	15/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4333/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	13/05/2024	13/05/2024	15/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4336/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JÉSSICA ARAÚJO BATISTA	13/05/2024	13/05/2024	15/05/2024	200,00	QUEBRA	NÃO		
4334/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	13/05/2024	13/05/2024	15/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4335/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	13/05/2024	13/05/2024	15/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4353/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	14/05/2024	14/05/2024	15/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
3288/1-2024/OR	454	3.3.90.30.09	DISPENS		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	15/04/2024	15/05/2024	13/05/2024	30,00	QUEBRA	NÃO			
4360/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4361/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4362/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4397/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	15/05/2024	15/05/2024	20/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4395/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENS	/	MALLORY SOMMERFELD DE LARA	15/05/2024	15/05/2024	20/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3414/1-2024/OR	428	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	146,40	QUEBRA	NÃO			
3294/1-2024/OR	428	3.3.90.30.16	DISPENS		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	16/04/2024	16/05/2024	13/05/2024	38,30	QUEBRA	NÃO			
3447/1-2024/OR	428	3.3.90.30.16	DISPENS		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	17/04/2024	17/05/2024	09/05/2024	281,55	QUEBRA	NÃO			
4426/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	17/05/2024	17/05/2024	20/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4431/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	17/05/2024	17/05/2024	20/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4429/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	17/05/2024	17/05/2024	20/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3472/1-2024/OR	428	3.3.90.30.23	DISPENS		Lima Tecidos Ltda	18/04/2024	18/05/2024	19/04/2024	314,08	QUEBRA	NÃO			
3300/1-2024/OR	428	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	S A DE MIRA DE SOUZA	19/04/2024	19/05/2024	19/04/2024	1.138,10	QUEBRA	NÃO			
2391/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	DISPENS		LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	19/04/2024	19/05/2024	25/04/2024	6.473,90	QUEBRA	NÃO			
3510/1-2024/OR	494	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19/04/2024	19/05/2024	07/05/2024	2.744,00	QUEBRA	NÃO			
3511/1-2024/OR	434	4.4.90.52.34	DISPENS		MAURO MOTOSSERRAS LTDA	19/04/2024	19/05/2024	08/05/2024	3.400,00	QUEBRA	NÃO			
3444/1-2024/OR	540	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	19/04/2024	19/05/2024	13/05/2024	507,00	QUEBRA	NÃO			
4495/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4493/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	20/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4496/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	20/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4503/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4507/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENS		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	21/05/2024	21/05/2024	23/05/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
3552/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENS		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	22/04/2024	22/05/2024	30/04/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
3551/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENS		CELIA BERTOLIN FERREIRA	22/04/2024	22/05/2024	30/04/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
3416/1-2024/OR	431	3.3.90.39.12	DISPENS		JOSIMAR PANIAGUA 95923713187	22/04/2024	22/05/2024	07/05/2024	135,00	QUEBRA	NÃO			
3523/1-2024/OR	507	3.3.90.30.39	DISPENS		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	22/04/2024	22/05/2024	08/05/2024	2.743,65	QUEBRA	NÃO			
3521/1-2024/OR	507	3.3.90.30.39	DISPENS		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	22/04/2024	22/05/2024	08/05/2024	388,64	QUEBRA	NÃO			
3524/1-2024/OR	511	3.3.90.39.19	DISPENS		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	22/04/2024	22/05/2024	08/05/2024	280,00	QUEBRA	NÃO			
3519/1-2024/OR	507	3.3.90.30.01	DISPENS		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	22/04/2024	22/05/2024	09/05/2024	775,20	QUEBRA	NÃO			
3520/1-2024/OR	507	3.3.90.30.39	DISPENS		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	22/04/2024	22/05/2024	09/05/2024	423,89	QUEBRA	NÃO			
4605/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4599/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4607/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	22/05/2024	22/05/2024	27/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3526/1-2024/OR	509	3.3.90.32.17	DISPENS		GENEILSON GOMES DE OLIVEIRA	23/04/2024	23/05/2024	23/04/2024	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
3518/1-2024/OR	507	3.3.90.30.39	DISPENS		SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	23/04/2024	23/05/2024	08/05/2024	4.854,39	QUEBRA	NÃO			
3412/1-2024/OR	461	3.3.90.39.59	DISPENS		51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO	23/04/2024	23/05/2024	08/05/2024	760,00	QUEBRA	NÃO			
3576/1-2024/OR	507	3.3.90.30.01	DISPENS		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	23/04/2024	23/05/2024	08/05/2024	332,75	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														
3246/1-2024/OR	511	3.3.90.39.33	DISPENSA		SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP	23/04/2024	23/05/2024	08/05/2024	115,00	QUEBRA	NÃO			
4512/1-2024/OR	516	3.3.90.93.02	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	21/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	596,17	QUEBRA	NÃO			
4510/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPESE SEBASTIÃO CRUZ	21/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4511/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	21/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4509/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	21/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
4568/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JÉSSICA ARAÚJO BATISTA	22/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
4396/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3400/1-2024/OR	507	3.3.90.30.01	DISPENSA	/	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	24/04/2024	24/05/2024	08/05/2024	357,90	QUEBRA	NÃO			
3401/1-2024/OR	507	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	24/04/2024	24/05/2024	08/05/2024	78,56	QUEBRA	NÃO			
3582/1-2024/OR	431	3.3.90.39.12	DISPENSA		JOSIMAR PANIAGUA 95923713187	24/04/2024	24/05/2024	09/05/2024	135,00	QUEBRA	NÃO			
4640/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4641/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3565/1-2024/OR	461	3.3.90.39.33	DISPENSA		DISTRIBUIDORA DE VIDROS MAZALINS LTDA - EPP	25/04/2024	25/05/2024	30/04/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
3528/1-2024/OR	461	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	25/04/2024	25/05/2024	08/05/2024	585,00	QUEBRA	NÃO			
3485/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	DISPENSA		C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	25/04/2024	25/05/2024	08/05/2024	646,62	QUEBRA	NÃO			
3486/1-2024/OR	507	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/04/2024	25/05/2024	13/05/2024	518,50	QUEBRA	NÃO			
4622/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	23/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4620/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPESE SEBASTIÃO CRUZ	23/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4639/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPESE SEBASTIÃO CRUZ	24/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4635/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	24/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4629/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	24/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4712/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	3.898,32	QUEBRA	NÃO			
4687/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4696/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
35/9-2024/ES	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	6.939,41	QUEBRA	NÃO			
35/10-2024/ES	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	58,39	QUEBRA	NÃO			
4727/1-2024/OR	461	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	881,82	QUEBRA	NÃO			
3468/1-2024/OR	428	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	29/04/2024	29/05/2024	13/05/2024	400,50	QUEBRA	NÃO			
4731/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPESE SEBASTIÃO CRUZ	28/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4740/1-2024/OR	516	3.3.90.93.02	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	28/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	29,90	QUEBRA	NÃO			
4842/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	890,36	QUEBRA	NÃO			
4833/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4834/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4835/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4826/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4872/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		LALCIMAR RAMOS SANTOS	29/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														

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														
116/1-2024/ES	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	19/04/2024	616,59	NÃO	NÃO			
2022/2-2024/OR	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	19/04/2024	84,75	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
2494/1-2024/GL	460	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000014/24	ADEMAR SEBASTIAO SOTOLANI	25/04/2024	05/05/2024	26/04/2024	2.000,00	NÃO	NÃO			
100/4-2024/GL	460	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000101/22	MANOEL PEDRO DA SILVA	30/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	1.800,00	NÃO	NÃO			
2494/2-2024/GL	460	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000014/24	ADEMAR SEBASTIAO SOTOLANI	24/05/2024	24/05/2024	27/05/2024	2.000,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
336/5-2024/GL	511	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	02/04/2024	02/05/2024	02/04/2024	114.900,00	QUEBRA	NÃO			
27/49-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
27/50-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
102/13-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/04/2024	05/05/2024	11/04/2024	69.299,00	QUEBRA	NÃO			
102/17-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/04/2024	05/05/2024	11/04/2024	1.814,00	QUEBRA	NÃO			
102/15-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	05/04/2024	05/05/2024	11/04/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
102/14-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	05/04/2024	05/05/2024	11/04/2024	21.483,00	QUEBRA	NÃO			
250/3-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	05/04/2024	05/05/2024	11/04/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
102/16-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	09/04/2024	05/05/2024	11/04/2024	32.366,00	QUEBRA	NÃO			
255/5-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	10/04/2024	05/05/2024	11/04/2024	14.560,08	QUEBRA	NÃO			
255/6-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	10/04/2024	05/05/2024	11/04/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
27/51-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
27/52-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
27/53-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
27/54-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
336/8-2024/GL	511	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	71.600,00	QUEBRA	NÃO			
27/55-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	60,00	QUEBRA	NÃO			
27/56-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
150/2-2024/GL	431	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	25/04/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
153/3-2024/GL	540	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	25/04/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
27/57-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
336/6-2024/GL	511	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	16/04/2024	16/05/2024	16/04/2024	100.000,00	QUEBRA	NÃO			
27/58-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
3545/1-2024/GL	461	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	22/04/2024	22/05/2024	07/05/2024	7.500,00	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
27/59-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		LTDA									
27/60-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
336/7-2024/GL	511	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
					ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	24/04/2024	24/05/2024	24/04/2024	114.900,00	QUEBRA	NÃO			
27/61-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
2525/1-2024/GL	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	13/05/2024	363,75	QUEBRA	NÃO			
2527/2-2024/GL	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	13/05/2024	4.050,26	QUEBRA	NÃO			
27/62-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
2527/1-2024/GL	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	29/04/2024	29/05/2024	08/05/2024	590,30	QUEBRA	NÃO			
27/63-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
27/64-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
2961/1-2024/OR	606	3.3.90.33.01	DISPENSA		VALMIR LUZINI POQUIVIQUI 02320124152	01/04/2024	01/05/2024	01/04/2024	270,00	QUEBRA	NÃO			
2563/1-2024/OR	649	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	01/04/2024	01/05/2024	15/04/2024	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
2562/1-2024/OR	649	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	01/04/2024	01/05/2024	15/04/2024	10.550,00	QUEBRA	NÃO			
2441/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	01/04/2024	01/05/2024	18/04/2024	358,40	QUEBRA	NÃO			
2440/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	01/04/2024	01/05/2024	18/04/2024	720,00	QUEBRA	NÃO			
3099/1-2024/OR	621	3.3.90.39.47	DISPENSA		51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO	05/04/2024	05/05/2024	16/04/2024	760,00	QUEBRA	NÃO			
1860/13-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	108,00	QUEBRA	NÃO			
1860/14-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4204/1-2024/OR	604	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	07/05/2024	07/05/2024	08/05/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
1860/15-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4298/1-2024/OR	568	3.3.90.14.01	DISPENSA		ERIKA FERREIRA DE SOUZA	09/05/2024	09/05/2024	13/05/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
4301/1-2024/OR	641	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILENE GOMES SOLEDAD DE SOUZA	09/05/2024	09/05/2024	13/05/2024	800,00	QUEBRA	NÃO			
4295/1-2024/OR	625	3.3.90.14.01	DISPENSA		DORIANA LUZIA DOS SANTOS	09/05/2024	09/05/2024	13/05/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
3120/1-2024/OR	582	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000034/24	E. M. PAINS MARTINS ENTRETENIMENTOS	10/04/2024	10/05/2024	06/05/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
1860/16-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
3145/1-2024/OR	576	3.3.90.39.47	DISPENSA		51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO	11/04/2024	11/05/2024	18/04/2024	532,00	QUEBRA	NÃO			
1860/17-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
1860/18-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	84,00	QUEBRA	NÃO			
2990/1-2024/OR	617	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	18/04/2024	360,00	QUEBRA	NÃO			
92/5-2024/ES	571	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13/05/2024	16/05/2024	13/05/2024	488,64	QUEBRA	NÃO			
3398/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/04/2024	18/05/2024	14/05/2024	1.736,50	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

Página 27

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														
3392/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/04/2024	18/05/2024	14/05/2024	1.658,82	QUEBRA	NÃO			
2204/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/04/2024	19/05/2024	14/05/2024	1.021,92	QUEBRA	NÃO			
4508/1-2024/OR	641	3.3.90.14.01	DISPENSE		FÁBIO SOUZA FRANÇA	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
2206/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22/04/2024	22/05/2024	14/05/2024	529,86	QUEBRA	NÃO			
3465/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	22/04/2024	22/05/2024	14/05/2024	1.862,95	QUEBRA	NÃO			
3473/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	22/04/2024	22/05/2024	14/05/2024	278,25	QUEBRA	NÃO			
1442/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22/04/2024	22/05/2024	14/05/2024	955,30	QUEBRA	NÃO			
3237/1-2024/OR	626	3.3.90.30.04	DISPENSE		CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	22/04/2024	22/05/2024	14/05/2024	250,00	QUEBRA	NÃO			
3411/1-2024/OR	617	3.3.90.30.19	DISPENSE		N. DE O. B. MENDES - ME	22/04/2024	22/05/2024	14/05/2024	900,00	QUEBRA	NÃO			
4583/1-2024/OR	610	3.3.90.47.05	DISPENSE		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/05/2024	22/05/2024	23/05/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
4581/1-2024/OR	610	3.3.90.47.05	DISPENSE		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/05/2024	22/05/2024	23/05/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
4588/1-2024/OR	572	3.3.90.47.05	DISPENSE		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/05/2024	22/05/2024	23/05/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
4579/1-2024/OR	572	3.3.90.47.05	DISPENSE		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/05/2024	22/05/2024	23/05/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
4585/1-2024/OR	610	3.3.90.47.05	DISPENSE		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/05/2024	22/05/2024	23/05/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
3515/1-2024/OR	649	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/04/2024	23/05/2024	14/05/2024	21.100,00	QUEBRA	NÃO			
1860/19-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
3478/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	24/04/2024	24/05/2024	14/05/2024	368,32	QUEBRA	NÃO			
1441/1-2024/OR	590	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	24/04/2024	24/05/2024	14/05/2024	230,00	QUEBRA	NÃO			
1860/20-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
3514/1-2024/OR	649	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	3.600,00	QUEBRA	NÃO			
3406/1-2024/OR	617	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	45,40	QUEBRA	NÃO			
3467/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	662,67	QUEBRA	NÃO			
3408/1-2024/OR	617	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	77,38	QUEBRA	NÃO			
3389/1-2024/OR	580	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	836,47	QUEBRA	NÃO			
3386/1-2024/OR	580	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	124,35	QUEBRA	NÃO			
3385/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	856,00	QUEBRA	NÃO			
3390/1-2024/OR	580	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	348,95	QUEBRA	NÃO			
3387/1-2024/OR	580	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/04/2024	26/05/2024	14/05/2024	35,46	QUEBRA	NÃO			
1860/21-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
4683/1-2024/OR	641	3.3.90.14.01	DISPENSE		MARILENE GOMES SOLEDAD DE SOUZA	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
4682/1-2024/OR	616	3.3.90.14.01	DISPENSE		ALINE VIEIRA DOS SANTOS	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
4498/2-2024/ES	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	250,56	QUEBRA	NÃO			
4497/1-2024/ES	621	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	2.084,73	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														
Fonte:		540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos												
Categoria contrato:		Outros												
26/9-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	72,00	NÃO	NÃO			
73/4-2024/GL	316	3.3.50.41.99	DISPENSA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	02/05/2024	10/05/2024	07/05/2024	16.383,55	NÃO	NÃO			
26/10-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	2.565,83	NÃO	NÃO			
26/11-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	72,00	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												
2333/1-2024/OR	234	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	01/04/2024	01/05/2024	16/04/2024	3.708,10	QUEBRA	NÃO			
2164/1-2024/OR	234	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	04/04/2024	04/05/2024	16/04/2024	746,70	QUEBRA	NÃO			
3022/1-2024/OR	236	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	08/04/2024	08/05/2024	23/04/2024	1.463,50	QUEBRA	NÃO			
3020/1-2024/OR	236	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	08/04/2024	08/05/2024	23/04/2024	988,00	QUEBRA	NÃO			
3174/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/04/2024	09/05/2024	08/05/2024	200,40	QUEBRA	NÃO			
3175/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	10/04/2024	10/05/2024	08/05/2024	675,00	QUEBRA	NÃO			
3084/1-2024/OR	234	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	11/04/2024	11/05/2024	23/04/2024	68,67	QUEBRA	NÃO			
3240/1-2024/OR	236	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	11/04/2024	11/05/2024	26/04/2024	1.130,00	QUEBRA	NÃO			
3242/1-2024/OR	234	3.3.90.30.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	12/04/2024	12/05/2024	08/05/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
3244/1-2024/OR	234	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	12/04/2024	12/05/2024	10/05/2024	380,30	QUEBRA	NÃO			
3293/1-2024/OR	234	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	16/04/2024	16/05/2024	08/05/2024	15.107,55	QUEBRA	NÃO			
4312/1-2024/OR	234	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EPI LT	16/05/2024	16/05/2024	24/05/2024	625,60	QUEBRA	NÃO			
3453/1-2024/OR	234	3.3.90.30.01	DISPENSA		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	17/04/2024	17/05/2024	17/04/2024	631,93	QUEBRA	NÃO			
3452/1-2024/OR	236	3.3.90.39.19	DISPENSA		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	17/04/2024	17/05/2024	17/04/2024	764,80	QUEBRA	NÃO			
3454/1-2024/OR	234	3.3.90.30.39	DISPENSA		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	17/04/2024	17/05/2024	17/04/2024	2.898,96	QUEBRA	NÃO			
3455/1-2024/OR	234	3.3.90.30.39	DISPENSA		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	17/04/2024	17/05/2024	17/04/2024	262,51	QUEBRA	NÃO			
4573/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		ELISMAR GONCALVES SIQUEIRA RAYMUNDO	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4575/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		ELISMARA CRISTINA XAVIER BEJO MONEZ	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4577/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCILANDES CORREIA DE LACERDA	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4572/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARIA NEIDE RODRIGUES DE LIMA	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4582/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		AMILTON CARLOS RODRIGUES ZORZATTI	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4584/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
4570/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
4580/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLEIA DIAS VIEIRA	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4590/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		SIDNEI JAFETT	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4589/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALTER ARAUJO PEREIRA	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4587/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		JURANDIR DA SILVA MOTA	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4596/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANA LUIZA CAMARGO	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4594/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
4593/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		KATIA APARECIDA ESPIRITO SANTO	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 30

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														
4567/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		RODRIGUES									
4591/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3378/1-2024/OR	234	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSA MARIA FERREIRA BOTASSIM	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
2422/1-2024/OR	234	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	24/04/2024	24/05/2024	10/05/2024	729,51	QUEBRA	NÃO			
2484/1-2024/OR	234	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/04/2024	27/05/2024	10/05/2024	899,00	QUEBRA	NÃO			
2423/1-2024/OR	234	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/04/2024	27/05/2024	10/05/2024	809,00	QUEBRA	NÃO			
3568/1-2024/OR	234	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/04/2024	27/05/2024	10/05/2024	907,20	QUEBRA	NÃO			
					MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE	29/04/2024	29/05/2024	10/05/2024	73,68	QUEBRA	NÃO			
					LIMPEZA, HIG									
3569/1-2024/OR	234	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/04/2024	29/05/2024	10/05/2024	1.565,16	QUEBRA	NÃO			
3575/1-2024/OR	234	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	29/04/2024	29/05/2024	10/05/2024	272,55	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
126/3-2024/GL	237	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000020/20	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/04/2024	02/05/2024	09/04/2024	17.746,51	QUEBRA	NÃO			
					ME									
17/7-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	36,00	NÃO	NÃO			
17/8-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
17/9-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
17/10-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1088/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-	09/04/2024	09/05/2024	15/04/2024	2.856,98	NÃO	NÃO			
					AMPAFAD									
1087/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-	09/04/2024	09/05/2024	15/04/2024	2.748,94	NÃO	NÃO			
					AMPAFAD									
1086/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-	09/04/2024	09/05/2024	15/04/2024	4.803,32	NÃO	NÃO			
					AMPAFAD									
3236/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	12/04/2024	12/05/2024	25/04/2024	2.100,65	NÃO	NÃO			
3222/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	12/04/2024	12/05/2024	25/04/2024	140,70	NÃO	NÃO			
3223/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	12/04/2024	12/05/2024	25/04/2024	214,20	NÃO	NÃO			
3225/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	SUELI MOLINA CORSINI	12/04/2024	12/05/2024	25/04/2024	396,80	NÃO	NÃO			
3224/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	12/04/2024	12/05/2024	25/04/2024	372,32	NÃO	NÃO			
3181/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	12/04/2024	12/05/2024	25/04/2024	793,00	NÃO	NÃO			
3183/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	12/04/2024	12/05/2024	25/04/2024	1.676,90	NÃO	NÃO			
3188/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	12/04/2024	12/05/2024	25/04/2024	1.006,66	NÃO	NÃO			
3177/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	12/04/2024	12/05/2024	25/04/2024	1.030,90	NÃO	NÃO			
3217/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	12/04/2024	12/05/2024	25/04/2024	267,51	NÃO	NÃO			
3221/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	12/04/2024	12/05/2024	25/04/2024	301,05	NÃO	NÃO			
3184/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	12/04/2024	12/05/2024	25/04/2024	1.592,55	NÃO	NÃO			
3212/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES	12/04/2024	12/05/2024	08/05/2024	1.465,00	QUEBRA	NÃO			
					AGROECOLOGICOS									
3206/1-2024/GL	217	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES	12/04/2024	12/05/2024	08/05/2024	410,20	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 31

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														
3214/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	AGROECOLOGICOS ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES	12/04/2024	12/05/2024	08/05/2024	1.875,00	QUEBRA	NÃO			
3210/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	AGROECOLOGICOS ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES	12/04/2024	12/05/2024	08/05/2024	2.625,00	QUEBRA	NÃO			
3226/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	SILVA CANDIDO DA CUNHA	15/04/2024	15/05/2024	25/04/2024	181,68	QUEBRA	NÃO			
3198/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ADEMIR DE MOURA	15/04/2024	15/05/2024	25/04/2024	1.749,04	QUEBRA	NÃO			
3228/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	SILVA CANDIDO DA CUNHA	15/04/2024	15/05/2024	25/04/2024	147,60	QUEBRA	NÃO			
3227/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	SILVA CANDIDO DA CUNHA	15/04/2024	15/05/2024	25/04/2024	245,26	QUEBRA	NÃO			
3201/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ADEMIR DE MOURA	15/04/2024	15/05/2024	25/04/2024	1.410,97	QUEBRA	NÃO			
3200/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ADEMIR DE MOURA	15/04/2024	15/05/2024	25/04/2024	3.781,55	QUEBRA	NÃO			
3234/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	MARIA AMELIA DE AZEVEDO CHIALLE	16/04/2024	16/05/2024	25/04/2024	634,40	QUEBRA	NÃO			
3231/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	MARIA AMELIA DE AZEVEDO CHIALLE	16/04/2024	16/05/2024	25/04/2024	571,77	QUEBRA	NÃO			
3229/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	MARIA AMELIA DE AZEVEDO CHIALLE	16/04/2024	16/05/2024	25/04/2024	699,80	QUEBRA	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														
1012/3-2024/ES	245	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	12,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1256/2-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	N. C. REIS SOARES	02/04/2024	02/05/2024	04/04/2024	8.727,84	NÃO	NÃO			
1257/1-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	02/04/2024	02/05/2024	11/04/2024	19.511,10	NÃO	NÃO			
1253/1-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	02/04/2024	02/05/2024	11/04/2024	27.265,00	NÃO	NÃO			
1254/1-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	02/04/2024	02/05/2024	11/04/2024	14.770,60	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: 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														
294/24-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	01/04/2024	01/05/2024	05/04/2024	177,98	QUEBRA	NÃO			
137/13-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	01/04/2024	01/05/2024	05/04/2024	316,31	QUEBRA	NÃO			
294/26-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	01/04/2024	01/05/2024	05/04/2024	217,25	QUEBRA	NÃO			
139/13-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	01/04/2024	01/05/2024	05/04/2024	155,27	QUEBRA	NÃO			
139/15-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	01/04/2024	01/05/2024	05/04/2024	152,09	QUEBRA	NÃO			
139/14-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	01/04/2024	01/05/2024	05/04/2024	212,41	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 32

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
139/12-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	01/04/2024	01/05/2024	05/04/2024	190,07	QUEBRA	NÃO			
2460/1-2024/OR	735	3.3.90.32.17	DISPENSA		GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	02/04/2024	02/05/2024	02/04/2024	2.354,90	QUEBRA	NÃO			
2459/1-2024/OR	735	3.3.90.32.17	DISPENSA		GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	02/04/2024	02/05/2024	02/04/2024	6.190,80	QUEBRA	NÃO			
2981/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	02/04/2024	02/05/2024	04/04/2024	715,00	QUEBRA	NÃO			
2554/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	02/04/2024	02/05/2024	18/04/2024	5.280,84	QUEBRA	NÃO			
2555/1-2024/OR	708	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	02/04/2024	02/05/2024	22/04/2024	608,40	QUEBRA	NÃO			
2558/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	02/04/2024	02/05/2024	22/04/2024	1.093,43	QUEBRA	NÃO			
3673/1-2024/OR	735	3.3.90.32.19	DISPENSA		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	02/05/2024	02/05/2024	09/05/2024	2.626,00	QUEBRA	NÃO			
3078/1-2024/OR	455	3.3.90.30.39	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	03/04/2024	03/05/2024	22/04/2024	114,00	QUEBRA	NÃO			
3079/1-2024/OR	455	3.3.90.30.01	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	03/04/2024	03/05/2024	22/04/2024	192,00	QUEBRA	NÃO			
3080/1-2024/OR	707	3.3.90.39.19	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	03/04/2024	03/05/2024	22/04/2024	370,00	QUEBRA	NÃO			
2472/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	04/04/2024	04/05/2024	18/04/2024	549,99	QUEBRA	NÃO			
2473/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	04/04/2024	04/05/2024	18/04/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
3095/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	04/04/2024	04/05/2024	22/04/2024	144,00	QUEBRA	NÃO			
2232/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	04/04/2024	04/05/2024	22/04/2024	264,98	QUEBRA	NÃO			
2233/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	04/04/2024	04/05/2024	22/04/2024	40,00	QUEBRA	NÃO			
2234/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	04/04/2024	04/05/2024	22/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
2235/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	04/04/2024	04/05/2024	22/04/2024	228,00	QUEBRA	NÃO			
2482/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	04/04/2024	04/05/2024	25/04/2024	2.673,72	QUEBRA	NÃO			
2991/1-2024/OR	455	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	S A DE MIRA DE SOUZA	04/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	199,47	QUEBRA	NÃO			
422/1-2024/OR	455	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATO	02/04/2024	05/05/2024	18/04/2024	285,60	QUEBRA	NÃO			
3094/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	05/04/2024	05/05/2024	22/04/2024	120,40	QUEBRA	NÃO			
2996/1-2024/OR	486	3.3.90.30.23	DISPENSA		ERICA DOLORES DE SOUZA REMEDIS	05/04/2024	05/05/2024	23/04/2024	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
4189/1-2024/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	07/05/2024	07/05/2024	22/05/2024	99,30	QUEBRA	NÃO			
2489/1-2024/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/04/2024	08/05/2024	22/04/2024	119,86	QUEBRA	NÃO			
3132/1-2024/OR	455	3.3.90.30.19	DISPENSA		M. BRANDINI DA SILVA	08/04/2024	08/05/2024	22/04/2024	63,40	QUEBRA	NÃO			
2461/1-2024/OR	735	3.3.90.32.17	DISPENSA		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	09/04/2024	09/05/2024	22/04/2024	4.516,84	QUEBRA	NÃO			
2467/1-2024/OR	735	3.3.90.32.17	DISPENSA		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09/04/2024	09/05/2024	23/04/2024	3.023,40	QUEBRA	NÃO			
2466/1-2024/OR	735	3.3.90.32.17	DISPENSA		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09/04/2024	09/05/2024	23/04/2024	5.580,00	QUEBRA	NÃO			
3096/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	10/04/2024	10/05/2024	22/04/2024	176,00	QUEBRA	NÃO			
3186/1-2024/OR	508	3.3.90.30.26	DISPENSA		SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	10/04/2024	10/05/2024	25/04/2024	25,00	QUEBRA	NÃO			
3189/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	10/04/2024	10/05/2024	25/04/2024	384,78	QUEBRA	NÃO			
3187/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	DISPENSA		SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	10/04/2024	10/05/2024	25/04/2024	800,00	QUEBRA	NÃO			
3178/1-2024/OR	512	3.3.90.39.33	DISPENSA		AUTO MECANICA MATSUSHITA LTDA	10/04/2024	10/05/2024	25/04/2024	1.900,00	QUEBRA	NÃO			
138/15-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	351,11	QUEBRA	NÃO			
134/7-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	158,98	QUEBRA	NÃO			
138/14-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	333,00	QUEBRA	NÃO			
138/13-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	459,05	QUEBRA	NÃO			
137/36-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	292,06	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														
134/8-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	157,51	QUEBRA	NÃO			
134/9-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	212,49	QUEBRA	NÃO			
134/10-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	291,04	QUEBRA	NÃO			
134/11-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	201,05	QUEBRA	NÃO			
137/27-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	230,94	QUEBRA	NÃO			
137/35-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	320,93	QUEBRA	NÃO			
137/34-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	283,13	QUEBRA	NÃO			
137/33-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	278,66	QUEBRA	NÃO			
137/32-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	350,09	QUEBRA	NÃO			
138/12-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	306,00	QUEBRA	NÃO			
138/11-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	317,29	QUEBRA	NÃO			
138/10-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	357,87	QUEBRA	NÃO			
138/9-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	275,20	QUEBRA	NÃO			
138/8-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	313,04	QUEBRA	NÃO			
294/34-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	233,45	QUEBRA	NÃO			
139/22-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	229,99	QUEBRA	NÃO			
139/21-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	200,05	QUEBRA	NÃO			
139/20-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	145,07	QUEBRA	NÃO			
139/19-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	212,98	QUEBRA	NÃO			
139/18-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	225,09	QUEBRA	NÃO			
139/17-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	206,35	QUEBRA	NÃO			
139/25-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	227,30	QUEBRA	NÃO			
139/24-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	232,05	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													
139/23-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	278,14	QUEBRA	NÃO		
137/28-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	305,90	QUEBRA	NÃO		
294/36-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	221,30	QUEBRA	NÃO		
294/35-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	197,12	QUEBRA	NÃO		
133/3-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	241,00	QUEBRA	NÃO		
133/2-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	263,08	QUEBRA	NÃO		
133/1-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	320,00	QUEBRA	NÃO		
137/31-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	221,39	QUEBRA	NÃO		
137/30-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	347,15	QUEBRA	NÃO		
137/29-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	19/04/2024	216,21	QUEBRA	NÃO		
3191/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	11/04/2024	11/05/2024	25/04/2024	3.279,87	QUEBRA	NÃO		
2975/1-2024/OR	735	3.3.90.32.17	DISPENSA		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	15/04/2024	15/05/2024	22/04/2024	1.444,08	QUEBRA	NÃO		
2972/1-2024/OR	735	3.3.90.32.17	DISPENSA		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15/04/2024	15/05/2024	22/04/2024	2.984,80	QUEBRA	NÃO		
3047/1-2024/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	22/04/2024	537,00	QUEBRA	NÃO		
3331/1-2024/OR	833	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15/04/2024	15/05/2024	22/04/2024	17.850,00	QUEBRA	NÃO		
3012/1-2024/OR	455	3.3.90.30.10	DISPENSA		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	16/04/2024	16/05/2024	25/04/2024	2.097,30	QUEBRA	NÃO		
3285/1-2024/OR	455	3.3.90.30.36	DISPENSA		FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16/04/2024	16/05/2024	09/05/2024	1.132,68	QUEBRA	NÃO		
106/31-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/05/2024	16/05/2024	15/05/2024	1.760,86	QUEBRA	NÃO		
4215/1-2024/OR	707	3.3.90.39.37	DISPENSA		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/05/2024	16/05/2024	15/05/2024	37,38	QUEBRA	NÃO		
3097/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	17/04/2024	17/05/2024	22/04/2024	167,00	QUEBRA	NÃO		
3176/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	17/04/2024	17/05/2024	25/04/2024	3.215,18	QUEBRA	NÃO		
3471/1-2024/OR	455	3.3.90.30.19	DISPENSA		M. BRANDINI DA SILVA	18/04/2024	18/05/2024	09/05/2024	129,00	QUEBRA	NÃO		
3049/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	18/04/2024	18/05/2024	10/05/2024	2.535,00	QUEBRA	NÃO		
3050/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	18/04/2024	18/05/2024	10/05/2024	3.380,00	QUEBRA	NÃO		
3509/1-2024/OR	508	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	19/04/2024	19/05/2024	06/05/2024	280,05	QUEBRA	NÃO		
3442/1-2024/OR	539	3.3.90.30.35	DISPENSA		COMMERCE ALL SERVICOS LTDA	19/04/2024	19/05/2024	08/05/2024	1.788,00	QUEBRA	NÃO		
3512/1-2024/OR	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/04/2024	19/05/2024	09/05/2024	198,18	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 35

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														
3376/1-2024/OR	455	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/04/2024	19/05/2024	09/05/2024	44,16	QUEBRA	NÃO			
106/33-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	2.531,18	QUEBRA	NÃO			
106/32-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/05/2024	21/05/2024	15/05/2024	1.834,88	QUEBRA	NÃO			
422/2-2024/OR	455	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATO	22/04/2024	22/05/2024	25/04/2024	263,40	QUEBRA	NÃO			
3543/1-2024/OR	508	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	22/04/2024	22/05/2024	06/05/2024	121,00	QUEBRA	NÃO			
3351/1-2024/OR	455	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	22/04/2024	22/05/2024	08/05/2024	514,55	QUEBRA	NÃO			
3377/1-2024/OR	455	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	22/04/2024	22/05/2024	08/05/2024	88,20	QUEBRA	NÃO			
3449/1-2024/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	22/04/2024	22/05/2024	09/05/2024	373,62	QUEBRA	NÃO			
3577/1-2024/OR	833	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23/04/2024	23/05/2024	07/05/2024	464,33	QUEBRA	NÃO			
3402/1-2024/OR	512	3.3.90.39.50	DISPENSA		SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP	23/04/2024	23/05/2024	08/05/2024	260,00	QUEBRA	NÃO			
3538/1-2024/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/04/2024	23/05/2024	09/05/2024	119,90	QUEBRA	NÃO			
3354/1-2024/OR	455	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	23/04/2024	23/05/2024	09/05/2024	143,20	QUEBRA	NÃO			
3488/1-2024/OR	539	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	23/04/2024	23/05/2024	09/05/2024	1.960,55	QUEBRA	NÃO			
3522/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	23/04/2024	23/05/2024	09/05/2024	1.526,00	QUEBRA	NÃO			
2490/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP	23/04/2024	23/05/2024	10/05/2024	280,00	QUEBRA	NÃO			
1849/1-2024/OR	549	3.3.90.30.25	DISPENSA		MAURO MOTOSSERRAS LTDA	24/04/2024	24/05/2024	08/05/2024	40,00	QUEBRA	NÃO			
3483/1-2024/OR	549	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	24/04/2024	24/05/2024	08/05/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
3564/1-2024/OR	833	3.3.90.30.25	DISPENSA		M I C PARRA CONSTRUTORA ME	25/04/2024	25/05/2024	30/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3585/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	25/04/2024	25/05/2024	08/05/2024	2.828,23	QUEBRA	NÃO			
449/2-2024/OR	455	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	25/04/2024	25/05/2024	08/05/2024	2.337,36	QUEBRA	NÃO			
3012/2-2024/OR	455	3.3.90.30.10	DISPENSA		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	25/04/2024	25/05/2024	08/05/2024	1.124,35	QUEBRA	NÃO			
3563/1-2024/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	25/04/2024	25/05/2024	08/05/2024	562,80	QUEBRA	NÃO			
3589/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	25/04/2024	25/05/2024	09/05/2024	3.566,70	QUEBRA	NÃO			
3587/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	25/04/2024	25/05/2024	09/05/2024	2.583,90	QUEBRA	NÃO			
3598/1-2024/OR	508	3.3.90.30.01	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	25/04/2024	25/05/2024	09/05/2024	328,08	QUEBRA	NÃO			
3496/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	25/04/2024	25/05/2024	09/05/2024	2.400,00	QUEBRA	NÃO			
2488/1-2024/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/04/2024	25/05/2024	09/05/2024	1.074,68	QUEBRA	NÃO			
3607/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	25/04/2024	25/05/2024	09/05/2024	3.671,34	QUEBRA	NÃO			
3586/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	25/04/2024	25/05/2024	10/05/2024	3.556,25	QUEBRA	NÃO			
3653/1-2024/OR	735	3.3.90.32.19	DISPENSA		GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	26/04/2024	26/05/2024	29/04/2024	5.289,40	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 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 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
106/35-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	2.441,16	QUEBRA	NÃO			
106/36-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	116,48	QUEBRA	NÃO			
106/34-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	57,72	QUEBRA	NÃO			
106/38-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	2.755,71	QUEBRA	NÃO			
106/37-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	153,65	QUEBRA	NÃO			
108/5-2024/ES	708	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	1.908,38	QUEBRA	NÃO			
36/10-2024/ES	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	356,20	QUEBRA	NÃO			
36/9-2024/ES	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	10.055,96	QUEBRA	NÃO			
4725/1-2024/OR	465	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
3651/1-2024/OR	735	3.3.90.32.19	DISPENSA		CLINICA DIETETICA LTDA	29/04/2024	29/05/2024	29/04/2024	375,80	QUEBRA	NÃO			
3562/1-2024/OR	508	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	30/04/2024	30/05/2024	08/05/2024	257,48	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
120/10-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	19/04/2024	7.081,07	NÃO	NÃO			
118/3-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	19/04/2024	2.676,04	NÃO	NÃO			
124/8-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	19/04/2024	2.894,30	NÃO	NÃO			
124/9-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	19/04/2024	1.178,37	NÃO	NÃO			
117/4-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	19/04/2024	432,51	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2390/1-2024/GL	512	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/22	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	03/04/2024	03/05/2024	18/04/2024	5.193,00	QUEBRA	NÃO			
2330/1-2024/GL	512	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/22	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	03/04/2024	03/05/2024	22/04/2024	1.076,50	QUEBRA	NÃO			
113/4-2024/GL	707	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000127/23	LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA-ME	30/04/2024	05/05/2024	07/05/2024	1.320,00	QUEBRA	NÃO			
1389/3-2024/GL	707	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.899.469 Arno Batista Espinoza	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	90,00	QUEBRA	NÃO			
1147/2-2024/GL	512	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	10/04/2024	10/05/2024	22/04/2024	2.336,24	QUEBRA	NÃO			
334/1-2024/GL	512	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	143.300,00	QUEBRA	NÃO			
154/3-2024/GL	707	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	25/04/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
151/3-2024/GL	708	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	25/04/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
152/3-2024/GL	512	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	25/04/2024	402,00	QUEBRA	NÃO			
1388/2-2024/GL	707	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.935.553 Josimar Costa Souza	16/04/2024	16/05/2024	17/04/2024	3.900,00	QUEBRA	NÃO			
2520/1-2024/GL	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	22/04/2024	22/05/2024	08/05/2024	956,84	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 37

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														
1389/2-2024/GL	707	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.899.469 Arno Batista Espinoza	23/04/2024	23/05/2024	23/04/2024	5.890,00	QUEBRA	NÃO			
1388/3-2024/GL	707	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.935.553 Josimar Costa Souza	26/04/2024	26/05/2024	02/05/2024	2.080,00	QUEBRA	NÃO			
2522/1-2024/GL	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	10/05/2024	846,15	QUEBRA	NÃO			
2520/2-2024/GL	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	10/05/2024	4.765,76	QUEBRA	NÃO			
2526/2-2024/GL	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	10/05/2024	7.153,19	QUEBRA	NÃO			
2526/1-2024/GL	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	29/04/2024	29/05/2024	08/05/2024	1.016,33	QUEBRA	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														
2286/2-2024/GL	748	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	08/04/2024	08/05/2024	15/04/2024	20.730,37	NÃO	NÃO			
2966/1-2024/GL	787	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	16/04/2024	16/05/2024	17/04/2024	8.691,57	NÃO	NÃO			
2986/1-2024/GL	749	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	16/04/2024	16/05/2024	17/04/2024	25.438,35	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														
3025/1-2024/OR	462	3.3.90.39.19	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	02/04/2024	02/05/2024	07/05/2024	370,00	QUEBRA	NÃO			
980/1-2024/ES	458	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000129/23	GL OXIGENIO EIRELI	03/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	7.070,70	QUEBRA	NÃO			
2417/1-2024/OR	458	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	DELVALLE MATERIAS ELETRICOS LTDA - ME	03/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	517,44	QUEBRA	NÃO			
2221/2-2024/GL	797	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	10/04/2024	05/05/2024	16/04/2024	18.846,00	QUEBRA	NÃO			
445/3-2024/OR	458	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	05/04/2024	05/05/2024	07/05/2024	1.452,00	QUEBRA	NÃO			
3076/1-2024/OR	462	3.3.90.39.78	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	05/04/2024	05/05/2024	07/05/2024	2.598,60	QUEBRA	NÃO			
2173/1-2024/OR	458	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	09/04/2024	09/05/2024	10/06/2024	333,25	QUEBRA	NÃO			
3006/1-2024/ES	751	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	10/04/2024	10/05/2024	27/05/2024	45.000,00	QUEBRA	NÃO			
3286/1-2024/OR	462	3.3.90.39.63	DISPENSA		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	11/04/2024	11/05/2024	16/04/2024	7.725,00	QUEBRA	NÃO			
3153/1-2024/OR	458	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	09/05/2024	177,58	QUEBRA	NÃO			
3153/2-2024/OR	458	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/04/2024	11/05/2024	09/05/2024	190,11	QUEBRA	NÃO			
3263/1-2024/OR	458	3.3.90.30.39	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	11/04/2024	11/05/2024	10/06/2024	11,25	QUEBRA	NÃO			
3264/1-2024/OR	462	3.3.90.39.19	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	12/04/2024	12/05/2024	10/06/2024	800,00	QUEBRA	NÃO			
3023/1-2024/OR	458	3.3.90.30.01	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	15/04/2024	15/05/2024	07/05/2024	192,00	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 38

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														
3024/1-2024/OR	458	3.3.90.30.39	DISPENSE		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	15/04/2024	15/05/2024	07/05/2024	594,00	QUEBRA	NÃO			
2973/1-2024/OR	458	3.3.90.30.24	DISPENSE		JOSE PAZETE LTDA	15/04/2024	15/05/2024	10/06/2024	152,85	QUEBRA	NÃO			
3144/1-2024/OR	462	3.3.90.39.33	DISPENSE		SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	17/04/2024	17/05/2024	10/06/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
3144/2-2024/OR	462	3.3.90.39.33	DISPENSE		SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	17/04/2024	17/05/2024	12/06/2024	225,00	QUEBRA	NÃO			
980/2-2024/ES	458	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000129/23	GL OXIGENIO EIRELI	17/05/2024	17/05/2024	25/06/2024	8.444,30	QUEBRA	NÃO			
3238/1-2024/OR	458	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	18/04/2024	18/05/2024	10/06/2024	2.431,66	QUEBRA	NÃO			
2221/3-2024/GL	797	3.3.71.70.01	DISPENSE		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	24/04/2024	24/05/2024	25/04/2024	18.846,00	QUEBRA	NÃO			
3301/1-2024/OR	458	3.3.90.30.24	INEXIGIBILIDADE	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	25/04/2024	25/05/2024	10/06/2024	503,60	QUEBRA	NÃO			
112/5-2024/ES	711	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	1.152,90	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
45/4-2024/GL	497	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	30/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	1.300,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
86/1-2024/GL	462	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	02/04/2024	02/05/2024	16/04/2024	3.700,00	NÃO	NÃO			
28/12-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	48,00	NÃO	NÃO			
28/13-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	12,00	NÃO	NÃO			
28/14-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	12,00	NÃO	NÃO			
2348/1-2024/GL	458	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	29/04/2024	29/05/2024	10/06/2024	570,35	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS														
Categoria contrato: Outros														
3185/1-2024/OR	746	3.3.90.33.01	DISPENSE		VALMIR LUZINI POQUIVIQUI 02320124152	09/04/2024	09/05/2024	11/04/2024	220,00	QUEBRA	NÃO			
3155/1-2024/OR	618	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	10/04/2024	10/05/2024	24/04/2024	540,00	QUEBRA	NÃO			
1978/1-2024/OR	581	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000101/23	SANIGRAN LTDA	15/04/2024	15/05/2024	05/06/2024	719,00	QUEBRA	NÃO			
1977/1-2024/OR	581	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000101/23	AMMER SERVICOS EIRELI	15/04/2024	15/05/2024	05/06/2024	632,50	QUEBRA	NÃO			
3143/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	16/04/2024	16/05/2024	05/06/2024	505,00	QUEBRA	NÃO			
3125/1-2024/OR	657	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/04/2024	18/05/2024	10/05/2024	400,80	QUEBRA	NÃO			
2082/1-2024/OR	645	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22/04/2024	22/05/2024	10/05/2024	253,37	QUEBRA	NÃO			
4586/1-2024/OR	647	3.3.90.47.05	DISPENSE		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/05/2024	22/05/2024	23/05/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
2203/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22/04/2024	22/05/2024	05/06/2024	399,60	QUEBRA	NÃO			
3517/1-2024/OR	657	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	23/04/2024	23/05/2024	10/05/2024	360,00	QUEBRA	NÃO			
3590/1-2024/OR	645	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU	24/04/2024	24/05/2024	10/05/2024	288,00	QUEBRA	NÃO			
3415/1-2024/OR	618	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE	24/04/2024	24/05/2024	10/05/2024	165,00	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 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
3396/1-2024/OR	581	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	PAPEIS LTDA TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	24/04/2024	24/05/2024	05/06/2024	165,00	QUEBRA	NÃO			
3570/1-2024/OR	581	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	24/04/2024	24/05/2024	05/06/2024	488,00	QUEBRA	NÃO			
3405/1-2024/OR	618	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/04/2024	26/05/2024	10/05/2024	356,90	QUEBRA	NÃO			
3403/1-2024/OR	618	3.3.90.30.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/04/2024	26/05/2024	10/05/2024	22,89	QUEBRA	NÃO			
3404/1-2024/OR	618	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/04/2024	26/05/2024	10/05/2024	458,81	QUEBRA	NÃO			
2207/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/04/2024	26/05/2024	05/06/2024	399,90	QUEBRA	NÃO			
3513/1-2024/OR	591	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/04/2024	26/05/2024	05/06/2024	189,85	QUEBRA	NÃO			
3516/1-2024/OR	591	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/04/2024	26/05/2024	05/06/2024	260,24	QUEBRA	NÃO			
90/5-2024/ES	593	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	777,26	QUEBRA	NÃO			
91/5-2024/ES	583	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	1.032,73	QUEBRA	NÃO			
3583/1-2024/OR	581	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	29/04/2024	29/05/2024	05/06/2024	256,56	QUEBRA	NÃO			
1068/1-2024/OR	648	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	29/04/2024	29/05/2024	19/06/2024	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
3682/1-2024/OR	583	3.3.90.39.12	DISPENSA		SILVIO AGNALDO DA SILVA 49615017191	30/04/2024	30/05/2024	05/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
129/3-2024/ES	657	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	08/04/2024	256,94	NÃO	NÃO			
132/2-2024/ES	645	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	08/04/2024	112,94	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1982/2-2024/GL	646	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	10/05/2024	134,00	NÃO	NÃO			
1980/2-2024/GL	659	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	17/06/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
2516/1-2024/GL	645	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	10/05/2024	70,01	QUEBRA	NÃO			
2297/1-2024/GL	657	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	29/04/2024	29/05/2024	10/05/2024	1.753,23	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: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União														
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
12752/3-2023/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	15/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	64.423,48	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
9446/9-2023/EX	8002	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	08/04/2024	9.932,93	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

Página 40

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														
9446/8-2023/EX	8002	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	08/04/2024	3.084,41	NÃO	NÃO			
9446/10-2023/EX	8002	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	23,84	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
11606/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000156/22	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	01/04/2024	01/05/2024	16/04/2024	49.119,60	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas														
Categoria contrato: Outros														
2089/1-2024/OR	106	4.4.90.52.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	DK INFORMATICA LTDA	11/04/2024	11/05/2024	23/04/2024	2.800,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
43/5-2024/ES	110	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	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														
2378/1-2024/OR	128	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	03/04/2024	03/05/2024	22/04/2024	2.975,00	QUEBRA	NÃO			
2468/1-2024/OR	128	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	03/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	3.418,00	QUEBRA	NÃO			
14/5-2024/ES	701	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
3116/1-2024/OR	128	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	11/04/2024	11/05/2024	22/04/2024	3.050,00	QUEBRA	NÃO			
2985/1-2024/OR	128	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	15/04/2024	15/05/2024	22/04/2024	1.393,74	QUEBRA	NÃO			
2984/1-2024/OR	128	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	15/04/2024	15/05/2024	22/04/2024	7.600,00	QUEBRA	NÃO			
3352/1-2024/OR	128	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	16/04/2024	16/05/2024	10/05/2024	7.153,00	NÃO	NÃO			
3668/1-2024/OR	128	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	29/04/2024	29/05/2024	10/05/2024	2.698,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2361/1-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	23.101,20	NÃO	NÃO			
2361/2-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	22/04/2024	22/05/2024	10/05/2024	3.293,13	NÃO	NÃO			
2539/1-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	10/05/2024	513,91	NÃO	NÃO			
2541/1-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	10/05/2024	4.582,04	NÃO	NÃO			
2361/3-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	29/04/2024	29/05/2024	10/05/2024	2.700,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 41

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP												
Categoria contrato:		Outros												
8103/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.79	OBRA DISPENSA	000087/23	A3 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	05/04/2024	05/05/2024	22/04/2024	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
82/5-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/05/2024	16/05/2024	15/05/2024	53.967,24	NÃO	NÃO			
84/13-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	2.083,23	NÃO	NÃO			
84/14-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	241,55	NÃO	NÃO			
84/15-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	649,50	NÃO	NÃO			
Categoria contrato:		III - Prestação de serviços												
1228/2-2024/GL	178	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	10/04/2024	10/05/2024	22/04/2024	8.320,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		759 - Recursos Vinculados a Fundos												
Categoria contrato:		Outros												
2421/1-2024/OR	140	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	COMERCIAL NOVA ERA LTDA	02/04/2024	02/05/2024	22/04/2024	4.589,08	QUEBRA	NÃO			
1880/1-2024/ES	159	3.3.90.39.79	DISPENSA		ANTONIO APARECIDO DA SILVA	03/04/2024	03/05/2024	09/04/2024	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
2977/1-2024/OR	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	05/04/2024	05/05/2024	08/04/2024	495,00	QUEBRA	NÃO			
2976/1-2024/OR	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	05/04/2024	05/05/2024	08/04/2024	784,00	QUEBRA	NÃO			
3117/1-2024/OR	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	05/04/2024	05/05/2024	08/04/2024	1.045,00	QUEBRA	NÃO			
3032/1-2024/OR	140	3.3.90.30.24	DISPENSA		MARILZO PERES CARDI	15/04/2024	15/05/2024	15/04/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
3033/1-2024/OR	140	3.3.90.30.24	DISPENSA		MARILZO PERES CARDI	15/04/2024	15/05/2024	15/04/2024	9.600,00	QUEBRA	NÃO			
2989/1-2024/ES	140	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	15/04/2024	15/05/2024	22/04/2024	9.212,79	NÃO	NÃO			
238/4-2024/GL	713	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	10.400,00	QUEBRA	NÃO			
3119/1-2024/OR	140	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	16/04/2024	16/05/2024	24/04/2024	4.450,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato:		I - Fornecimento de bens												
210/7-2024/ES	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	08/04/2024	1.601,19	NÃO	NÃO			
213/3-2024/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	08/04/2024	883,50	NÃO	NÃO			
209/5-2024/ES	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2024	01/05/2024	08/04/2024	4.080,66	NÃO	NÃO			
Categoria contrato:		III - Prestação de serviços												
2369/1-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	09/04/2024	09/05/2024	17/04/2024	7.100,00	QUEBRA	NÃO			
2357/1-2024/GL	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	09/04/2024	09/05/2024	23/04/2024	7.152,00	QUEBRA	NÃO			
10/18-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
2357/2-2024/GL	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	16.002,00	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														
2369/2-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	10.231,00	QUEBRA	NÃO			
2357/5-2024/GL	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	4.200,00	QUEBRA	NÃO			
2357/4-2024/GL	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	29.579,08	QUEBRA	NÃO			
2365/1-2024/GL	140	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	11.858,00	QUEBRA	NÃO			
2365/2-2024/GL	140	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	4.970,00	QUEBRA	NÃO			
2357/3-2024/GL	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	23/04/2024	4.671,00	QUEBRA	NÃO			
212/3-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	10/05/2024	603,00	NÃO	NÃO			
215/3-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/04/2024	15/05/2024	10/05/2024	871,00	NÃO	NÃO			
2365/3-2024/GL	140	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	22/04/2024	22/05/2024	10/05/2024	9.759,98	NÃO	NÃO			
2365/4-2024/GL	140	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	22/04/2024	22/05/2024	10/05/2024	520,00	NÃO	NÃO			
2357/6-2024/GL	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	22/04/2024	22/05/2024	10/05/2024	400,36	NÃO	NÃO			
10/19-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
10/20-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
2536/2-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	10/05/2024	7.660,62	QUEBRA	NÃO			
2536/1-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	10/05/2024	13.405,60	QUEBRA	NÃO			
2537/1-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	10/05/2024	3.433,09	QUEBRA	NÃO			
2538/1-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/04/2024	26/05/2024	10/05/2024	238,00	QUEBRA	NÃO			
2365/5-2024/GL	140	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	29/04/2024	29/05/2024	10/05/2024	3.775,00	QUEBRA	NÃO			
2357/7-2024/GL	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	29/04/2024	29/05/2024	10/05/2024	17.185,20	QUEBRA	NÃO			
2369/4-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	29/04/2024	29/05/2024	10/05/2024	4.450,00	QUEBRA	NÃO			
2369/3-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	29/04/2024	29/05/2024	10/05/2024	3.650,00	QUEBRA	NÃO			
10/21-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														

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:		759 - Recursos Vinculados a Fundos												
Categoria contrato:		III - Prestação de serviços												
1252/1-2024/GL	246	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	02/04/2024	02/05/2024	11/04/2024	12.201,80	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									3.530.724,40					