

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

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
61/20-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	4.430,30	QUEBRA	NÃO			
61/22-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	35,02	QUEBRA	NÃO			
61/21-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	453,15	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1039/1-2024/GL	71	3.3.90.39.33	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	14/03/2024	14/04/2024	15/03/2024	3.916,67	NÃO	NÃO			
1562/1-2024/GL	71	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/24	TELEFONICA BRASIL S/A	17/04/2024	17/04/2024	09/05/2024	2.929,86	QUEBRA	NÃO			
197/3-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/03/2024	25/04/2024	10/04/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
198/3-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/03/2024	25/04/2024	10/04/2024	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
169/3-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	28/03/2024	28/04/2024	08/04/2024	11.615,00	QUEBRA	NÃO			
175/3-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	- ME FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	28/03/2024	28/04/2024	08/04/2024	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
34/4-2024/ES	104	3.3.90.93.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
33/56-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	158,58	QUEBRA	NÃO			
58/56-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	5,60	QUEBRA	NÃO			
33/57-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	16,60	QUEBRA	NÃO			
58/57-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	4,30	QUEBRA	NÃO			
33/58-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	2,80	QUEBRA	NÃO			
58/58-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	8,40	QUEBRA	NÃO			
1854/1-2024/OR	101	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000016/24	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMAN	04/03/2024	04/04/2024	22/03/2024	1.600,00	QUEBRA	NÃO			
33/59-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	1,40	QUEBRA	NÃO			
58/59-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	15,50	QUEBRA	NÃO			
157/5-2024/ES	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/03/2024	05/04/2024	14/03/2024	62,72	QUEBRA	NÃO			
1929/1-2024/OR	101	3.3.90.39.88	DISPENSA		G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	05/03/2024	05/04/2024	02/04/2024	3.800,00	QUEBRA	NÃO			
33/60-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	3,80	QUEBRA	NÃO			
58/60-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	12,70	QUEBRA	NÃO			
3127/1-2024/OR	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	56,50	QUEBRA	NÃO			
33/61-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	0,80	QUEBRA	NÃO			
58/61-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	5,60	QUEBRA	NÃO			
3168/1-2024/OR	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	450,00	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 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														
33/62-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		MARCOS	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	0,40	QUEBRA	NÃO			
58/62-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	2,80	QUEBRA	NÃO			
33/63-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	2,40	QUEBRA	NÃO			
58/63-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	21,10	QUEBRA	NÃO			
3287/1-2024/OR	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	26,50	QUEBRA	NÃO			
					CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS									
33/64-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	2,60	QUEBRA	NÃO			
58/64-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	5,60	QUEBRA	NÃO			
3298/1-2024/OR	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	11/04/2024	11/04/2024	19/04/2024	390,00	QUEBRA	NÃO			
					BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.									
33/65-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	5,00	QUEBRA	NÃO			
33/66-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	43,00	QUEBRA	NÃO			
58/65-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	2,80	QUEBRA	NÃO			
33/67-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	0,20	QUEBRA	NÃO			
58/66-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	11,20	QUEBRA	NÃO			
3407/1-2024/OR	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DO 1 OFICIO	16/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	220,25	QUEBRA	NÃO			
33/68-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	0,40	QUEBRA	NÃO			
58/67-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	22,40	QUEBRA	NÃO			
33/69-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	4,80	QUEBRA	NÃO			
157/6-2024/ES	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024	287,25	QUEBRA	NÃO			
157/7-2024/ES	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024	39,95	QUEBRA	NÃO			
33/70-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	1,40	QUEBRA	NÃO			
3507/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		REGINALDO DE SOUZA FERNANDES	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	800,00	QUEBRA	NÃO			
3504/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		JUCIEL SANDRO DE BARROS	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	800,00	QUEBRA	NÃO			
3503/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	800,00	QUEBRA	NÃO			
58/68-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	11,20	QUEBRA	NÃO			
1972/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	20/03/2024	20/04/2024	08/04/2024	330,00	QUEBRA	NÃO			
88/4-2024/ES	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	03/04/2024	20/04/2024	17/04/2024	1.035,00	QUEBRA	NÃO			
					DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP									
2109/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/03/2024	20/04/2024	22/04/2024	131,40	QUEBRA	NÃO			
33/71-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	2,80	QUEBRA	NÃO			
58/69-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	2,80	QUEBRA	NÃO			
58/70-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	11,40	QUEBRA	NÃO			
33/72-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	3,40	QUEBRA	NÃO			
58/71-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	16,80	QUEBRA	NÃO			
2372/1-2024/OR	101	3.3.90.39.63	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/03/2024	25/04/2024	25/03/2024	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
3617/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
33/73-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO	25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	0,40	QUEBRA	NÃO			
58/72-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	60,60	QUEBRA	NÃO			
3612/1-2024/OR	104	3.3.90.93.02	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	280,00	QUEBRA	NÃO			
58/73-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		REGINALDO DE SOUZA FERNANDES	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	4,30	QUEBRA	NÃO			
2564/1-2024/ES	101	3.3.90.39.88	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2024	28/04/2024	03/05/2024	1.340,00	QUEBRA	NÃO			
					G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI									
33/74-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	17,20	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 5

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
37/28-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	2.246,49	QUEBRA	NÃO			
4/102-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
158/3-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000003/19	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	22/03/2024	22/04/2024	08/04/2024	3.021,00	QUEBRA	NÃO			
4/103-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1.368,16	QUEBRA	NÃO			
4/104-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/106-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/105-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	72,00	QUEBRA	NÃO			
4/107-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/108-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/109-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
4/110-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/111-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/112-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
38/3-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	28/03/2024	28/04/2024	08/04/2024	3.507,50	QUEBRA	NÃO			
37/30-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	254,76	QUEBRA	NÃO			
37/33-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	150,30	QUEBRA	NÃO			
4/113-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	370,45	QUEBRA	NÃO			
37/32-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	20,09	QUEBRA	NÃO			
4/114-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/115-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
37/31-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	8.029,41	QUEBRA	NÃO			
4/116-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
37/34-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/04/2024	30/04/2024	23/05/2024	46.711,66	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
79/4-2024/ES	704	3.3.90.93.01	DISPENSA		BENEDITO CATANOZA	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
3045/1-2024/OR	130	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	99,64	QUEBRA	NÃO			
131/2-2024/GL	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		MARCIO DO NASCIMENTO	04/03/2024	04/04/2024	05/03/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
103/2-2024/ES	130	3.3.90.39.78	DISPENSA		APARECIDO MUSSATO	04/03/2024	04/04/2024	05/03/2024	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
99/2-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		CELSO BONFIM LOPES	04/03/2024	04/04/2024	05/03/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
95/2-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE	04/03/2024	04/04/2024	05/03/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
94/2-2024/ES	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		CRISTIANO LOPES TRINDADE	04/03/2024	04/04/2024	05/03/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
115/2-2024/ES	172	3.3.90.39.78	DISPENSA		ANTONIO CARLOS DE CAMPOS	04/03/2024	04/04/2024	08/03/2024	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
101/2-2024/ES	55	3.3.90.39.79	DISPENSA		ILTON GOMES	04/03/2024	04/04/2024	08/03/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
104/2-2024/ES	55	3.3.90.39.79	DISPENSA		ADELVANDO SOUZA DE JESUS	04/03/2024	04/04/2024	08/03/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
140/2-2024/GL	55	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI	04/03/2024	04/04/2024	08/03/2024	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
			DISPENSA		BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 7

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														
105/2-2024/ES	55	3.3.90.39.79				04/03/2024	04/04/2024	08/03/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
1352/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	04/03/2024	04/04/2024	25/03/2024	240,00	QUEBRA	NÃO			
1350/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	04/03/2024	04/04/2024	25/03/2024	560,00	QUEBRA	NÃO			
910/1-2024/OR	133	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD	04/03/2024	04/04/2024	25/03/2024	1.390,00	QUEBRA	NÃO			
3091/1-2024/OR	130	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	99,64	QUEBRA	NÃO			
249/2-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	05/03/2024	05/04/2024	06/03/2024	1.672,00	QUEBRA	NÃO			
1914/1-2024/OR	133	4.4.90.52.34	DISPENSA		NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA	05/03/2024	05/04/2024	19/03/2024	2.107,95	QUEBRA	NÃO			
3118/1-2024/OR	141	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	05/04/2024	05/04/2024	08/04/2024	880,00	QUEBRA	NÃO			
1225/2-2024/ES	55	3.3.90.39.33	DISPENSA		MAURICIO ARIEL LAVERDE PAREDES	05/04/2024	05/04/2024	08/04/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
1915/1-2024/OR	133	4.4.90.52.34	DISPENSA		MAURO MOTOSSERRAS LTDA	05/03/2024	05/04/2024	11/04/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
1916/1-2024/OR	127	3.3.90.30.25	DISPENSA		MAURO MOTOSSERRAS LTD	05/03/2024	05/04/2024	11/04/2024	519,00	QUEBRA	NÃO			
1108/1-2024/GL	130	3.3.90.39.33	DISPENSA		ITAMAR BARBOSA DA SILVA	07/03/2024	07/04/2024	08/03/2024	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
970/2-2024/OR	127	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	07/03/2024	07/04/2024	25/03/2024	1.570,00	QUEBRA	NÃO			
1997/1-2024/OR	127	3.3.90.30.61	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	07/03/2024	07/04/2024	10/04/2024	3.714,97	QUEBRA	NÃO			
1957/1-2024/OR	127	3.3.90.30.17	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	07/03/2024	07/04/2024	10/04/2024	124,90	QUEBRA	NÃO			
1107/1-2024/GL	130	3.3.90.39.33	DISPENSA		53.799.447 CLEYTON WELVITON BENDANI MAIA	08/03/2024	08/04/2024	25/03/2024	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
2003/1-2024/OR	158	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	08/03/2024	08/04/2024	11/04/2024	5.418,00	QUEBRA	NÃO			
2009/1-2024/OR	158	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	08/03/2024	08/04/2024	11/04/2024	2.900,00	QUEBRA	NÃO			
2021/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	08/03/2024	08/04/2024	11/04/2024	8.638,50	QUEBRA	NÃO			
109/2-2024/ES	55	3.3.90.39.79	DISPENSA		FIDELES FERREIRA DA SILVA	13/03/2024	13/04/2024	18/03/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
3419/1-2024/OR	130	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	99,64	QUEBRA	NÃO			
2211/1-2024/OR	158	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	18/03/2024	18/04/2024	12/04/2024	10.818,81	QUEBRA	NÃO			
2130/1-2024/OR	53	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	18/03/2024	18/04/2024	25/04/2024	4.474,00	QUEBRA	NÃO			
1879/1-2024/OR	133	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	20/03/2024	20/04/2024	10/04/2024	3.400,00	QUEBRA	NÃO			
2086/1-2024/OR	127	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	20/03/2024	20/04/2024	10/04/2024	167,95	QUEBRA	NÃO			
2310/1-2024/OR	158	3.3.90.39.19	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	20/03/2024	20/04/2024	12/04/2024	220,00	QUEBRA	NÃO			
2264/1-2024/OR	127	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	20/03/2024	20/04/2024	12/04/2024	189,20	QUEBRA	NÃO			
2191/1-2024/OR	127	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	20/03/2024	20/04/2024	12/04/2024	186,46	QUEBRA	NÃO			
2265/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	20/03/2024	20/04/2024	12/04/2024	587,50	QUEBRA	NÃO			
2034/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	22/03/2024	22/04/2024	11/04/2024	497,88	QUEBRA	NÃO			
2030/1-2024/OR	127	3.3.90.30.25	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	22/03/2024	22/04/2024	11/04/2024	398,99	QUEBRA	NÃO			
1996/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	22/03/2024	22/04/2024	11/04/2024	1.319,79	QUEBRA	NÃO			
2033/1-2024/OR	127	3.3.90.30.22	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	22/03/2024	22/04/2024	11/04/2024	305,28	QUEBRA	NÃO			
2035/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	22/03/2024	22/04/2024	11/04/2024	1.233,19	QUEBRA	NÃO			
2029/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	22/03/2024	22/04/2024	11/04/2024	5.400,78	QUEBRA	NÃO			
2039/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	22/03/2024	22/04/2024	11/04/2024	3.944,86	QUEBRA	NÃO			
2375/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	22/03/2024	22/04/2024	22/04/2024	1.417,51	QUEBRA	NÃO			
2376/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	22/03/2024	22/04/2024	22/04/2024	1.518,15	QUEBRA	NÃO			
2374/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	22/03/2024	22/04/2024	22/04/2024	1.396,15	QUEBRA	NÃO			
2001/1-2024/OR	53	3.3.90.30.26	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	25/03/2024	25/04/2024	26/03/2024	785,00	QUEBRA	NÃO			
			DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME									

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Página 10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 11

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 12

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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														
3107/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3106/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3103/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3110/1-2024/OR	247	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	05/04/2024	05/04/2024	08/04/2024	23,91	QUEBRA	NÃO			
1151/4-2024/ES	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	05/03/2024	05/04/2024	09/04/2024	2.966,17	QUEBRA	NÃO			
3105/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENSA		ADRIANO RODRIGUES PRADO	05/04/2024	05/04/2024	09/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1882/1-2024/ES	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	07/03/2024	07/04/2024	21/03/2024	86,79	QUEBRA	NÃO			
1882/2-2024/ES	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	07/03/2024	07/04/2024	21/03/2024	50,00	QUEBRA	NÃO			
1917/1-2024/OR	272	3.3.90.30.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	07/03/2024	07/04/2024	09/04/2024	209,00	QUEBRA	NÃO			
1918/1-2024/OR	272	3.3.90.30.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	07/03/2024	07/04/2024	09/04/2024	93,00	QUEBRA	NÃO			
1936/1-2024/OR	268	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	07/03/2024	07/04/2024	10/04/2024	5.132,05	QUEBRA	NÃO			
1935/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	07/03/2024	07/04/2024	10/04/2024	5.132,05	QUEBRA	NÃO			
1907/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	07/03/2024	07/04/2024	10/04/2024	2.668,40	QUEBRA	NÃO			
1906/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	07/03/2024	07/04/2024	10/04/2024	4.707,30	QUEBRA	NÃO			
1905/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	07/03/2024	07/04/2024	10/04/2024	4.522,40	QUEBRA	NÃO			
1908/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	07/03/2024	07/04/2024	10/04/2024	8.450,00	QUEBRA	NÃO			
1925/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	07/03/2024	07/04/2024	11/04/2024	2.103,00	QUEBRA	NÃO			
1924/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	07/03/2024	07/04/2024	11/04/2024	2.168,30	QUEBRA	NÃO			
3146/1-2024/OR	247	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
3142/1-2024/OR	247	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
3134/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3131/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3130/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3124/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	08/04/2024	08/04/2024	09/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
2419/1-2024/OR	270	4.4.90.52.28	DISPENSA ELETRÔNICO	000020/24	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	09/04/2024	09/04/2024	15/04/2024	3.575,00	QUEBRA	NÃO			
3278/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3279/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3277/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3276/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1282/1-2024/OR	254	3.3.90.30.61	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	RENOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/03/2024	11/04/2024	19/03/2024	46,80	QUEBRA	NÃO			
1919/1-2024/OR	257	4.4.90.52.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	12/03/2024	12/04/2024	09/04/2024	675,00	QUEBRA	NÃO			
3318/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3319/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3317/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3320/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1289/1-2024/OR	254	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	13/03/2024	13/04/2024	19/03/2024	1.645,42	QUEBRA	NÃO			
1331/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/03/2024	13/04/2024	22/03/2024	3.578,26	QUEBRA	NÃO			
1909/1-2024/OR	254	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	13/03/2024	13/04/2024	11/04/2024	1.999,53	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 14

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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														
3359/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENS		CLEIDELENE BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3346/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE CHARUPA GOMES	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
3345/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENS		ELISMARA CRISTINA XAVIER BEJO MONEZ	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3344/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENS		SANDRA DALOSTO DOS ANJOS	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3336/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		AGNALDO TIMOTI	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3363/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENS		CLEIA DIAS VIEIRA	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3361/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENS		SUELI OLIVEIRA LOPES CASSIA	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3364/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENS		JOAO PAULO GAMA DE OLIVEIRA	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3362/1-2024/OR	364	3.3.90.31.04	DISPENS		ADAIR FELIPE DOMINGOS	15/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	500,00	QUEBRA	NÃO			
3353/1-2024/OR	364	3.3.90.31.04	DISPENS		ADEMAR DA SILVA NETO	15/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	800,00	QUEBRA	NÃO			
3360/1-2024/OR	364	3.3.90.31.04	DISPENS		ADEMIR PEREIRA SANTANA	15/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
3355/1-2024/OR	364	3.3.90.31.04	DISPENS		VALDECIR JOSE DE SOUZA	15/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
3381/1-2024/OR	202	3.3.90.39.25	DISPENS		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	15/04/2024	15/04/2024	23/04/2024	205,00	QUEBRA	NÃO			
3438/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		ISMAIL DE JESUS SOUZA	17/04/2024	17/04/2024	18/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3434/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	17/04/2024	17/04/2024	18/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3429/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		AGNALDO TIMOTI	17/04/2024	17/04/2024	18/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3440/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENS		IRANI RODRIGUES DE FARIA LOURENCAO	17/04/2024	17/04/2024	18/04/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
1487/1-2024/OR	272	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	18/03/2024	18/04/2024	22/03/2024	3.660,00	QUEBRA	NÃO			
1488/1-2024/OR	272	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	18/03/2024	18/04/2024	22/03/2024	1.952,00	QUEBRA	NÃO			
1486/1-2024/OR	272	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	18/03/2024	18/04/2024	22/03/2024	1.464,00	QUEBRA	NÃO			
1485/1-2024/OR	272	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	18/03/2024	18/04/2024	22/03/2024	2.440,00	QUEBRA	NÃO			
1489/1-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	18/03/2024	18/04/2024	22/03/2024	4.880,00	QUEBRA	NÃO			
1490/1-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	18/03/2024	18/04/2024	22/03/2024	4.880,00	QUEBRA	NÃO			
1491/1-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	18/03/2024	18/04/2024	22/03/2024	1.464,00	QUEBRA	NÃO			
1492/1-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	18/03/2024	18/04/2024	22/03/2024	2.440,00	QUEBRA	NÃO			
2081/1-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	18/03/2024	18/04/2024	10/04/2024	85,00	QUEBRA	NÃO			
2073/1-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	18/03/2024	18/04/2024	10/04/2024	132,00	QUEBRA	NÃO			
2072/1-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	18/03/2024	18/04/2024	10/04/2024	478,00	QUEBRA	NÃO			
2079/1-2024/OR	272	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	18/03/2024	18/04/2024	10/04/2024	304,20	QUEBRA	NÃO			
3477/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
2131/1-2024/OR	239	3.3.90.30.01	DISPENS		AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/03/2024	19/04/2024	05/04/2024	611,61	QUEBRA	NÃO			
1371/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/03/2024	19/04/2024	09/04/2024	199,30	QUEBRA	NÃO			
1370/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/03/2024	19/04/2024	09/04/2024	199,30	QUEBRA	NÃO			
1373/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/03/2024	19/04/2024	09/04/2024	150,20	QUEBRA	NÃO			
1376/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/03/2024	19/04/2024	09/04/2024	150,20	QUEBRA	NÃO			
1374/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/03/2024	19/04/2024	09/04/2024	192,50	QUEBRA	NÃO			
1377/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/03/2024	19/04/2024	09/04/2024	172,10	QUEBRA	NÃO			
1375/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/03/2024	19/04/2024	09/04/2024	192,50	QUEBRA	NÃO			
1378/1-2024/OR	201	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/03/2024	19/04/2024	09/04/2024	61,50	QUEBRA	NÃO			
2075/1-2024/OR	272	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	19/03/2024	19/04/2024	10/04/2024	85,00	QUEBRA	NÃO			
3505/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		AGNALDO TIMOTI	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3506/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3484/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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														
3487/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENSE		AGNALDO TIMOTI	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
3501/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		ISMAIL DE JESUS SOUZA	19/04/2024	19/04/2024	22/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3491/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENSE		JADER WANDO DA SILVA SOARES	19/04/2024	19/04/2024	22/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
64/4-2024/ES	202	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/04/2024	19/04/2024	22/04/2024	1.302,18	QUEBRA	NÃO			
1882/3-2024/ES	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	20/03/2024	20/04/2024	26/03/2024	110,06	QUEBRA	NÃO			
2248/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/03/2024	20/04/2024	10/04/2024	1.650,00	QUEBRA	NÃO			
2250/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/03/2024	20/04/2024	10/04/2024	2.866,70	QUEBRA	NÃO			
2247/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/03/2024	20/04/2024	10/04/2024	2.389,78	QUEBRA	NÃO			
2244/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/03/2024	20/04/2024	10/04/2024	447,00	QUEBRA	NÃO			
2256/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/03/2024	20/04/2024	10/04/2024	566,04	QUEBRA	NÃO			
2254/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/03/2024	20/04/2024	10/04/2024	943,81	QUEBRA	NÃO			
2251/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/03/2024	20/04/2024	10/04/2024	515,28	QUEBRA	NÃO			
2258/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/03/2024	20/04/2024	10/04/2024	325,50	QUEBRA	NÃO			
2253/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/03/2024	20/04/2024	10/04/2024	1.436,40	QUEBRA	NÃO			
2252/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/03/2024	20/04/2024	10/04/2024	658,56	QUEBRA	NÃO			
2246/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/03/2024	20/04/2024	10/04/2024	472,64	QUEBRA	NÃO			
2077/1-2024/OR	201	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	20/03/2024	20/04/2024	10/04/2024	1.813,56	QUEBRA	NÃO			
2245/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/03/2024	20/04/2024	10/04/2024	639,28	QUEBRA	NÃO			
2257/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/03/2024	20/04/2024	15/04/2024	325,50	QUEBRA	NÃO			
1911/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	21/03/2024	21/04/2024	09/04/2024	927,00	QUEBRA	NÃO			
1913/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	21/03/2024	21/04/2024	09/04/2024	1.098,00	QUEBRA	NÃO			
1912/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	21/03/2024	21/04/2024	09/04/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
1910/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	21/03/2024	21/04/2024	09/04/2024	585,00	QUEBRA	NÃO			
2249/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	21/03/2024	21/04/2024	10/04/2024	1.283,60	QUEBRA	NÃO			
1481/1-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	22/03/2024	22/04/2024	10/04/2024	5.017,04	QUEBRA	NÃO			
1446/1-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	22/03/2024	22/04/2024	10/04/2024	7.047,58	QUEBRA	NÃO			
1480/1-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	22/03/2024	22/04/2024	11/04/2024	4.793,34	QUEBRA	NÃO			
1445/1-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	22/03/2024	22/04/2024	15/04/2024	7.862,04	QUEBRA	NÃO			
3540/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		ISMAIL DE JESUS SOUZA	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3537/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		AGNALDO TIMOTI	22/04/2024	22/04/2024	23/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3541/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	22/04/2024	22/04/2024	23/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3539/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	22/04/2024	22/04/2024	23/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
2078/1-2024/OR	322	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	22/03/2024	22/04/2024	24/04/2024	534,00	QUEBRA	NÃO			
3561/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSE		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	23/04/2024	23/04/2024	24/04/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
3560/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSE		JURANDIR DA SILVA MOTA	23/04/2024	23/04/2024	24/04/2024	900,00	QUEBRA	NÃO			
3604/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSE		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
3600/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3601/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		AGNALDO TIMOTI	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3602/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		ISMAIL DE JESUS SOUZA	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 17

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 18

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
3151/1-2024/OR	247	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	08/04/2024	30/04/2024	08/04/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
3152/1-2024/OR	247	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	08/04/2024	30/04/2024	08/04/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
3150/1-2024/OR	247	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	08/04/2024	30/04/2024	08/04/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
3149/1-2024/OR	247	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	08/04/2024	30/04/2024	08/04/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
2662/1-2024/ES	692	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	30/03/2024	30/04/2024	19/04/2024	7.941,05	QUEBRA	NÃO			
4089/1-2024/OR	690	3.3.90.36.07	DISPENSA		PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	426,67	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
1081/3-2024/ES	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/03/2024	05/04/2024	14/03/2024	233,87	QUEBRA	NÃO			
1263/1-2024/ES	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/03/2024	05/04/2024	14/03/2024	18.297,53	QUEBRA	NÃO			
977/1-2024/ES	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/03/2024	05/04/2024	14/03/2024	4.031,64	QUEBRA	NÃO			
977/2-2024/ES	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/03/2024	05/04/2024	14/03/2024	1.125,38	QUEBRA	NÃO			
977/3-2024/ES	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/03/2024	19/04/2024	26/03/2024	6.071,29	NÃO	NÃO			
1922/1-2024/ES	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/03/2024	19/04/2024	27/03/2024	198,86	NÃO	NÃO			
1921/1-2024/ES	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/03/2024	19/04/2024	27/03/2024	113,00	NÃO	NÃO			
1920/1-2024/ES	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/03/2024	19/04/2024	27/03/2024	23.348,82	NÃO	NÃO			
1563/1-2024/ES	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/03/2024	19/04/2024	27/03/2024	3.935,08	NÃO	NÃO			
1920/2-2024/ES	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	30/03/2024	30/04/2024	19/04/2024	10.015,28	NÃO	NÃO			
1922/2-2024/ES	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	30/03/2024	30/04/2024	19/04/2024	267,84	NÃO	NÃO			
1263/2-2024/ES	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	30/03/2024	30/04/2024	19/04/2024	10.412,74	NÃO	NÃO			
1010/3-2024/ES	254	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	30/03/2024	30/04/2024	19/04/2024	367,37	NÃO	NÃO			
1563/2-2024/ES	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	30/03/2024	30/04/2024	19/04/2024	2.781,99	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
127/3-2024/GL	729	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	28/03/2024	05/04/2024	02/04/2024	1.800,00	NÃO	NÃO			
982/2-2024/GL	324	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	28/03/2024	05/04/2024	03/04/2024	634,05	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
16/28-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
16/29-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
16/30-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
16/31-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
16/32-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
16/33-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	72,00	QUEBRA	NÃO			
937/2-2024/GL	244	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/03/2024	11/04/2024	19/03/2024	1.139,00	QUEBRA	NÃO			
938/2-2024/GL	693	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/03/2024	11/04/2024	19/03/2024	201,00	QUEBRA	NÃO			
16/34-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	72,00	QUEBRA	NÃO			
16/35-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
16/36-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	180,00	QUEBRA	NÃO			

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 19

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Exercício: 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 22

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 24

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
27/42-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
27/43-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
27/44-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
27/45-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
27/46-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
27/47-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
27/48-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	72,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
2960/1-2024/OR	604	3.3.90.14.01	DISPENSA		CHEILA CARVALHO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
1860/3-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
1860/4-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	72,00	QUEBRA	NÃO			
1000/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	04/03/2024	04/04/2024	25/03/2024	409,50	QUEBRA	NÃO			
1276/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	04/03/2024	04/04/2024	25/03/2024	540,00	QUEBRA	NÃO			
992/1-2024/OR	643	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	04/03/2024	04/04/2024	25/03/2024	10.200,00	QUEBRA	NÃO			
1860/5-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
2410/1-2024/OR	562	3.3.90.39.25	DISPENSA		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS	22/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	500,00	QUEBRA	NÃO			
1860/6-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
1874/1-2024/OR	571	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	06/03/2024	06/04/2024	18/04/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
1860/7-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
1860/8-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
1294/1-2024/OR	590	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/03/2024	13/04/2024	25/03/2024	401,08	QUEBRA	NÃO			
1295/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/03/2024	13/04/2024	25/03/2024	677,20	QUEBRA	NÃO			
1293/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	14/03/2024	14/04/2024	25/03/2024	937,90	QUEBRA	NÃO			
2008/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	14/03/2024	14/04/2024	18/04/2024	947,97	QUEBRA	NÃO			
1860/9-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
2174/1-2024/OR	608	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	15/03/2024	15/04/2024	19/04/2024	360,00	QUEBRA	NÃO			
1860/10-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
92/4-2024/ES	571	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/04/2024	17/04/2024	18/04/2024	513,00	QUEBRA	NÃO			
2045/1-2024/OR	576	3.3.90.39.47	DISPENSA		51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO	18/03/2024	18/04/2024	04/04/2024	532,00	QUEBRA	NÃO			
2161/1-2024/OR	576	3.3.90.39.33	DISPENSA		E. M. PAINS MARTINS ENTRETENIMENTOS	18/03/2024	18/04/2024	05/04/2024	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
2116/1-2024/OR	576	3.3.90.39.14	DISPENSA		BEBIDAS RIBEIRO LTDA	18/03/2024	18/04/2024	18/04/2024	790,00	QUEBRA	NÃO			
1860/11-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
1860/12-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
2017/1-2024/OR	580	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/03/2024	22/04/2024	18/04/2024	534,70	QUEBRA	NÃO			
2016/1-2024/OR	580	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/03/2024	22/04/2024	18/04/2024	439,82	QUEBRA	NÃO			
2019/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/03/2024	22/04/2024	18/04/2024	413,25	QUEBRA	NÃO			

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 25

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
2020/1-2024/OR	580	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23		22/03/2024	22/04/2024	18/04/2024	59,10	QUEBRA	NÃO		
2281/1-2024/OR	569	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/03/2024	22/04/2024	18/04/2024	96,76	QUEBRA	NÃO		
2282/1-2024/OR	569	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/03/2024	22/04/2024	18/04/2024	118,20	QUEBRA	NÃO		
2280/1-2024/OR	569	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/03/2024	22/04/2024	18/04/2024	81,28	QUEBRA	NÃO		
2279/1-2024/OR	569	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/03/2024	22/04/2024	18/04/2024	355,60	QUEBRA	NÃO		
2481/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	DISPENSA	000018/24	GUILHERME PIRES ALVARES	25/03/2024	25/04/2024	27/03/2024	13.200,00	QUEBRA	NÃO		
2088/1-2024/OR	576	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	27/03/2024	27/04/2024	18/04/2024	1.020,00	QUEBRA	NÃO		
97/7-2024/ES	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	1.197,96	QUEBRA	NÃO		
97/8-2024/ES	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	389,61	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
130/6-2024/ES	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/03/2024	05/04/2024	14/03/2024	466,85	NÃO	NÃO		
128/4-2024/ES	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/03/2024	05/04/2024	14/03/2024	129,18	NÃO	NÃO		
128/5-2024/ES	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/03/2024	05/04/2024	14/03/2024	330,13	NÃO	NÃO		
130/7-2024/ES	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/03/2024	19/04/2024	26/03/2024	213,46	NÃO	NÃO		
128/6-2024/ES	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/03/2024	19/04/2024	26/03/2024	89,40	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações													
141/3-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	28/03/2024	05/04/2024	02/04/2024	750,00	QUEBRA	NÃO		
143/3-2024/GL	627	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	28/03/2024	05/04/2024	02/04/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
144/3-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	28/03/2024	05/04/2024	02/04/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
147/3-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	28/03/2024	05/04/2024	02/04/2024	1.320,00	QUEBRA	NÃO		
142/3-2024/GL	570	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	28/03/2024	05/04/2024	02/04/2024	918,87	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
69/4-2024/ES	578	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	01/04/2024	10/04/2024	02/04/2024	2.000,00	NÃO	NÃO		
68/4-2024/GL	578	3.3.50.43.99	DISPENSA (ART. 24)		LAR SANTA RITA DE CASSIA	01/04/2024	10/04/2024	02/04/2024	10.000,00	NÃO	NÃO		
1983/1-2024/GL	571	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/03/2024	11/04/2024	18/04/2024	134,00	QUEBRA	NÃO		
1981/1-2024/GL	608	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/03/2024	11/04/2024	18/04/2024	134,00	QUEBRA	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
26/7-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	72,00	NÃO	NÃO		
73/3-2024/GL	316	3.3.50.41.99	DISPENSA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	01/04/2024	05/04/2024	03/04/2024	16.383,55	NÃO	NÃO		
26/8-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1.647,65	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 26

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

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

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 27

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 29

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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

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

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde														
Categoria contrato: Outros														
10961/1-2023/EX	8002	4.4.90.52.48	DISPENSA	000114/23	SUNCAR VEICULOS LTDA	08/03/2024	08/04/2024	20/03/2024	104.969,18	NÃO	NÃO			
10961/2-2023/EX	8002	4.4.90.52.48	DISPENSA	000114/23	SUNCAR VEICULOS LTDA	08/03/2024	08/04/2024	20/03/2024	104.969,18	NÃO	NÃO			
10960/1-2023/EX	8002	4.4.90.52.48	DISPENSA	000114/23	SUNCAR VEICULOS LTDA	08/03/2024	08/04/2024	20/03/2024	8.196,28	NÃO	NÃO			
10960/2-2023/EX	8002	4.4.90.52.48	DISPENSA	000114/23	SUNCAR VEICULOS LTDA	08/03/2024	08/04/2024	20/03/2024	8.196,28	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS														
Categoria contrato: Outros														
1071/1-2024/OR	645	3.3.90.30.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/03/2024	04/04/2024	21/03/2024	91,20	QUEBRA	NÃO			
1072/1-2024/OR	645	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/03/2024	04/04/2024	21/03/2024	189,16	QUEBRA	NÃO			
411/1-2024/OR	591	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	04/03/2024	04/04/2024	21/03/2024	635,31	QUEBRA	NÃO			
924/1-2024/OR	585	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	04/03/2024	04/04/2024	09/05/2024	3.400,00	QUEBRA	NÃO			
3102/1-2024/OR	644	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROZIANE ALVES CORREIA D	05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
3112/1-2024/OR	746	3.3.90.33.01	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS	05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	93,17	QUEBRA	NÃO			
1976/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	07/03/2024	07/04/2024	05/06/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
2083/1-2024/OR	645	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/03/2024	13/04/2024	18/04/2024	484,24	QUEBRA	NÃO			
2053/1-2024/OR	645	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	14/03/2024	14/04/2024	18/04/2024	82,00	QUEBRA	NÃO			
2052/1-2024/OR	645	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	14/03/2024	14/04/2024	18/04/2024	397,57	QUEBRA	NÃO			
2184/1-2024/OR	746	3.3.90.33.01	DISPENSA		VALMIR LUZINI POQUIVIGUI	18/03/2024	18/04/2024	18/03/2024	420,00	QUEBRA	NÃO			
1939/1-2024/OR	657	3.3.90.30.39	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	18/03/2024	18/04/2024	18/04/2024	444,00	QUEBRA	NÃO			
1164/1-2024/OR	645	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	19/03/2024	19/04/2024	18/04/2024	88,05	QUEBRA	NÃO			
2201/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/03/2024	20/04/2024	05/06/2024	676,30	QUEBRA	NÃO			
2065/1-2024/OR	645	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/03/2024	22/04/2024	18/04/2024	58,56	QUEBRA	NÃO			
2064/1-2024/OR	645	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/03/2024	22/04/2024	18/04/2024	138,72	QUEBRA	NÃO			
2067/1-2024/OR	645	3.3.90.30.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/03/2024	22/04/2024	18/04/2024	61,04	QUEBRA	NÃO			
2062/1-2024/OR	645	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/03/2024	22/04/2024	18/04/2024	252,06	QUEBRA	NÃO			
2050/1-2024/OR	645	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	22/03/2024	22/04/2024	18/04/2024	230,00	QUEBRA	NÃO			
2049/1-2024/OR	581	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	22/03/2024	22/04/2024	09/05/2024	821,20	QUEBRA	NÃO			
91/4-2024/ES	583	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	1.057,76	QUEBRA	NÃO			
90/4-2024/ES	593	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	583,58	QUEBRA	NÃO			
96/4-2024/ES	622	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	2.132,31	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1982/1-2024/GL	646	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	11/03/2024	11/04/2024	18/04/2024	134,00	NÃO	NÃO			

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

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

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