

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														
67/32-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	2.581,54	NÃO	NÃO			
8546/1-2024/OR	31	3.3.90.39.25	DISPENSA		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
72/9-2024/ES	33	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROSANGELA APARECIDA CORREA	02/09/2024	10/09/2024	03/09/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
75/9-2024/ES	33	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	02/09/2024	10/09/2024	03/09/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
67/33-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO			
49/17-2024/ES	40	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	09/09/2024	14/09/2024	10/09/2024	96,80	QUEBRA	NÃO			
67/34-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO			
67/35-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO			
49/18-2024/ES	40	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	24/09/2024	24/09/2024	27/09/2024	190,00	QUEBRA	NÃO			
7590/1-2024/OR	28	3.3.90.30.56	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU	29/08/2024	29/09/2024	05/09/2024	288,00	QUEBRA	NÃO			
7591/1-2024/OR	28	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU	29/08/2024	29/09/2024	05/09/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
7776/1-2024/OR	28	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	29/08/2024	29/09/2024	05/09/2024	216,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3384/4-2024/GL	31	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000007/24	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	02/08/2024	02/09/2024	06/08/2024	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
4174/3-2024/GL	31	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/08/2024	08/09/2024	13/08/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
6594/2-2024/GL	809	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	05/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
66/9-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.266,00	QUEBRA	NÃO			
164/8-2024/GL	31	3.3.90.39.33	DISPENSA		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	12/08/2024	12/09/2024	14/08/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
7357/2-2024/GL	40	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/09/2024	28/09/2024	27/09/2024	786,05	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
6630/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	01/08/2024	01/09/2024	09/08/2024	358,00	QUEBRA	NÃO			
7293/1-2024/OR	68	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	01/08/2024	01/09/2024	22/08/2024	720,00	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
7341/1-2024/OR	71	3.3.90.39.33	DISPENSA		GUSTAVO BELZUINO XAVIER 05131850118	02/08/2024	02/09/2024	13/08/2024	30,00	QUEBRA	NÃO		
6723/1-2024/OR	68	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	05/08/2024	05/09/2024	09/08/2024	42,60	QUEBRA	NÃO		
4805/1-2024/OR	74	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD	07/08/2024	07/09/2024	14/08/2024	1.390,00	QUEBRA	NÃO		
7458/1-2024/OR	68	3.3.90.30.19	DISPENSA		M. BRANDINI DA SILVA	08/08/2024	08/09/2024	09/08/2024	179,50	QUEBRA	NÃO		
76/9-2024/ES	88	3.3.90.93.01	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	02/09/2024	10/09/2024	03/09/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
23/28-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	09/09/2024	14/09/2024	10/09/2024	60,20	QUEBRA	NÃO		
6867/1-2024/OR	68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	15/08/2024	15/09/2024	21/08/2024	138,60	QUEBRA	NÃO		
6935/1-2024/OR	68	3.3.90.30.22	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA	15/08/2024	15/09/2024	21/08/2024	22,90	QUEBRA	NÃO		
6865/1-2024/OR	68	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	16/08/2024	16/09/2024	21/08/2024	619,74	QUEBRA	NÃO		
7346/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	16/08/2024	16/09/2024	21/08/2024	968,48	QUEBRA	NÃO		
7635/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	16/08/2024	16/09/2024	27/08/2024	652,08	QUEBRA	NÃO		
7825/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	23/08/2024	23/09/2024	05/09/2024	40,00	QUEBRA	NÃO		
20/9-2024/ES	71	3.3.90.39.25	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	06/09/2024	23/09/2024	06/09/2024	484,73	QUEBRA	NÃO		
23/30-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	24/09/2024	24/09/2024	27/09/2024	146,28	QUEBRA	NÃO		
6817/1-2024/OR	68	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/08/2024	27/09/2024	05/09/2024	124,98	QUEBRA	NÃO		
7527/1-2024/OR	68	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	27/08/2024	27/09/2024	05/09/2024	163,81	QUEBRA	NÃO		
7622/1-2024/OR	68	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	29/08/2024	29/09/2024	05/09/2024	1.072,00	QUEBRA	NÃO		
23/29-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	24/09/2024	30/09/2024	27/09/2024	50,29	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
4627/3-2024/GL	70	3.3.90.36.33	INEXIGIBILIDADE	000024/24	WAGNER PERUCHI DE MATOS	01/08/2024	01/09/2024	05/08/2024	25.000,00	QUEBRA	NÃO		
5672/6-2024/GL	77	3.3.90.39.33	DISPENSA ELETRÔNIC.	000065/24	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	02/08/2024	02/09/2024	02/08/2024	3.000,00	QUEBRA	NÃO		
5672/5-2024/GL	77	3.3.90.39.33	DISPENSA ELETRÔNIC.	000065/24	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	02/08/2024	02/09/2024	02/08/2024	3.000,00	QUEBRA	NÃO		
6527/1-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000047/24	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	05/08/2024	05/09/2024	14/08/2024	1.600,00	QUEBRA	NÃO		
6569/1-2024/GL	71	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	GILMAR HENRIQUE DE VASCONCELOS	08/08/2024	08/09/2024	08/08/2024	6.240,00	QUEBRA	NÃO		
6567/1-2024/GL	71	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	JOSE HENRIQUE VASCONCELOS 43235727191	08/08/2024	08/09/2024	08/08/2024	6.240,00	QUEBRA	NÃO		
6753/1-2024/GL	71	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000081/24	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	08/08/2024	08/09/2024	27/08/2024	2.318,33	QUEBRA	NÃO		
7356/6-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	09/09/2024	09/09/2024	11/09/2024	3.397,66	QUEBRA	NÃO		
6693/2-2024/GL	72	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	05/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	149,00	QUEBRA	NÃO		
6692/2-2024/GL	72	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	05/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	149,00	QUEBRA	NÃO		
6564/2-2024/GL	72	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	05/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	2.900,00	QUEBRA	NÃO		
1039/6-2024/GL	71	3.3.90.39.33	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	12/08/2024	12/09/2024	22/08/2024	3.916,67	QUEBRA	NÃO		
1562/7-2024/GL	71	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/24	TELEFONICA BRASIL S/A	11/09/2024	17/09/2024	11/09/2024	7.871,90	QUEBRA	NÃO		
5672/8-2024/GL	77	3.3.90.39.33	DISPENSA ELETRÔNIC.	000065/24	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	20/08/2024	20/09/2024	21/08/2024	3.000,00	QUEBRA	NÃO		
5672/7-2024/GL	77	3.3.90.39.33	DISPENSA ELETRÔNIC.	000065/24	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	20/08/2024	20/09/2024	21/08/2024	3.000,00	QUEBRA	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
5672/9-2024/GL	77	3.3.90.39.33	DISPENSA ELETRÔNIC.	000065/24	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	26/08/2024	26/09/2024	27/08/2024	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
198/8-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	27/08/2024	27/09/2024	03/09/2024	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
197/8-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	27/08/2024	27/09/2024	03/09/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
7356/10-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	27/09/2024	1.993,86	QUEBRA	NÃO			
7356/9-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	27/09/2024	5.865,69	QUEBRA	NÃO			
7356/7-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	27/09/2024	341,28	QUEBRA	NÃO			
7356/8-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	27/09/2024	33,92	QUEBRA	NÃO			
7356/11-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/09/2024	28/09/2024	27/09/2024	187,63	QUEBRA	NÃO			
3115/5-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	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														
7279/1-2024/OR	101	3.3.90.39.33	DISPENSA	000028/24	WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA 04554889165	01/08/2024	01/09/2024	09/08/2024	420,00	QUEBRA	NÃO			
6748/1-2024/OR	101	3.3.90.39.33	DISPENSA		FABIO JUNIOR BASILE	02/08/2024	02/09/2024	09/08/2024	1.044,22	QUEBRA	NÃO			
58/159-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	18,30	QUEBRA	NÃO			
33/149-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	472,32	QUEBRA	NÃO			
33/151-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	3,60	QUEBRA	NÃO			
58/160-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	32,30	QUEBRA	NÃO			
33/152-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	3,80	QUEBRA	NÃO			
58/161-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	26,70	QUEBRA	NÃO			
8516/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	04/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
33/153-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	1,60	QUEBRA	NÃO			
58/162-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	47,60	QUEBRA	NÃO				
6351/1-2024/OR	101	3.3.90.39.79	DISPENSA	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	06/08/2024	06/09/2024	08/08/2024	2.400,00	QUEBRA	NÃO				
33/154-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	0,40	QUEBRA	NÃO				
58/163-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	30,80	QUEBRA	NÃO				
7322/1-2024/ES	101	3.3.90.39.88	DISPENSA		G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	07/08/2024	07/09/2024	13/08/2024	4.260,00	QUEBRA	NÃO			
33/155-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	2,40	QUEBRA	NÃO			
58/164-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	12,70	QUEBRA	NÃO			
8617/1-2024/OR	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	22.496,25	QUEBRA	NÃO			
34/9-2024/ES	104	3.3.90.93.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	02/09/2024	10/09/2024	03/09/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
33/156-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	4,80	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													
58/165-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	25,20	QUEBRA	NÃO		
33/157-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	1,80	QUEBRA	NÃO		
58/166-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	39,20	QUEBRA	NÃO		
33/158-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	6,40	QUEBRA	NÃO		
58/167-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	47,80	QUEBRA	NÃO		
5466/1-2024/OR	99	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	13/08/2024	13/09/2024	13/08/2024	39,80	QUEBRA	NÃO		
33/159-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	16,40	QUEBRA	NÃO		
58/168-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	22,40	QUEBRA	NÃO		
8739/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		MICHAEL THIAGO PAIXAO DE JESUS	13/09/2024	13/09/2024	16/09/2024	400,00	QUEBRA	NÃO		
7592/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	PROMAX INFORMATICA LTDA	15/08/2024	15/09/2024	27/08/2024	288,16	QUEBRA	NÃO		
33/160-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	35,80	QUEBRA	NÃO		
58/169-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	7,10	QUEBRA	NÃO		
33/161-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	3,60	QUEBRA	NÃO		
58/170-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	14,00	QUEBRA	NÃO		
58/171-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	21,10	QUEBRA	NÃO		
33/162-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	0,20	QUEBRA	NÃO		
8856/1-2024/OR	104	3.3.90.93.02	DISPENSA		MICHAEL THIAGO PAIXAO DE JESUS	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	180,96	QUEBRA	NÃO		
58/172-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	33,60	QUEBRA	NÃO		
7587/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU	20/08/2024	20/09/2024	05/09/2024	480,00	QUEBRA	NÃO		
88/9-2024/ES	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	06/09/2024	20/09/2024	06/09/2024	1.035,00	QUEBRA	NÃO		
33/163-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	1,60	QUEBRA	NÃO		
58/173-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	16,80	QUEBRA	NÃO		
7574/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	21/08/2024	21/09/2024	27/08/2024	83,80	QUEBRA	NÃO		
5555/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	INEXIGIBILIDADE	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/08/2024	23/09/2024	29/08/2024	382,80	QUEBRA	NÃO		
7588/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	23/08/2024	23/09/2024	29/08/2024	620,70	QUEBRA	NÃO		
33/164-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	1,40	QUEBRA	NÃO		
58/174-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	14,00	QUEBRA	NÃO		
58/175-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	22,40	QUEBRA	NÃO		
33/165-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	8,40	QUEBRA	NÃO		
58/176-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	73,30	QUEBRA	NÃO		
33/166-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	9,40	QUEBRA	NÃO		
58/177-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	28,00	QUEBRA	NÃO		
33/167-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	0,20	QUEBRA	NÃO		
7436/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/09/2024	26/09/2024	08/10/2024	408,00	QUEBRA	NÃO		
33/168-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	7,80	QUEBRA	NÃO		
58/178-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	11,20	QUEBRA	NÃO		
58/179-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	2,80	QUEBRA	NÃO		
33/169-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	3,20	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
4628/3-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000062/24	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	01/08/2024	01/09/2024	06/08/2024	15.500,00	QUEBRA	NÃO		
37/70-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	170,69	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														
4/238-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/239-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/237-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/236-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
4/240-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	49,20	QUEBRA	NÃO			
4/241-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
4/242-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
6766/1-2024/GL	101	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000084/24	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	06/08/2024	06/09/2024	08/08/2024	2.200,00	QUEBRA	NÃO			
163/10-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	06/08/2024	06/09/2024	13/08/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
163/8-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	06/08/2024	06/09/2024	13/08/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
163/7-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	06/08/2024	06/09/2024	13/08/2024	268,00	QUEBRA	NÃO			
4/243-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
163/9-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/08/2024	08/09/2024	13/08/2024	268,00	QUEBRA	NÃO			
37/71-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	4.639,62	QUEBRA	NÃO			
4/244-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
4/245-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
37/73-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	134,66	QUEBRA	NÃO			
37/72-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	7.038,44	QUEBRA	NÃO			
4/246-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
4/247-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/248-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
4/249-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/250-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
4/251-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	73,80	QUEBRA	NÃO			
4/252-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/254-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
4/253-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	3.840,72	QUEBRA	NÃO			
4/255-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
37/74-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	2.283,26	QUEBRA	NÃO			
37/76-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	275,70	QUEBRA	NÃO			
37/75-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	324,41	QUEBRA	NÃO			
2518/8-2024/GL	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	21/08/2024	21/09/2024	27/08/2024	388,52	QUEBRA	NÃO			
37/77-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	188,03	QUEBRA	NÃO			
4/256-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/257-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
6766/2-2024/GL	101	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000084/24	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	30/08/2024	30/09/2024	03/09/2024	5.500,00	QUEBRA	NÃO			
37/78-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	7.584,51	QUEBRA	NÃO			
37/79-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	547,92	QUEBRA	NÃO			
4/258-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	135,30	QUEBRA	NÃO			
4/259-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	425,85	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														
37/80-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/09/2024	30/09/2024	15/10/2024	43.616,98	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														
5552/1-2024/OR	53	3.3.90.30.11	DISPENSA		SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	01/08/2024	01/09/2024	12/08/2024	4.100,00	QUEBRA	NÃO			
6822/1-2024/GL	183	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000087/24	D. F. PERFURACOES LTDA	01/08/2024	01/09/2024	12/08/2024	58.080,00	QUEBRA	NÃO			
7360/1-2024/OR	54	3.3.90.36.33	DISPENSA		SAUL LIMIRIO FERREIRA	01/08/2024	01/09/2024	13/08/2024	519,00	QUEBRA	NÃO			
249/7-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	02/08/2024	02/09/2024	05/08/2024	1.672,00	QUEBRA	NÃO			
6459/1-2024/OR	133	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD	07/08/2024	07/09/2024	12/08/2024	2.780,00	QUEBRA	NÃO			
7476/1-2024/OR	153	3.3.90.30.39	DISPENSA		CASTRO NETO & CASTRO LTDA - ME	07/08/2024	07/09/2024	21/08/2024	87,82	QUEBRA	NÃO			
6606/1-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO 47468513104	08/08/2024	08/09/2024	09/08/2024	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
6608/1-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE	08/08/2024	08/09/2024	09/08/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
6602/1-2024/ES	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		CELSO BONFIM LOPES	08/08/2024	08/09/2024	09/08/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
216/5-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/08/2024	08/09/2024	14/08/2024	670,00	QUEBRA	NÃO			
7477/1-2024/OR	153	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	08/08/2024	08/09/2024	21/08/2024	60,00	QUEBRA	NÃO			
6600/1-2024/ES	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		CRISTIANO LOPES TRINDADE 02675879100	09/08/2024	09/09/2024	09/08/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
6607/1-2024/ES	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		MARCIO DO NASCIMENTO 56769776120	09/08/2024	09/09/2024	09/08/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
5832/2-2024/OR	55	3.3.90.39.78	DISPENSA		DOMINGOS PEREIRA NUNES 01782139184	09/08/2024	09/09/2024	09/08/2024	8.200,00	QUEBRA	NÃO			
5961/1-2024/OR	192	4.4.90.52.71	DISPENSA		MAXXIMUS MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	09/08/2024	09/09/2024	12/08/2024	3.950,00	QUEBRA	NÃO			
79/9-2024/ES	704	3.3.90.93.01	DISPENSA		BENEDITO CATANOZA	02/09/2024	10/09/2024	03/09/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
245/8-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	30/08/2024	10/09/2024	10/09/2024	26.620,00	QUEBRA	NÃO			
243/8-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	30/08/2024	10/09/2024	10/09/2024	2.300,00	QUEBRA	NÃO			
247/8-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	30/08/2024	10/09/2024	10/09/2024	3.888,00	QUEBRA	NÃO			
7314/1-2024/OR	171	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	12/08/2024	12/09/2024	13/08/2024	9.760,00	QUEBRA	NÃO			
7315/1-2024/OR	171	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	12/08/2024	12/09/2024	13/08/2024	2.100,00	QUEBRA	NÃO			
6864/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	12/08/2024	12/09/2024	13/08/2024	2.790,00	QUEBRA	NÃO			
7479/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	12/08/2024	12/09/2024	21/08/2024	2.790,00	QUEBRA	NÃO			
7480/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	12/08/2024	12/09/2024	21/08/2024	2.790,00	QUEBRA	NÃO			
7623/1-2024/OR	171	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	13/08/2024	13/09/2024	27/08/2024	4.880,00	QUEBRA	NÃO			
7627/1-2024/OR	171	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	13/08/2024	13/09/2024	27/08/2024	2.275,00	QUEBRA	NÃO			
7683/1-2024/OR	139	3.3.90.30.54	DISPENSA		NUNES E VOLPATO LTDA	14/08/2024	14/09/2024	14/08/2024	10.200,00	QUEBRA	NÃO			
7694/1-2024/OR	53	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	14/08/2024	14/09/2024	27/08/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Página 7

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa	
											S/N	Processo
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												
6511/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	DISPENSA		FRIOZO & FRIOS LTDA - ME.	15/08/2024	15/09/2024	19/08/2024	97,02	QUEBRA	NÃO	
8752/1-2024/OR	130	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	16/09/2024	16/09/2024	17/09/2024	262,55	QUEBRA	NÃO	
7683/2-2024/OR	139	3.3.90.30.54	DISPENSA		NUNES E VOLPATO LTDA	19/08/2024	19/09/2024	19/08/2024	7.800,00	QUEBRA	NÃO	
8840/1-2024/OR	130	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	262,55	QUEBRA	NÃO	
7740/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	22/08/2024	22/09/2024	05/09/2024	4.017,60	QUEBRA	NÃO	
7763/1-2024/OR	55	3.3.90.39.19	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	23/08/2024	23/09/2024	27/08/2024	120,00	QUEBRA	NÃO	
7762/1-2024/OR	53	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	23/08/2024	23/09/2024	27/08/2024	1.913,00	QUEBRA	NÃO	
89/9-2024/ES	55	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	24/09/2024	24/09/2024	27/09/2024	112,26	QUEBRA	NÃO	
8934/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	25/09/2024	25/09/2024	27/09/2024	154,00	QUEBRA	NÃO	
8931/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	25/09/2024	25/09/2024	27/09/2024	154,00	QUEBRA	NÃO	
2978/3-2024/OR	53	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	26/08/2024	26/09/2024	29/08/2024	1.193,20	QUEBRA	NÃO	
7768/1-2024/OR	781	3.3.90.36.33	DISPENSA		SAUL LIMIRIO FERREIRA	27/08/2024	27/09/2024	30/08/2024	750,00	QUEBRA	NÃO	
7964/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	28/08/2024	28/09/2024	11/09/2024	6.364,00	QUEBRA	NÃO	
7931/1-2024/OR	53	3.3.90.30.42	DISPENSA		MORON & CIA LTDA - EPP	28/08/2024	28/09/2024	13/09/2024	174,75	QUEBRA	NÃO	
7932/1-2024/OR	53	3.3.90.30.03	DISPENSA		MORON & CIA LTDA - EPP	28/08/2024	28/09/2024	13/09/2024	43,70	QUEBRA	NÃO	
7930/1-2024/OR	182	4.4.90.52.38	DISPENSA		MORON & CIA LTDA - EPP	28/08/2024	28/09/2024	13/09/2024	2.988,00	QUEBRA	NÃO	
8043/1-2024/OR	53	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	30/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	610,00	QUEBRA	NÃO	
8045/1-2024/OR	53	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	30/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	1.783,00	QUEBRA	NÃO	
8044/1-2024/OR	55	3.3.90.39.19	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	30/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	100,00	QUEBRA	NÃO	
8046/1-2024/OR	55	3.3.90.39.19	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	30/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	120,00	QUEBRA	NÃO	
9365/1-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	69,00	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
1155/5-2024/GL	55	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	02/08/2024	02/09/2024	06/08/2024	14.400,00	QUEBRA	NÃO	
32/171-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	316,02	QUEBRA	NÃO	
32/172-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	182,80	QUEBRA	NÃO	
32/173-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	142,80	QUEBRA	NÃO	
3/53-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO	
32/174-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	209,00	QUEBRA	NÃO	
5/56-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO	
32/175-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	284,60	QUEBRA	NÃO	
5578/2-2024/GL	130	3.3.90.39.33	DISPENSA	000058/24	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	08/08/2024	08/09/2024	08/08/2024	85.400,00	QUEBRA	NÃO	
219/6-2024/GL	168	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/08/2024	08/09/2024	14/08/2024	67,00	QUEBRA	NÃO	
218/6-2024/GL	55	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/08/2024	08/09/2024	14/08/2024	134,00	QUEBRA	NÃO	
3544/4-2024/GL	141	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53756734 ANTONIO JOSE PEREIRA	09/08/2024	09/09/2024	09/08/2024	5.980,00	QUEBRA	NÃO	
4350/3-2024/GL	141	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100	09/08/2024	09/09/2024	09/08/2024	5.980,00	QUEBRA	NÃO	
4375/3-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115	09/08/2024	09/09/2024	09/08/2024	4.544,80	QUEBRA	NÃO	
2664/5-2024/GL	55	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134	09/08/2024	09/09/2024	09/08/2024	5.980,00	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 8

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														
4909/3-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ILTON GOMES	09/08/2024	09/09/2024	15/08/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO			
4749/3-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	09/08/2024	09/09/2024	15/08/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO			
32/176-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	488,00	QUEBRA	NÃO			
3/54-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
7432/12-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/08/2024	10/09/2024	03/09/2024	79,58	QUEBRA	NÃO			
6774/2-2024/GL	808	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	05/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6771/2-2024/GL	56	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	05/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6772/2-2024/GL	56	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	05/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
32/177-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	363,40	QUEBRA	NÃO			
5/57-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	61,50	QUEBRA	NÃO			
3/55-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
32/178-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	261,80	QUEBRA	NÃO			
3/56-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	49,20	QUEBRA	NÃO			
32/179-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	177,20	QUEBRA	NÃO			
5/58-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
2356/9-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/08/2024	13/09/2024	27/08/2024	2.478,36	QUEBRA	NÃO			
5/59-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
32/180-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	139,00	QUEBRA	NÃO			
4875/3-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.872.006 SILVANA SILVA GONCALVES	14/08/2024	14/09/2024	15/08/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO			
5/60-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
32/181-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	307,40	QUEBRA	NÃO			
32/182-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	225,20	QUEBRA	NÃO			
32/183-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	118,60	QUEBRA	NÃO			
5/61-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
4403/5-2024/GL	53	3.3.90.30.61	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	19/08/2024	19/09/2024	22/08/2024	4.621,76	QUEBRA	NÃO			
4403/6-2024/GL	53	3.3.90.30.61	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	19/08/2024	19/09/2024	22/08/2024	2.285,88	QUEBRA	NÃO			
2531/7-2024/GL	171	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/08/2024	19/09/2024	27/08/2024	93,79	QUEBRA	NÃO			
2560/12-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/08/2024	19/09/2024	27/08/2024	4.548,52	QUEBRA	NÃO			
2534/6-2024/GL	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/08/2024	19/09/2024	27/08/2024	1.057,18	QUEBRA	NÃO			
32/184-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	145,60	QUEBRA	NÃO			
32/185-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	139,00	QUEBRA	NÃO			
5/62-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
32/186-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	288,40	QUEBRA	NÃO			
32/187-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	147,60	QUEBRA	NÃO			
32/188-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	411,00	QUEBRA	NÃO			
2360/9-2024/GL	53	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/08/2024	26/09/2024	29/08/2024	692,50	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
7902/1-2024/GL	130	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000084/24	JOAO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR - ME	26/08/2024	26/09/2024	05/09/2024	6.300,00	QUEBRA	NÃO			
32/189-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	415,43	QUEBRA	NÃO			
4875/4-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.872.006 SILVANA SILVA GONCALVES	27/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	2.431,80	QUEBRA	NÃO			
32/190-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.265,00	QUEBRA	NÃO			
7432/17-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	2.049,24	QUEBRA	NÃO			
7432/14-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	19.093,26	QUEBRA	NÃO			
7432/22-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	12.006,54	QUEBRA	NÃO			
7432/23-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	7.009,56	QUEBRA	NÃO			
7432/21-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	1.391,68	QUEBRA	NÃO			
7432/20-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	2.534,60	QUEBRA	NÃO			
7432/18-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	109,86	QUEBRA	NÃO			
7432/19-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	110,24	QUEBRA	NÃO			
7432/15-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	1.090,77	QUEBRA	NÃO			
7432/16-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	53.251,62	QUEBRA	NÃO			
7432/13-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	1.681,24	QUEBRA	NÃO			
7431/12-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	62,32	QUEBRA	NÃO			
7431/11-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	34,04	QUEBRA	NÃO			
7431/10-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	113,05	QUEBRA	NÃO			
7428/2-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	113,67	QUEBRA	NÃO			
7431/16-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	702,14	QUEBRA	NÃO			
7431/13-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	484,87	QUEBRA	NÃO			
7431/15-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	604,58	QUEBRA	NÃO			
7431/14-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	114,50	QUEBRA	NÃO			
7433/2-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	381,50	QUEBRA	NÃO			
			INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 10

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
7431/9-2024/GL	130	3.3.90.39.43			ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	27/09/2024	2.876,64	QUEBRA	NÃO			
2367/11-2024/GL	127	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	30/08/2024	30/09/2024	03/09/2024	1.150,00	QUEBRA	NÃO			
173/8-2024/GL	56	3.3.90.40.01	DISPENSA		FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
2360/10-2024/GL	53	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	30/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	6.341,00	QUEBRA	NÃO			
1110/7-2024/GL	55	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	30/08/2024	30/09/2024	10/09/2024	5.141,45	QUEBRA	NÃO			
32/191-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	324,80	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
2214/4-2024/GL	752	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	08/08/2024	08/09/2024	15/08/2024	72.902,24	QUEBRA	NÃO			
1013/8-2024/GL	136	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	12/08/2024	12/09/2024	12/08/2024	2.204,54	QUEBRA	NÃO			
5443/1-2024/GL	136	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000106/23	LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO LTDA	14/08/2024	14/09/2024	28/08/2024	18.889,78	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														
6803/1-2024/OR	274	3.3.90.39.33	DISPENSA	000085/24	METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	02/08/2024	02/09/2024	08/08/2024	2.700,00	QUEBRA	NÃO			
7363/1-2024/OR	254	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	02/08/2024	02/09/2024	12/08/2024	245,00	QUEBRA	NÃO			
6849/1-2024/OR	221	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	02/08/2024	02/09/2024	12/08/2024	29,90	QUEBRA	NÃO			
7365/1-2024/OR	254	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	02/08/2024	02/09/2024	12/08/2024	332,88	QUEBRA	NÃO			
7731/1-2024/OR	247	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	19/08/2024	02/09/2024	19/08/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
8404/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	02/09/2024	02/09/2024	04/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8402/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	02/09/2024	02/09/2024	04/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8401/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	02/09/2024	02/09/2024	04/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8403/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	02/09/2024	02/09/2024	04/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6846/1-2024/OR	221	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	03/08/2024	03/09/2024	12/08/2024	772,30	QUEBRA	NÃO			
6845/1-2024/OR	352	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	03/08/2024	03/09/2024	12/08/2024	3.872,58	QUEBRA	NÃO			
6850/1-2024/OR	272	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	03/08/2024	03/09/2024	12/08/2024	4.373,90	QUEBRA	NÃO			
7999/1-2024/OR	913	3.3.90.48.01	DISPENSA		EMERSON CEZAR DOS SANTOS	29/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
8039/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENSA		WEMERSON SANCHES DE OLIVEIRA	30/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8496/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8499/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8501/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8514/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8495/1-2024/OR	879	3.3.90.32.19	DISPENSA		CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	2.102,36	QUEBRA	NÃO			
8582/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8579/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8576/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Página 11

											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													
8574/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5689/2-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	07/08/2024	07/09/2024	12/08/2024	1.160,75	QUEBRA	NÃO		
5691/2-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	07/08/2024	07/09/2024	12/08/2024	1.471,55	QUEBRA	NÃO		
5692/2-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	07/08/2024	07/09/2024	12/08/2024	1.413,80	QUEBRA	NÃO		
5690/2-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	07/08/2024	07/09/2024	12/08/2024	903,20	QUEBRA	NÃO		
7408/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	07/08/2024	07/09/2024	13/08/2024	120,00	QUEBRA	NÃO		
7407/1-2024/OR	239	3.3.90.30.39	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	07/08/2024	07/09/2024	13/08/2024	306,95	QUEBRA	NÃO		
7397/1-2024/OR	269	3.3.90.39.20	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	08/08/2024	08/09/2024	13/08/2024	1.320,00	QUEBRA	NÃO		
7379/1-2024/OR	352	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	08/08/2024	08/09/2024	22/08/2024	15.020,41	QUEBRA	NÃO		
7395/1-2024/OR	254	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	09/08/2024	09/09/2024	21/08/2024	2.613,25	QUEBRA	NÃO		
7484/1-2024/OR	268	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	09/08/2024	09/09/2024	21/08/2024	1.127,20	QUEBRA	NÃO		
7394/1-2024/OR	268	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	09/08/2024	09/09/2024	21/08/2024	4.955,64	QUEBRA	NÃO		
7517/1-2024/OR	268	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	09/08/2024	09/09/2024	21/08/2024	96,00	QUEBRA	NÃO		
7459/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	09/08/2024	09/09/2024	21/08/2024	149,90	QUEBRA	NÃO		
7396/1-2024/OR	352	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	09/08/2024	09/09/2024	21/08/2024	1.726,88	QUEBRA	NÃO		
7393/1-2024/OR	268	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	09/08/2024	09/09/2024	22/08/2024	399,70	QUEBRA	NÃO		
8613/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	09/09/2024	09/09/2024	11/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8611/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	09/09/2024	09/09/2024	11/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8615/1-2024/OR	915	3.3.90.93.02	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	09/09/2024	09/09/2024	13/09/2024	203,02	QUEBRA	NÃO		
7473/1-2024/OR	239	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA	10/08/2024	10/09/2024	27/08/2024	1.250,00	QUEBRA	NÃO		
77/9-2024/ES	705	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	02/09/2024	10/09/2024	03/09/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
8610/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	09/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8614/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	09/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8665/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8668/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8670/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8675/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
7379/2-2024/OR	352	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	12/08/2024	12/09/2024	22/08/2024	5.155,28	QUEBRA	NÃO		
7533/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/08/2024	12/09/2024	23/08/2024	234,30	QUEBRA	NÃO		
7536/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	DISPENSA		JOSIMAR TACOGRAFOS LTDA	12/08/2024	12/09/2024	23/08/2024	1.900,00	QUEBRA	NÃO		
7534/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/08/2024	12/09/2024	23/08/2024	408,00	QUEBRA	NÃO		
8664/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO	11/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
6585/1-2024/OR	272	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	13/08/2024	13/09/2024	22/08/2024	120,00	QUEBRA	NÃO		
6584/1-2024/OR	272	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	13/08/2024	13/09/2024	22/08/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
7538/1-2024/OR	269	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	13/08/2024	13/09/2024	23/08/2024	2.499,80	QUEBRA	NÃO		
7530/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/08/2024	13/09/2024	23/08/2024	672,00	QUEBRA	NÃO		
7594/1-2024/OR	269	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	13/08/2024	13/09/2024	27/08/2024	2.582,00	QUEBRA	NÃO		
8648/1-2024/OR	964	3.3.90.93.02	DISPENSA		JURANDIR DA SILVA MOTA	10/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	451,56	QUEBRA	NÃO		
8720/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8724/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8719/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8722/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	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 12

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
6878/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	DISPENSA	000093/24	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14/08/2024	14/09/2024	22/08/2024	5.316,90	QUEBRA	NÃO			
7449/1-2024/OR	272	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	15/08/2024	15/09/2024	21/08/2024	79,30	QUEBRA	NÃO			
7434/1-2024/OR	334	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	15/08/2024	15/09/2024	21/08/2024	675,00	QUEBRA	NÃO			
7613/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15/08/2024	15/09/2024	23/08/2024	9.082,75	QUEBRA	NÃO			
7586/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15/08/2024	15/09/2024	23/08/2024	5.247,70	QUEBRA	NÃO			
7585/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15/08/2024	15/09/2024	23/08/2024	3.388,05	QUEBRA	NÃO			
7568/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15/08/2024	15/09/2024	23/08/2024	3.471,60	QUEBRA	NÃO			
7581/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15/08/2024	15/09/2024	23/08/2024	3.852,95	QUEBRA	NÃO			
7602/1-2024/OR	268	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	15/08/2024	15/09/2024	27/08/2024	1.640,53	QUEBRA	NÃO			
7712/1-2024/OR	273	3.3.90.36.33	DISPENSA	000104/24	MANOEL DA SILVA	16/08/2024	16/09/2024	21/08/2024	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
7343/1-2024/OR	254	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	16/08/2024	16/09/2024	22/08/2024	3.846,00	QUEBRA	NÃO			
7580/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/08/2024	16/09/2024	23/08/2024	1.827,30	QUEBRA	NÃO			
7575/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/08/2024	16/09/2024	23/08/2024	4.085,06	QUEBRA	NÃO			
7577/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/08/2024	16/09/2024	23/08/2024	1.930,24	QUEBRA	NÃO			
7579/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/08/2024	16/09/2024	23/08/2024	3.070,16	QUEBRA	NÃO			
7681/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/08/2024	16/09/2024	27/08/2024	9.292,10	QUEBRA	NÃO			
7685/1-2024/OR	268	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	16/08/2024	16/09/2024	27/08/2024	5.421,63	QUEBRA	NÃO			
8779/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8778/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8776/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8777/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7507/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	17/08/2024	17/09/2024	23/08/2024	155,00	QUEBRA	NÃO			
7508/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	17/08/2024	17/09/2024	23/08/2024	124,00	QUEBRA	NÃO			
7506/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	17/08/2024	17/09/2024	23/08/2024	124,00	QUEBRA	NÃO			
7511/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	17/08/2024	17/09/2024	23/08/2024	72,00	QUEBRA	NÃO			
7509/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	17/08/2024	17/09/2024	23/08/2024	144,00	QUEBRA	NÃO			
7495/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	17/08/2024	17/09/2024	23/08/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
7557/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	17/08/2024	17/09/2024	23/08/2024	96,00	QUEBRA	NÃO			
7502/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	17/08/2024	17/09/2024	23/08/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
7510/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	17/08/2024	17/09/2024	23/08/2024	192,00	QUEBRA	NÃO			
7503/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	17/08/2024	17/09/2024	27/08/2024	186,00	QUEBRA	NÃO			
7493/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	17/08/2024	17/09/2024	27/08/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
8812/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Página 13

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													
8813/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8816/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8818/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
7738/1-2024/OR	269	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO 2o OFICIO - TABELIA MARIA CELI	19/08/2024	19/09/2024	19/08/2024	409,50	QUEBRA	NÃO		
7578/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/08/2024	19/09/2024	23/08/2024	3.809,24	QUEBRA	NÃO		
7582/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/08/2024	19/09/2024	23/08/2024	1.975,50	QUEBRA	NÃO		
7700/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	19/08/2024	19/09/2024	27/08/2024	3.198,90	QUEBRA	NÃO		
7264/1-2024/OR	322	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	20/08/2024	20/09/2024	21/08/2024	120,00	QUEBRA	NÃO		
8875/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	20/09/2024	20/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8866/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	20/09/2024	20/09/2024	24/09/2024	1.400,00	QUEBRA	NÃO		
8867/1-2024/OR	271	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	20/09/2024	20/09/2024	24/09/2024	1.400,00	QUEBRA	NÃO		
8878/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	20/09/2024	20/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8873/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENSA		VANDERLEI VALVERDE LESSA	20/09/2024	20/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8876/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	20/09/2024	20/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8877/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	20/09/2024	20/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8874/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	20/09/2024	20/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6581/1-2024/OR	272	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	21/08/2024	21/09/2024	22/08/2024	120,00	QUEBRA	NÃO		
6580/1-2024/OR	272	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	21/08/2024	21/09/2024	22/08/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
6578/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	21/08/2024	21/09/2024	22/08/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
6579/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	21/08/2024	21/09/2024	22/08/2024	120,00	QUEBRA	NÃO		
7512/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	21/08/2024	21/09/2024	23/08/2024	96,00	QUEBRA	NÃO		
7488/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	21/08/2024	21/09/2024	27/08/2024	94,50	QUEBRA	NÃO		
7560/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	21/08/2024	21/09/2024	27/08/2024	1.741,70	QUEBRA	NÃO		
7392/1-2024/OR	254	3.3.90.30.14	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	21/08/2024	21/09/2024	27/08/2024	436,00	QUEBRA	NÃO		
7724/1-2024/OR	204	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	21/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	66,80	QUEBRA	NÃO		
7726/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	21/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	152,16	QUEBRA	NÃO		
7620/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	21/08/2024	21/09/2024	05/09/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
7701/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	22/08/2024	22/09/2024	05/09/2024	961,96	QUEBRA	NÃO		
7812/1-2024/OR	244	3.3.90.39.25	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	23/08/2024	23/09/2024	26/08/2024	361,04	QUEBRA	NÃO		
7813/1-2024/OR	268	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	23/08/2024	23/09/2024	05/09/2024	240,00	QUEBRA	NÃO		
8893/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	23/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8892/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	23/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8896/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	23/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8897/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	23/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8925/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	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 14

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
8924/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8932/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8929/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6854/6-2024/OR	244	3.3.90.39.33	DISPENSA	000092/24	SETA PAIAGUAS INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEIC	26/08/2024	26/09/2024	26/08/2024	550,00	QUEBRA	NÃO			
7785/1-2024/OR	258	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	26/08/2024	26/09/2024	09/09/2024	382,00	QUEBRA	NÃO			
8957/1-2024/OR	929	3.3.90.48.01	DISPENSA		JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	1.548,00	QUEBRA	NÃO			
7615/1-2024/OR	268	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	27/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
7618/1-2024/OR	268	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	27/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
7614/1-2024/OR	268	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	27/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
7617/1-2024/OR	268	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	27/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
7605/1-2024/OR	268	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	27/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
7611/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	27/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
7612/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	27/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
7606/1-2024/OR	268	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	27/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
7780/1-2024/OR	268	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	27/08/2024	27/09/2024	05/09/2024	3.986,82	QUEBRA	NÃO			
8967/1-2024/OR	913	3.3.90.48.01	DISPENSA		EMERSON CEZAR DOS SANTOS	26/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
8953/1-2024/OR	913	3.3.90.48.01	DISPENSA		DEIZIELLI DE OLIVEIRA DAMACENA DOS SANTOS	26/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	350,00	QUEBRA	NÃO			
9003/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9032/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9034/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9033/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7733/1-2024/OR	247	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	19/08/2024	30/09/2024	19/08/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
7725/1-2024/OR	247	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	19/08/2024	30/09/2024	19/08/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
7980/1-2024/OR	244	3.3.90.39.25	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	29/08/2024	30/09/2024	29/08/2024	361,04	QUEBRA	NÃO			
6574/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	30/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
7610/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	30/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
6575/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	30/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
7603/1-2024/OR	268	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	30/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
7609/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	AGUA LTDA CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	30/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
7924/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	30/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	172,80	QUEBRA	NÃO			
7604/1-2024/OR	268	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	30/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
7784/1-2024/OR	258	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	RENOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	120,25	QUEBRA	NÃO			
9350/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9355/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		SANDRA DALOSTO DOS ANJOS	30/09/2024	30/09/2024	01/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
982/7-2024/GL	324	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	29/08/2024	05/09/2024	03/09/2024	634,05	NÃO	NÃO			
127/8-2024/GL	729	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	29/08/2024	05/09/2024	03/09/2024	1.800,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
4370/5-2024/GL	363	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	01/08/2024	01/09/2024	06/08/2024	12.227,05	QUEBRA	NÃO			
1255/5-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	N. C. REIS SOARES	02/08/2024	02/09/2024	05/08/2024	4.787,64	QUEBRA	NÃO			
1258/5-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	02/08/2024	02/09/2024	06/08/2024	11.295,90	QUEBRA	NÃO			
1251/5-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	02/08/2024	02/09/2024	06/08/2024	7.281,60	QUEBRA	NÃO			
3018/6-2024/GL	363	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	02/08/2024	02/09/2024	13/09/2024	125,20	QUEBRA	NÃO			
2508/15-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	02/08/2024	02/09/2024	13/09/2024	704,92	QUEBRA	NÃO			
2511/10-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	02/08/2024	02/09/2024	13/09/2024	8.101,07	QUEBRA	NÃO			
2505/10-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	02/08/2024	02/09/2024	13/09/2024	426,18	QUEBRA	NÃO			
16/108-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
16/109-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	61,50	QUEBRA	NÃO			
1560/2-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.142.927 ANDERSON HORA RODRIGUES	05/08/2024	05/09/2024	09/08/2024	3.862,40	QUEBRA	NÃO			
16/110-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
16/111-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	49,20	QUEBRA	NÃO			
6503/1-2024/GL	215	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-AMPAFAD	07/08/2024	07/09/2024	12/08/2024	212,44	QUEBRA	NÃO			
938/6-2024/GL	693	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/08/2024	08/09/2024	12/08/2024	201,00	QUEBRA	NÃO			
937/6-2024/GL	244	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/08/2024	08/09/2024	12/08/2024	1.340,00	QUEBRA	NÃO			
2487/3-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES	09/08/2024	09/09/2024	09/08/2024	3.640,00	QUEBRA	NÃO			
1402/3-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	09/08/2024	09/09/2024	09/08/2024	3.640,00	QUEBRA	NÃO			
1400/3-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	52.712.772 GABRIEL PUGER NERES	09/08/2024	09/09/2024	09/08/2024	3.234,52	QUEBRA	NÃO			
6552/2-2024/GL	795	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	30/08/2024	10/09/2024	10/09/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6547/2-2024/GL	796	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	30/08/2024	10/09/2024	10/09/2024	298,00	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														
16/112-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
16/113-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	86,10	QUEBRA	NÃO			
16/114-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
6700/2-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/08/2024	13/09/2024	27/08/2024	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
6698/3-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/08/2024	13/09/2024	29/08/2024	2.866,00	QUEBRA	NÃO			
6698/7-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/08/2024	13/09/2024	29/08/2024	4.070,00	QUEBRA	NÃO			
16/115-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
2295/3-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/08/2024	15/09/2024	21/08/2024	850,00	QUEBRA	NÃO			
2292/8-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/08/2024	15/09/2024	21/08/2024	2.790,00	QUEBRA	NÃO			
2293/10-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/08/2024	15/09/2024	21/08/2024	1.263,00	QUEBRA	NÃO			
2293/9-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/08/2024	15/09/2024	21/08/2024	10.200,70	QUEBRA	NÃO			
2295/4-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/08/2024	15/09/2024	21/08/2024	250,00	QUEBRA	NÃO			
2289/17-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/08/2024	15/09/2024	21/08/2024	10.155,29	QUEBRA	NÃO			
2289/18-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/08/2024	15/09/2024	21/08/2024	1.554,04	QUEBRA	NÃO			
2289/19-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/08/2024	15/09/2024	21/08/2024	10.905,00	QUEBRA	NÃO			
7661/1-2024/GL	215	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	15/08/2024	15/09/2024	26/08/2024	213,74	QUEBRA	NÃO			
16/116-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
16/117-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
7329/2-2024/GL	202	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/09/2024	17/09/2024	24/09/2024	781,48	QUEBRA	NÃO			
16/118-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	159,90	QUEBRA	NÃO			
6700/4-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	19/08/2024	19/09/2024	27/08/2024	330,00	QUEBRA	NÃO			
6700/3-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	19/08/2024	19/09/2024	27/08/2024	730,00	QUEBRA	NÃO			
2289/20-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	19/08/2024	19/09/2024	27/08/2024	588,99	QUEBRA	NÃO			
2511/8-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/08/2024	19/09/2024	27/08/2024	19.741,76	QUEBRA	NÃO			
2508/13-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/08/2024	19/09/2024	27/08/2024	8.231,32	QUEBRA	NÃO			
2508/12-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/08/2024	19/09/2024	27/08/2024	4.490,71	QUEBRA	NÃO			
2505/8-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	19/08/2024	19/09/2024	27/08/2024	978,88	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
2289/21-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	INFORMATICA L CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	19/08/2024	19/09/2024	27/08/2024	563,21	QUEBRA	NÃO		
2292/9-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	19/08/2024	19/09/2024	29/08/2024	1.920,00	QUEBRA	NÃO		
6698/6-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	19/08/2024	19/09/2024	29/08/2024	3.195,18	QUEBRA	NÃO		
6698/5-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	19/08/2024	19/09/2024	29/08/2024	130,68	QUEBRA	NÃO		
6698/4-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	19/08/2024	19/09/2024	29/08/2024	9.775,68	QUEBRA	NÃO		
16/119-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	36,90	QUEBRA	NÃO		
16/120-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
16/121-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	61,50	QUEBRA	NÃO		
16/122-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO		
6698/11-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/08/2024	26/09/2024	05/09/2024	720,00	QUEBRA	NÃO		
6698/10-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/08/2024	26/09/2024	05/09/2024	1.910,00	QUEBRA	NÃO		
2292/10-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/08/2024	26/09/2024	05/09/2024	380,00	QUEBRA	NÃO		
2293/11-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/08/2024	26/09/2024	05/09/2024	1.744,60	QUEBRA	NÃO		
6698/9-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/08/2024	26/09/2024	05/09/2024	178,50	QUEBRA	NÃO		
6698/8-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/08/2024	26/09/2024	05/09/2024	446,59	QUEBRA	NÃO		
16/123-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
4913/1-2024/OR	368	3.3.90.39.14	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCAAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	27/08/2024	27/09/2024	05/09/2024	950,04	QUEBRA	NÃO		
16/124-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	61,50	QUEBRA	NÃO		
7330/6-2024/GL	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	3.717,62	QUEBRA	NÃO		
7330/5-2024/GL	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	2.026,37	QUEBRA	NÃO		
7331/5-2024/GL	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	1.711,01	QUEBRA	NÃO		
7330/4-2024/GL	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	714,81	QUEBRA	NÃO		
7328/2-2024/GL	325	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	84,74	QUEBRA	NÃO		
7331/6-2024/GL	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	5.111,01	QUEBRA	NÃO		
7331/7-2024/GL	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	594,18	QUEBRA	NÃO		
					ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 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 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														
7331/8-2024/GL	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	2.014,45	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														
8540/1-2024/OR	387	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	05/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	26,50	QUEBRA	NÃO			
358/1-2024/OR	384	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09/08/2024	09/09/2024	12/08/2024	3.186,60	QUEBRA	NÃO			
4192/5-2024/GL	416	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS ALEXANDRE VILA DONADEL	02/09/2024	10/09/2024	02/09/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
1173/1-2024/OR	391	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD	22/08/2024	22/09/2024	27/08/2024	5.560,00	QUEBRA	NÃO			
8940/1-2024/OR	389	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	25/09/2024	30/09/2024	27/09/2024	154,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
149/8-2024/GL	386	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	29/08/2024	05/09/2024	03/09/2024	825,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
6604/1-2024/GL	807	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	01/08/2024	01/09/2024	06/08/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6605/1-2024/GL	807	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	01/08/2024	01/09/2024	09/08/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6604/2-2024/GL	807	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	06/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6605/2-2024/GL	807	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	06/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
4322/11-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/08/2024	13/09/2024	14/08/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
2999/6-2024/GL	384	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	14/08/2024	14/09/2024	21/08/2024	343,37	QUEBRA	NÃO			
3000/2-2024/OR	387	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	14/08/2024	14/09/2024	21/08/2024	247,20	QUEBRA	NÃO			
2995/8-2024/OR	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	22/08/2024	22/09/2024	29/08/2024	2.817,74	QUEBRA	NÃO			
2999/7-2024/GL	384	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	28/08/2024	28/09/2024	03/09/2024	552,08	QUEBRA	NÃO			
7355/5-2024/GL	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	308,88	NÃO	NÃO			
7355/4-2024/GL	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	178,37	NÃO	NÃO			
7355/6-2024/GL	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	83,51	NÃO	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 19

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
6839/1-2024/OR	507	3.3.90.30.36	DISPENSA		FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	02/08/2024	02/09/2024	13/08/2024	6.800,00	QUEBRA	NÃO			
7296/1-2024/OR	498	3.3.90.39.33	DISPENSA		WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA 04554889165	02/08/2024	02/09/2024	13/08/2024	750,00	QUEBRA	NÃO			
6841/1-2024/OR	507	3.3.90.30.36	DISPENSA		FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	02/08/2024	02/09/2024	13/08/2024	11.760,00	QUEBRA	NÃO			
7297/1-2024/OR	431	3.3.90.39.33	DISPENSA		WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA 04554889165	02/08/2024	02/09/2024	13/08/2024	650,00	QUEBRA	NÃO			
6862/1-2024/OR	428	3.3.90.30.19	DISPENSA		D R TAMBARUSSI & CIA LTDA	02/08/2024	02/09/2024	13/08/2024	135,98	QUEBRA	NÃO			
6840/1-2024/OR	507	3.3.90.30.36	DISPENSA		FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	02/08/2024	02/09/2024	13/08/2024	11.400,00	QUEBRA	NÃO			
7996/1-2024/OR	953	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOISILENE DE LIMA MOURA	29/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8031/1-2024/OR	433	3.3.90.93.02	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	30/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	158,02	QUEBRA	NÃO			
8038/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	30/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8408/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8409/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8406/1-2024/OR	547	3.3.90.14.01	DISPENSA		LALCIMAR RAMOS SANTOS	02/09/2024	02/09/2024	03/09/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
317/9-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/09/2024	02/09/2024	04/09/2024	37.414,03	QUEBRA	NÃO			
318/9-2024/GL	520	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/09/2024	02/09/2024	04/09/2024	145,88	QUEBRA	NÃO			
8405/1-2024/OR	516	3.3.90.93.02	DISPENSA		ADENILSON FRUTUOSO GOMES	02/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	493,49	QUEBRA	NÃO			
8466/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8438/1-2024/OR	514	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
8511/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8513/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7404/1-2024/OR	428	3.3.90.30.24	DISPENSA		J. DE OLIVEIRA ROCHA - ME	05/08/2024	05/09/2024	13/08/2024	84,00	QUEBRA	NÃO			
5882/3-2024/ES	487	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	29/08/2024	05/09/2024	03/09/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
22/10-2024/ES	466	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	02/09/2024	05/09/2024	03/09/2024	2.800,00	QUEBRA	NÃO			
8498/1-2024/OR	956	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
8547/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8545/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	5.195,90	QUEBRA	NÃO			
8548/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JÉSSICA ARAÚJO BATISTA	05/09/2024	05/09/2024	06/09/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
7336/1-2024/OR	540	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	06/08/2024	06/09/2024	06/08/2024	2.700,00	QUEBRA	NÃO			
8551/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	05/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8552/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	05/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8550/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	05/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8494/1-2024/OR	511	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	529,37	QUEBRA	NÃO			
8584/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8587/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6863/1-2024/OR	428	3.3.90.30.24	DISPENSA		49.681.327 SERGIO ANDRADE DE JESUS	07/08/2024	07/09/2024	13/08/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
7444/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	07/08/2024	07/09/2024	21/08/2024	189,00	QUEBRA	NÃO			
7457/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	07/08/2024	07/09/2024	21/08/2024	189,00	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 20

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														
7505/1-2024/OR	428	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	08/08/2024	08/09/2024	21/08/2024	836,51	QUEBRA	NÃO			
8612/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8609/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
2/8-2024/ES	433	3.3.90.93.01	DISPENSA		RAFAEL SOARES CORREIA	02/09/2024	10/09/2024	03/09/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
8608/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	09/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8605/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	09/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
8603/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	09/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
8634/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8644/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	10/09/2024	10/09/2024	11/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8662/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8673/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8674/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8661/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8663/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JÉSSICA ARAÚJO BATISTA	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
8698/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	12/09/2024	12/09/2024	13/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8718/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		POLIANA ALVES MACHADO	12/09/2024	12/09/2024	16/09/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
8708/1-2024/OR	516	3.3.90.93.02	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	12/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	100,00	QUEBRA	NÃO			
8702/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	12/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
8721/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8723/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8726/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4373/2-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	14/08/2024	14/09/2024	21/08/2024	3.497,00	QUEBRA	NÃO			
7472/1-2024/OR	428	3.3.90.30.28	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	14/08/2024	14/09/2024	22/08/2024	122,15	QUEBRA	NÃO			
4378/2-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/08/2024	16/09/2024	29/08/2024	2.084,38	QUEBRA	NÃO			
7669/1-2024/OR	461	3.3.90.39.19	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	16/08/2024	16/09/2024	29/08/2024	385,70	QUEBRA	NÃO			
8750/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	1.362,20	QUEBRA	NÃO			
8753/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8774/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8775/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	16/09/2024	16/09/2024	17/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8797/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8794/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8824/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	3.716,66	QUEBRA	NÃO			
8825/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	426,97	QUEBRA	NÃO			
8811/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8822/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8823/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
259/1-2024/OR	431	3.3.90.39.63	DISPENSA		ART FINAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	19/08/2024	19/09/2024	22/08/2024	5.920,00	QUEBRA	NÃO			
7723/1-2024/OR	511	3.3.90.39.19	DISPENSA		AUTO MECANICA MATSUSHITA LTDA	19/08/2024	19/09/2024	29/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8819/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	18/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8820/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	18/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8841/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7678/1-2024/OR	428	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	20/08/2024	20/09/2024	29/08/2024	86,40	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 21

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
7442/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	20/08/2024	20/09/2024	29/08/2024	1.396,00	QUEBRA	NÃO			
7439/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	20/08/2024	20/09/2024	29/08/2024	198,40	QUEBRA	NÃO			
5472/1-2024/OR	454	3.3.90.30.09	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	20/08/2024	20/09/2024	29/08/2024	72,50	QUEBRA	NÃO			
8835/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	19/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8834/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	19/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8859/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8858/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8872/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	20/09/2024	20/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6827/1-2024/OR	494	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	21/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	239,50	QUEBRA	NÃO			
7749/1-2024/OR	477	4.4.90.52.71	DISPENSA		EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.	22/08/2024	22/09/2024	29/08/2024	1.999,00	QUEBRA	NÃO			
7756/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	22/08/2024	22/09/2024	29/08/2024	290,00	QUEBRA	NÃO			
7770/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	22/08/2024	22/09/2024	29/08/2024	160,00	QUEBRA	NÃO			
7443/1-2024/OR	507	3.3.90.30.36	DISPENSA		FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS	23/08/2024	23/09/2024	29/08/2024	1.080,36	QUEBRA	NÃO			
8887/1-2024/OR	489	3.3.90.47.05	DISPENSA		HOSPITALARES EIRELI									
					SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	23/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
					MATO GROSSO									
8888/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	23/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8882/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	23/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8890/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	23/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8889/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	23/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8717/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	12/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8886/1-2024/OR	514	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	23/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	280,00	QUEBRA	NÃO			
					MATO GROSSO									
8916/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8920/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8935/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8928/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8927/1-2024/OR	514	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	25/09/2024	25/09/2024	27/09/2024	154,00	QUEBRA	NÃO			
					MATO GROSSO									
8926/1-2024/OR	514	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	25/09/2024	25/09/2024	27/09/2024	154,00	QUEBRA	NÃO			
					MATO GROSSO									
8930/1-2024/OR	514	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	25/09/2024	25/09/2024	27/09/2024	154,00	QUEBRA	NÃO			
					MATO GROSSO									
7403/1-2024/OR	511	3.3.90.39.33	DISPENSA		53.587.360 Raphael Costa Mendes	26/08/2024	26/09/2024	27/08/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
7814/1-2024/OR	530	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE PAULO DE CARVALHO ME	26/08/2024	26/09/2024	05/09/2024	750,00	QUEBRA	NÃO			
7774/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		R. P. DE OLIVEIRA E G. B. DE SOUZA LTDA	26/08/2024	26/09/2024	06/09/2024	620,00	QUEBRA	NÃO			
8948/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	26/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8951/1-2024/OR	514	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	26/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	280,00	QUEBRA	NÃO			
					MATO GROSSO									
8949/1-2024/OR	538	3.3.90.14.01	DISPENSA		CARLOS EDUARDO PENHA CARVALHO	26/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
8947/1-2024/OR	547	3.3.90.14.01	DISPENSA		LALCIMAR RAMOS SANTOS	26/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
9037/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9035/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8977/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7452/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	29/08/2024	29/09/2024	06/09/2024	1.347,00	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 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														
7543/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA	29/08/2024	29/09/2024	06/09/2024	2.188,00	QUEBRA	NÃO			
7522/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	30/08/2024	30/09/2024	06/09/2024	208,00	QUEBRA	NÃO			
4373/3-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	30/08/2024	30/09/2024	06/09/2024	447,20	QUEBRA	NÃO			
7522/2-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	30/08/2024	30/09/2024	06/09/2024	986,08	QUEBRA	NÃO			
8972/1-2024/OR	511	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	26/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	5.752,40	QUEBRA	NÃO			
9341/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9345/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9351/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
2494/5-2024/GL	460	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000014/24	ADEMAR SEBASTIAO SOTOLANI	23/08/2024	05/09/2024	26/08/2024	2.000,00	NÃO	NÃO			
2494/6-2024/GL	460	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000014/24	ADEMAR SEBASTIAO SOTOLANI	24/09/2024	30/09/2024	24/09/2024	2.000,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
336/11-2024/GL	511	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	02/08/2024	02/09/2024	02/08/2024	60.000,00	QUEBRA	NÃO			
6945/1-2024/GL	540	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	02/08/2024	02/09/2024	13/08/2024	540,00	QUEBRA	NÃO			
27/104-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
27/105-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
255/12-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	05/08/2024	05/09/2024	09/08/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
102/30-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	05/08/2024	05/09/2024	09/08/2024	86.277,50	QUEBRA	NÃO			
102/31-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	05/08/2024	05/09/2024	09/08/2024	21.483,00	QUEBRA	NÃO			
102/32-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	05/08/2024	05/09/2024	09/08/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
250/6-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	05/08/2024	05/09/2024	09/08/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
27/106-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	49,20	QUEBRA	NÃO			
102/34-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/08/2024	06/09/2024	09/08/2024	20.823,00	QUEBRA	NÃO			
102/33-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/08/2024	06/09/2024	09/08/2024	9.242,00	QUEBRA	NÃO			
3546/3-2024/GL	461	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	06/08/2024	06/09/2024	09/08/2024	3.700,00	QUEBRA	NÃO			
3315/1-2024/GL	511	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/22	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	06/08/2024	06/09/2024	13/08/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
27/107-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	61,50	QUEBRA	NÃO			
7372/1-2024/GL	431	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	07/08/2024	07/09/2024	09/08/2024	1.410,00	QUEBRA	NÃO			
3315/2-2024/GL	511	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/22	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	07/08/2024	07/09/2024	13/08/2024	2.130,00	QUEBRA	NÃO			
336/12-2024/GL	511	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	08/08/2024	08/09/2024	09/08/2024	54.900,00	QUEBRA	NÃO			
153/7-2024/GL	540	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	08/08/2024	08/09/2024	21/08/2024	134,00	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														
150/5-2024/GL	431	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	08/08/2024	08/09/2024	21/08/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
6777/2-2024/GL	920	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	GESTÃO TECMOLOGI NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	30/08/2024	10/09/2024	10/09/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6775/2-2024/GL	806	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	06/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6791/2-2024/GL	918	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	06/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	447,00	QUEBRA	NÃO			
27/108-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
27/109-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
27/110-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
27/111-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
27/112-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	49,20	QUEBRA	NÃO			
27/113-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
2503/8-2024/GL	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	19/08/2024	19/09/2024	27/08/2024	962,98	QUEBRA	NÃO			
27/114-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		INFORMATICA L BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
150/6-2024/GL	431	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	21/08/2024	21/09/2024	27/08/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
2523/1-2024/GL	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	GESTÃO TECMOLOGI SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	21/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	885,20	QUEBRA	NÃO			
27/115-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		INFORMATICA L BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
3689/1-2024/OR	442	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ	28/08/2024	28/09/2024	05/09/2024	1.812,35	QUEBRA	NÃO			
7327/4-2024/GL	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	LTDA ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	57,06	QUEBRA	NÃO			
7327/3-2024/GL	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	3.661,51	QUEBRA	NÃO			
8000/1-2024/GL	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	ENERGIA S.A SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	29/08/2024	30/09/2024	06/09/2024	21.804,61	QUEBRA	NÃO			
27/117-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		INFORMATICA L BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
27/118-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
27/116-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	12,30	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														
7320/7-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	61,50	QUEBRA	NÃO			
7287/1-2024/OR	607	3.3.90.36.33	DISPENSA		GIVANILDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA	05/08/2024	05/09/2024	13/08/2024	580,00	QUEBRA	NÃO			
7286/1-2024/OR	607	3.3.90.36.33	DISPENSA		GIVANILDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA	05/08/2024	05/09/2024	13/08/2024	1.260,00	QUEBRA	NÃO			
7410/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	07/08/2024	07/09/2024	13/08/2024	533,00	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 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
7320/8-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
7487/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/08/2024	13/09/2024	21/08/2024	300,60	QUEBRA	NÃO			
7562/1-2024/OR	627	3.3.90.36.33	DISPENSA		GIVANILDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA	15/08/2024	15/08/2024	22/08/2024	650,00	QUEBRA	NÃO			
7320/9-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
7619/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	17/08/2024	17/09/2024	27/08/2024	137,50	QUEBRA	NÃO			
6716/1-2024/OR	580	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000101/23	SANIGRAN LTDA	20/08/2024	20/09/2024	27/08/2024	719,00	QUEBRA	NÃO			
7621/1-2024/OR	580	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	22/08/2024	22/09/2024	27/08/2024	122,12	QUEBRA	NÃO			
7624/1-2024/OR	580	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/08/2024	23/09/2024	05/09/2024	155,99	QUEBRA	NÃO			
7626/1-2024/OR	580	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/08/2024	23/09/2024	05/09/2024	452,94	QUEBRA	NÃO			
8895/1-2024/OR	568	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANA DA SILVA MARTINEZ ALFREDO	23/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	1.050,00	QUEBRA	NÃO			
8894/1-2024/OR	568	3.3.90.14.01	DISPENSA		ERIKA FERREIRA DE SOUZA	23/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	1.050,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
1411/8-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	29/08/2024	05/09/2024	03/09/2024	750,00	QUEBRA	NÃO			
6660/2-2024/GL	570	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	29/08/2024	05/09/2024	03/09/2024	955,71	QUEBRA	NÃO			
7367/1-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	29/08/2024	05/09/2024	03/09/2024	619,18	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
59/8-2024/GL	661	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	29/08/2024	05/09/2024	03/09/2024	21.677,00	QUEBRA	NÃO			
1983/5-2024/GL	571	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/08/2024	07/09/2024	12/08/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
1981/5-2024/GL	608	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/08/2024	07/09/2024	12/08/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
7450/1-2024/GL	571	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/08/2024	08/09/2024	21/08/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
7456/1-2024/GL	608	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/08/2024	08/09/2024	21/08/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
68/9-2024/GL	578	3.3.50.43.99	DISPENSA (ART. 24)		LAR SANTA RITA DE CASSIA	01/09/2024	10/09/2024	03/09/2024	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
69/9-2024/ES	578	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	02/09/2024	10/09/2024	03/09/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
6559/2-2024/GL	799	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	06/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6560/2-2024/GL	800	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	06/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6561/2-2024/GL	801	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	06/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6558/2-2024/GL	798	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	06/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6563/2-2024/GL	803	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	06/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6562/2-2024/GL	802	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	06/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
7335/2-2024/GL	571	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13/09/2024	13/09/2024	24/09/2024	314,03	QUEBRA	NÃO			
2514/7-2024/GL	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	21/08/2024	21/09/2024	02/09/2024	339,94	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
2513/8-2024/GL	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	21/08/2024	21/09/2024	02/09/2024	140,72	QUEBRA	NÃO			
7456/2-2024/GL	608	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/08/2024	27/09/2024	05/09/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
6708/2-2024/GL	921	3.3.90.39.14	PREGÃO PRESENCIAL	000079/24	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	28/08/2024	28/09/2024	05/09/2024	4.300,00	QUEBRA	NÃO			
7334/3-2024/GL	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	27/09/2024	670,16	QUEBRA	NÃO			
7334/4-2024/GL	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	27/09/2024	134,36	QUEBRA	NÃO			
7323/2-2024/GL	621	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	27/09/2024	800,60	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														
6792/2-2024/GL	316	3.3.50.41.99	DISPENSA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	02/09/2024	10/09/2024	04/09/2024	33.000,00	NÃO	NÃO			
26/20-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	2.544,95	NÃO	NÃO			
26/21-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	61,50	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 550 - Transferência do Salário Educação														
Categoria contrato: Outros														
8464/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8465/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		NEUSELI DE ANDRADE MELGAREJO	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8504/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
6537/1-2024/OR	234	3.3.90.30.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	05/08/2024	05/09/2024	12/08/2024	360,00	QUEBRA	NÃO			
7275/3-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	24,60	NÃO	NÃO			
5905/1-2024/OR	236	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	08/08/2024	08/09/2024	05/09/2024	360,00	NÃO	NÃO			
7275/4-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
7275/5-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
7781/1-2024/OR	234	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	27/08/2024	27/09/2024	05/09/2024	1.112,17	QUEBRA	NÃO			
7278/1-2024/OR	237	3.3.90.40.01	DISPENSA		OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	30/08/2024	30/09/2024	17/09/2024	17.746,51	QUEBRA	NÃO			
9348/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLEIDELENE BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS	30/09/2024	30/09/2024	01/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9354/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		ELISMARA CRISTINA XAVIER BEJO MONEZ	30/09/2024	30/09/2024	01/10/2024	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 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														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
126/7-2024/GL	237	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000020/20	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	07/08/2024	07/09/2024	09/08/2024	17.746,51	NÃO	NÃO			
6550/2-2024/GL	237	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	30/08/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.341,00	QUEBRA	NÃO			
2504/2-2024/GL	234	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/08/2024	19/09/2024	29/08/2024	12,52	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
8454/1-2024/GL	217	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	05/09/2024	05/09/2024	12/09/2024	128,00	QUEBRA	NÃO			
6501/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-AMPAFAD	07/08/2024	07/09/2024	12/08/2024	694,76	QUEBRA	NÃO			
6499/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-AMPAFAD	07/08/2024	07/09/2024	12/08/2024	2.723,22	QUEBRA	NÃO			
7660/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	14/08/2024	14/09/2024	26/08/2024	442,40	QUEBRA	NÃO			
7670/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	14/08/2024	14/09/2024	26/08/2024	632,30	QUEBRA	NÃO			
7650/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	NEIDIMAR NUNES LIMA	15/08/2024	15/09/2024	26/08/2024	2.415,38	QUEBRA	NÃO			
7671/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	15/08/2024	15/09/2024	26/08/2024	796,99	QUEBRA	NÃO			
7658/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	15/08/2024	15/09/2024	27/08/2024	1.487,40	QUEBRA	NÃO			
7637/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	15/08/2024	15/09/2024	27/08/2024	1.887,00	QUEBRA	NÃO			
7676/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	15/08/2024	15/09/2024	27/08/2024	927,80	QUEBRA	NÃO			
6421/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	DENIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO	16/08/2024	16/09/2024	26/08/2024	618,88	QUEBRA	NÃO			
7662/1-2024/GL	217	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	16/08/2024	16/09/2024	27/08/2024	222,00	QUEBRA	NÃO			
7636/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	MARIA AMELIA DE AZEVEDO CHIALLE	19/08/2024	19/09/2024	26/08/2024	275,20	QUEBRA	NÃO			
7563/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	20/08/2024	20/09/2024	26/08/2024	1.376,30	QUEBRA	NÃO			
7559/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	20/08/2024	20/09/2024	26/08/2024	991,64	QUEBRA	NÃO			
7584/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ADEMIR DE MOURA	20/08/2024	20/09/2024	26/08/2024	1.717,41	QUEBRA	NÃO			
7647/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	20/08/2024	20/09/2024	26/08/2024	591,33	QUEBRA	NÃO			
7672/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	20/08/2024	20/09/2024	26/08/2024	309,43	QUEBRA	NÃO			
7655/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	20/08/2024	20/09/2024	26/08/2024	432,14	QUEBRA	NÃO			
7638/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	20/08/2024	20/09/2024	27/08/2024	659,13	QUEBRA	NÃO			
7675/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	20/08/2024	20/09/2024	27/08/2024	569,02	QUEBRA	NÃO			
7659/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	23/08/2024	23/09/2024	26/08/2024	779,95	QUEBRA	NÃO			
7667/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	23/08/2024	23/09/2024	26/08/2024	1.186,41	QUEBRA	NÃO			
7677/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	23/08/2024	23/09/2024	26/08/2024	725,95	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
7656/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	23/08/2024	23/09/2024	26/08/2024	360,00	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)														
Categoria contrato: Outros														
7383/1-2024/OR	250	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000117/23	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	12/08/2024	12/09/2024	23/08/2024	1.680,00	NÃO	NÃO			
7381/1-2024/OR	250	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000117/23	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	12/08/2024	12/09/2024	23/08/2024	1.680,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação														
Categoria contrato: Outros														
1012/7-2024/ES	245	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	12,30	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1256/6-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	N. C. REIS SOARES	02/08/2024	02/09/2024	05/08/2024	5.052,96	NÃO	NÃO			
1254/6-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	02/08/2024	02/09/2024	06/08/2024	7.774,00	NÃO	NÃO			
1257/5-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	02/08/2024	02/09/2024	06/08/2024	12.461,35	NÃO	NÃO			
1253/5-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	02/08/2024	02/09/2024	06/08/2024	15.785,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde														
Categoria contrato: Outros														
6936/1-2024/OR	549	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	01/08/2024	01/09/2024	13/08/2024	76,60	QUEBRA	NÃO			
4210/1-2024/OR	455	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	01/08/2024	01/09/2024	13/08/2024	1.570,00	QUEBRA	NÃO			
7299/1-2024/OR	855	3.3.90.32.03	DISPENSA		GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	02/08/2024	02/09/2024	05/08/2024	594,88	QUEBRA	NÃO			
7298/1-2024/OR	853	3.3.90.39.33	DISPENSA		WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA 04554889165	02/08/2024	02/09/2024	13/08/2024	700,00	QUEBRA	NÃO			
7339/1-2024/OR	853	3.3.90.39.12	DISPENSA		JOSIMAR PANIAGUA 95923713187	02/08/2024	02/09/2024	14/08/2024	175,00	QUEBRA	NÃO			
110/7-2024/ES	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	05/08/2024	05/09/2024	09/08/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
8497/1-2024/OR	465	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
7337/1-2024/OR	707	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	06/08/2024	06/09/2024	06/08/2024	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
7398/1-2024/OR	853	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	06/08/2024	06/09/2024	12/08/2024	3.780,00	QUEBRA	NÃO			
6683/1-2024/OR	455	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	INOXIDAVEL - ESTRUTURAS METALICAS LTDA	06/08/2024	06/09/2024	13/08/2024	785,00	QUEBRA	NÃO			
6835/1-2024/OR	707	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ZENILVA TIMOTI SILVA 01043967176	06/08/2024	06/09/2024	13/08/2024	4.980,00	QUEBRA	NÃO			
6861/1-2024/OR	735	3.3.90.32.04	DISPENSA		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	06/08/2024	06/09/2024	13/08/2024	5.268,00	QUEBRA	NÃO			
6860/1-2024/OR	735	3.3.90.32.04	DISPENSA		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	06/08/2024	06/09/2024	13/08/2024	5.877,30	QUEBRA	NÃO			
6859/1-2024/OR	735	3.3.90.32.04	DISPENSA		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	06/08/2024	06/09/2024	13/08/2024	2.376,00	QUEBRA	NÃO			
4101/1-2024/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	07/08/2024	07/09/2024	13/08/2024	46,50	QUEBRA	NÃO			
4759/1-2024/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS	07/08/2024	07/09/2024	13/08/2024	68,70	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 28

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														
3148/1-2024/OR	512	3.3.90.39.33	DISPENSE		ALIMENTICIOS LT									
7570/1-2024/OR	455	3.3.90.30.16	DISPENSE		AGFA DO BRASIL LTDA.	07/08/2024	07/09/2024	13/08/2024	5.548,44	QUEBRA	NÃO			
7399/1-2024/OR	456	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	M. BRANDINI DA SILVA	12/08/2024	12/09/2024	22/08/2024	341,50	QUEBRA	NÃO			
					GADITA COMERCIO DE PRODUTOS	14/08/2024	14/09/2024	22/08/2024	3.840,00	QUEBRA	NÃO			
					PERMANENTES E DE CONSU									
4337/1-2024/OR	455	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	15/08/2024	15/09/2024	22/08/2024	299,85	QUEBRA	NÃO			
					HOSPITALARE									
7703/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	15/08/2024	15/09/2024	29/08/2024	512,63	QUEBRA	NÃO			
7641/1-2024/OR	455	3.3.90.30.39	DISPENSE		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	16/08/2024	16/09/2024	29/08/2024	532,30	QUEBRA	NÃO			
7642/1-2024/OR	455	3.3.90.30.01	DISPENSE		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	16/08/2024	16/09/2024	29/08/2024	220,00	QUEBRA	NÃO			
7425/1-2024/OR	938	3.3.90.39.19	DISPENSE		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE	16/08/2024	16/09/2024	09/09/2024	900,00	QUEBRA	NÃO			
					CAMINHÕES E ONI									
7682/1-2024/OR	938	3.3.90.39.19	DISPENSE		HIGOR MARCELO DOS SANTOS SILVA	16/08/2024	16/09/2024	09/09/2024	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
					05731109133									
6633/1-2024/OR	455	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS	19/08/2024	19/09/2024	06/09/2024	2.835,00	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
7648/1-2024/OR	939	3.3.90.30.36	DISPENSE		FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	19/08/2024	19/09/2024	11/09/2024	5.250,00	QUEBRA	NÃO			
7646/1-2024/OR	939	3.3.90.30.36	DISPENSE		FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	19/08/2024	19/09/2024	11/09/2024	5.250,00	QUEBRA	NÃO			
7649/1-2024/OR	939	3.3.90.30.36	DISPENSE		FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	19/08/2024	19/09/2024	11/09/2024	5.250,00	QUEBRA	NÃO			
7644/1-2024/OR	939	3.3.90.30.36	DISPENSE		FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	19/08/2024	19/09/2024	11/09/2024	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
7643/1-2024/OR	939	3.3.90.30.36	DISPENSE		FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	19/08/2024	19/09/2024	11/09/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
7652/1-2024/OR	939	3.3.90.30.36	DISPENSE		FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	19/08/2024	19/09/2024	11/09/2024	5.250,00	QUEBRA	NÃO			
7645/1-2024/OR	939	3.3.90.30.36	DISPENSE		FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	19/08/2024	19/09/2024	11/09/2024	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
7778/1-2024/OR	549	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	22/08/2024	22/09/2024	29/08/2024	85,00	QUEBRA	NÃO			
7571/1-2024/OR	455	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	22/08/2024	22/09/2024	29/08/2024	333,25	QUEBRA	NÃO			
7754/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	22/08/2024	22/09/2024	29/08/2024	180,00	QUEBRA	NÃO			
6490/1-2024/OR	455	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	26/08/2024	26/09/2024	29/08/2024	1.570,00	QUEBRA	NÃO			
7857/1-2024/OR	735	3.3.90.32.19	DISPENSE		GUIO NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA	26/08/2024	26/09/2024	29/08/2024	2.805,88	QUEBRA	NÃO			
7843/1-2024/OR	455	3.3.90.30.07	DISPENSE		G. F. BASTOS - ME	28/08/2024	28/09/2024	05/09/2024	132,00	QUEBRA	NÃO			
7824/1-2024/OR	549	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	28/08/2024	28/09/2024	06/09/2024	143,40	QUEBRA	NÃO			
7856/1-2024/OR	855	3.3.90.32.19	DISPENSE		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	29/08/2024	29/09/2024	06/09/2024	4.536,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
4246/4-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	MARCOS ANTONIO FIDELIS	01/08/2024	01/09/2024	05/08/2024	3.234,56	QUEBRA	NÃO			
113/8-2024/GL	707	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000127/23	LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO	29/08/2024	05/09/2024	03/09/2024	1.320,00	QUEBRA	NÃO			
					LTDA-ME									
154/7-2024/GL	707	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	08/08/2024	08/09/2024	22/08/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
152/6-2024/GL	512	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	08/08/2024	08/09/2024	29/08/2024	603,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
151/6-2024/GL	708	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	08/08/2024	08/09/2024	29/08/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
6776/2-2024/GL	919	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	06/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	894,00	QUEBRA	NÃO			
					MULTIMIDIA LTDA									
334/4-2024/GL	512	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO	14/08/2024	14/09/2024	14/08/2024	100.000,00	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
5268/4-2024/GL	707	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	MARCOS SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	15/08/2024	15/09/2024	21/08/2024	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
7486/1-2024/OR	938	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	15/08/2024	15/09/2024	09/09/2024	526,70	QUEBRA	NÃO			
7301/1-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.935.553 Josimar Costa Souza	16/08/2024	16/09/2024	19/08/2024	3.380,00	QUEBRA	NÃO			
7300/1-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.899.469 Arno Batista Espinoza	19/08/2024	19/09/2024	19/08/2024	3.380,00	QUEBRA	NÃO			
154/9-2024/GL	707	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	21/08/2024	21/09/2024	27/08/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
2341/3-2024/GL	508	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	21/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	444,35	QUEBRA	NÃO			
2342/1-2024/GL	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	21/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	1.400,00	QUEBRA	NÃO			
3578/1-2024/GL	549	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	22/08/2024	22/09/2024	04/09/2024	3.334,03	QUEBRA	NÃO			
7807/1-2024/GL	939	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	22/08/2024	22/09/2024	10/09/2024	8.852,00	NÃO	NÃO			
7325/14-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/09/2024	25/09/2024	26/09/2024	343,52	QUEBRA	NÃO			
7325/13-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	1.405,99	QUEBRA	NÃO			
7325/11-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	1.680,85	QUEBRA	NÃO			
7325/12-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	149,41	QUEBRA	NÃO			
7325/9-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	2.253,63	QUEBRA	NÃO			
7324/2-2024/GL	708	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	1.629,17	QUEBRA	NÃO			
7325/8-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	1.337,27	QUEBRA	NÃO			
7325/7-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	1.001,46	QUEBRA	NÃO			
7325/10-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	56,76	QUEBRA	NÃO			
7326/4-2024/GL	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	7.001,74	QUEBRA	NÃO			
7326/3-2024/GL	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	30/09/2024	349,75	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2286/5-2024/GL	748	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	12/08/2024	12/09/2024	12/08/2024	22.417,10	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 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
2986/6-2024/GL	749	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	12/08/2024	12/09/2024	13/08/2024	8.373,39	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														
7302/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		A. R. P. BENATTO	01/08/2024	01/09/2024	02/08/2024	16,00	QUEBRA	NÃO			
6806/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		A. R. P. BENATTO	01/08/2024	01/09/2024	02/08/2024	16,00	QUEBRA	NÃO			
7992/1-2024/OR	954	3.3.90.14.01	DISPENSA		LETICIA BORGES GUIMARAES	29/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7995/1-2024/OR	954	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	29/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7994/1-2024/OR	954	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARIA FERNANDA CARDOSO RIBEIRO	29/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7993/1-2024/OR	954	3.3.90.14.01	DISPENSA		TATIANA SIBELE DA SILVA	29/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8393/3-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
8470/1-2024/OR	904	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	2.364,06	QUEBRA	NÃO			
8467/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	03/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6944/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		M.B. FERNANDES NEGRAO	05/08/2024	05/09/2024	05/08/2024	1.558,00	QUEBRA	NÃO			
7401/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	05/08/2024	05/09/2024	13/08/2024	1.975,90	QUEBRA	NÃO			
7400/1-2024/OR	875	3.3.90.30.01	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	05/08/2024	05/09/2024	13/08/2024	307,45	QUEBRA	NÃO			
8544/1-2024/OR	904	3.3.90.32.19	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	2.755,70	QUEBRA	NÃO			
8393/4-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	49,20	QUEBRA	NÃO			
7441/1-2024/OR	751	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	06/08/2024	06/09/2024	06/08/2024	5.604,50	QUEBRA	NÃO			
7388/1-2024/OR	462	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	06/08/2024	06/09/2024	06/08/2024	5.520,00	QUEBRA	NÃO			
6638/1-2024/OR	875	3.3.90.30.25	DISPENSA		AGFA DO BRASIL LTDA	06/08/2024	06/09/2024	13/08/2024	21.592,65	QUEBRA	NÃO			
2221/7-2024/GL	797	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	18.846,00	QUEBRA	NÃO			
8393/6-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
8393/5-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
7470/1-2024/OR	875	3.3.90.30.22	DISPENSA		INCORPOL MAXXI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	08/08/2024	08/09/2024	22/08/2024	899,00	QUEBRA	NÃO			
8393/7-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
8671/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8393/8-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
8701/1-2024/OR	904	3.3.90.32.19	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	936,95	QUEBRA	NÃO			
7651/1-2024/OR	905	3.3.90.30.16	DISPENSA		AVIARTE COMERCIO DE AVIAMENTOS E ARMARINHOS LTDA	13/08/2024	13/09/2024	13/08/2024	73,28	QUEBRA	NÃO			
7632/1-2024/OR	905	3.3.90.30.23	DISPENSA		AVIARTE COMERCIO DE AVIAMENTOS E ARMARINHOS LTDA	13/08/2024	13/09/2024	13/08/2024	4.467,93	QUEBRA	NÃO			
7471/1-2024/OR	875	3.3.90.30.26	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA	13/08/2024	13/09/2024	22/08/2024	160,00	QUEBRA	NÃO			
7338/1-2024/OR	458	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	13/08/2024	13/09/2024	22/08/2024	2.264,90	QUEBRA	NÃO			
7469/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA	13/08/2024	13/09/2024	22/08/2024	160,00	QUEBRA	NÃO			
7377/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	14/08/2024	14/09/2024	22/08/2024	40,54	QUEBRA	NÃO			
5317/1-2024/OR	864	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	15/08/2024	15/09/2024	22/08/2024	5.702,40	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 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													
7634/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		MATERIAIS HOSP								
7424/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	15/08/2024	15/09/2024	29/08/2024	4.750,00	QUEBRA	NÃO		
					MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE	16/08/2024	16/09/2024	09/09/2024	2.175,85	QUEBRA	NÃO		
					CAMINHÕES E ONI								
7426/1-2024/OR	875	3.3.90.30.01	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE	16/08/2024	16/09/2024	09/09/2024	714,12	QUEBRA	NÃO		
					CAMINHÕES E ONI								
8393/9-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
8393/10-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	36,90	QUEBRA	NÃO		
6671/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	35,00	QUEBRA	NÃO		
8851/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	19/09/2024	19/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8853/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOISILENE DE LIMA MOURA	19/09/2024	19/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8854/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	19/09/2024	19/09/2024	24/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
7639/1-2024/OR	943	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	20/08/2024	20/09/2024	20/08/2024	20.401,50	QUEBRA	NÃO		
7742/1-2024/OR	943	3.3.90.39.33	DISPENSA		WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA 04554889165	20/08/2024	20/09/2024	05/09/2024	1.600,00	QUEBRA	NÃO		
8393/11-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
7750/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		ARVEC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	21/08/2024	21/09/2024	21/08/2024	228,45	QUEBRA	NÃO		
7748/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		ARVEC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	21/08/2024	21/09/2024	21/08/2024	380,75	QUEBRA	NÃO		
7751/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		ARVEC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	21/08/2024	21/09/2024	21/08/2024	1.142,25	QUEBRA	NÃO		
7744/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		ARVEC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	21/08/2024	21/09/2024	21/08/2024	152,30	QUEBRA	NÃO		
6828/1-2024/OR	905	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	21/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	239,50	QUEBRA	NÃO		
8393/12-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO		
8393/13-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
8933/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
7815/1-2024/OR	711	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE PAULO DE CARVALHO ME	26/08/2024	26/09/2024	09/09/2024	750,00	QUEBRA	NÃO		
7826/1-2024/OR	943	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE PAULO DE CARVALHO ME	26/08/2024	26/09/2024	09/09/2024	7.750,00	QUEBRA	NÃO		
7893/1-2024/OR	943	3.3.90.39.79	DISPENSA		WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA 04554889165	27/08/2024	27/09/2024	05/09/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO		
7519/1-2024/OR	751	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	28/08/2024	28/09/2024	05/09/2024	16.006,00	QUEBRA	NÃO		
					MATERIAIS HOSP								
7541/1-2024/OR	751	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	29/08/2024	29/09/2024	06/09/2024	3.678,00	QUEBRA	NÃO		
					HOSPITALAR LTDA								
7546/1-2024/OR	932	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE	29/08/2024	29/09/2024	09/09/2024	1.296,00	QUEBRA	NÃO		
					MEDICAMENTOS LTDA								
7767/1-2024/OR	905	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	29/08/2024	29/09/2024	09/09/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
7947/1-2024/OR	942	3.3.90.30.39	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	30/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	517,00	QUEBRA	NÃO		
7951/1-2024/OR	942	3.3.90.30.01	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	30/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	240,00	QUEBRA	NÃO		
7952/1-2024/OR	943	3.3.90.39.19	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	30/08/2024	30/09/2024	05/09/2024	947,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações													
45/8-2024/GL	497	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	29/08/2024	05/09/2024	03/09/2024	1.300,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
7303/1-2024/GL	876	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	02/08/2024	02/09/2024	13/08/2024	1.350,00	QUEBRA	NÃO		
6941/1-2024/GL	876	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	02/08/2024	02/09/2024	13/08/2024	490,50	QUEBRA	NÃO		
6942/1-2024/GL	876	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	02/08/2024	02/09/2024	13/08/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO		
7340/1-2024/GL	876	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	06/08/2024	06/09/2024	13/08/2024	4.350,24	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 32

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
6474/1-2024/GL	876	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	08/08/2024	08/09/2024	09/08/2024	42.900,00	QUEBRA	NÃO			
6943/1-2024/GL	876	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	08/08/2024	08/09/2024	13/08/2024	507,00	QUEBRA	NÃO			
7373/3-2024/GL	711	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	440,44	QUEBRA	NÃO			
7979/1-2024/GL	943	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	29/08/2024	29/09/2024	05/09/2024	6.802,06	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS														
Categoria contrato: Outros														
7291/1-2024/OR	893	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	01/08/2024	01/09/2024	04/09/2024	797,87	QUEBRA	NÃO			
7282/1-2024/OR	893	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	01/08/2024	01/09/2024	04/09/2024	239,00	QUEBRA	NÃO			
7283/1-2024/OR	893	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	03/08/2024	03/09/2024	12/08/2024	153,00	QUEBRA	NÃO			
7352/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/08/2024	06/09/2024	14/08/2024	1.742,30	QUEBRA	NÃO			
7354/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/08/2024	06/09/2024	14/08/2024	2.311,40	QUEBRA	NÃO			
7353/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/08/2024	06/09/2024	14/08/2024	414,50	QUEBRA	NÃO			
7284/1-2024/OR	893	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	08/08/2024	08/09/2024	13/08/2024	33,00	QUEBRA	NÃO			
7285/1-2024/OR	893	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	08/08/2024	08/09/2024	13/08/2024	78,60	QUEBRA	NÃO			
7347/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	08/08/2024	08/09/2024	13/08/2024	829,90	QUEBRA	NÃO			
7348/1-2024/OR	867	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	08/08/2024	08/09/2024	13/08/2024	116,10	QUEBRA	NÃO			
7491/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/08/2024	13/09/2024	22/08/2024	1.046,80	QUEBRA	NÃO			
7349/1-2024/OR	867	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/08/2024	13/09/2024	22/08/2024	532,27	QUEBRA	NÃO			
7354/2-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/08/2024	13/09/2024	22/08/2024	216,00	QUEBRA	NÃO			
7674/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/08/2024	13/09/2024	27/08/2024	872,00	QUEBRA	NÃO			
7653/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/08/2024	13/09/2024	27/08/2024	2.069,85	QUEBRA	NÃO			
7351/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	15/08/2024	15/09/2024	27/08/2024	189,80	QUEBRA	NÃO			
7281/1-2024/OR	893	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	15/08/2024	15/09/2024	27/08/2024	247,62	QUEBRA	NÃO			
7350/1-2024/OR	867	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	15/08/2024	15/09/2024	27/08/2024	211,20	QUEBRA	NÃO			
7494/1-2024/OR	867	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	15/08/2024	15/09/2024	05/09/2024	480,00	QUEBRA	NÃO			
7492/1-2024/OR	869	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	15/08/2024	15/09/2024	05/09/2024	96,00	QUEBRA	NÃO			
7657/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	17/08/2024	17/09/2024	27/08/2024	137,50	QUEBRA	NÃO			
7280/1-2024/OR	893	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/08/2024	23/09/2024	05/09/2024	267,10	QUEBRA	NÃO			
7896/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	27/08/2024	27/09/2024	05/09/2024	576,93	QUEBRA	NÃO			
7906/1-2024/OR	893	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	PROMAX INFORMATICA LTDA	27/08/2024	27/09/2024	02/10/2024	770,25	QUEBRA	NÃO			
7684/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	28/08/2024	28/09/2024	05/09/2024	523,74	QUEBRA	NÃO			
7485/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	28/08/2024	28/09/2024	05/09/2024	523,74	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 33

											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													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
2297/3-2024/GL	657	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	05/08/2024	05/09/2024	12/08/2024	705,90	QUEBRA	NÃO		
2297/2-2024/GL	657	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	05/08/2024	05/09/2024	12/08/2024	182,00	QUEBRA	NÃO		
1980/5-2024/GL	659	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/08/2024	07/09/2024	12/08/2024	67,00	QUEBRA	NÃO		
1982/5-2024/GL	646	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/08/2024	07/09/2024	12/08/2024	134,00	QUEBRA	NÃO		
1980/6-2024/GL	659	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/08/2024	08/09/2024	13/08/2024	67,00	QUEBRA	NÃO		
7453/1-2024/GL	646	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/08/2024	08/09/2024	22/08/2024	134,00	QUEBRA	NÃO		
2516/4-2024/GL	645	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	21/08/2024	21/09/2024	02/09/2024	140,32	QUEBRA	NÃO		
7453/2-2024/GL	646	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/08/2024	27/09/2024	05/09/2024	134,00	NÃO	NÃO		
7332/2-2024/GL	593	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	27/09/2024	211,14	QUEBRA	NÃO		
7333/2-2024/GL	583	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	27/09/2024	817,26	QUEBRA	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social													
Categoria contrato: Outros													
6697/1-2024/OR	650	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	06/08/2024	06/09/2024	14/08/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
5708/8-2024/ES	703	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
7654/1-2024/OR	650	3.3.90.32.03	DISPENSA		FUNERARIA VALE DO SOL LTDA ME	15/08/2024	15/09/2024	27/08/2024	3.200,00	QUEBRA	NÃO		
7616/1-2024/OR	650	3.3.90.32.03	DISPENSA		FUNERARIA VALE DO SOL LTDA ME	15/08/2024	15/09/2024	27/08/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União													
Categoria contrato: IV - Realização de obras													
12752/4-2023/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	08/08/2024	08/09/2024	15/08/2024	192.520,78	NÃO	NÃO		
9414/1-2023/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	08/08/2024	08/09/2024	15/08/2024	5.493,17	NÃO	NÃO		
5407/1-2024/GL	137	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000106/23	LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO LTDA	14/08/2024	14/09/2024	28/08/2024	190.827,22	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													

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														
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
6824/2-2024/GL	138	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	12/08/2024	12/09/2024	12/08/2024	108.022,58	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
5505/1-2024/GL	336	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	27/08/2024	27/09/2024	02/09/2024	9.170,91	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3785/5-2024/GL	839	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/24	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	30/08/2024	30/09/2024	30/08/2024	5.000,00	NÃO	NÃO			
5218/3-2024/GL	839	3.3.90.39.33	DISPENSA	000043/24	BB CORRETORA/SEGURO OURO EMPRESARIAL	23/09/2024	30/09/2024	24/09/2024	80,60	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas														
Categoria contrato: Outros														
2091/1-2024/OR	106	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD	08/08/2024	08/09/2024	14/08/2024	1.390,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
43/9-2024/ES	110	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	414,72	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas														
Categoria contrato: Outros														
14/14-2024/ES	701	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	12,30	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2539/9-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/08/2024	19/09/2024	27/08/2024	920,15	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														
2541/9-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/08/2024	19/09/2024	27/08/2024	12.019,14	NÃO	NÃO			
2361/20-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	19/08/2024	19/09/2024	30/08/2024	17.135,95	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: 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022														
Categoria contrato: Outros														
7840/1-2024/OR	805	3.3.90.41.99	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	30/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	11.000,00	NÃO	NÃO			
7842/1-2024/OR	805	3.3.90.41.99	DISPENSA		NAYARA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA	30/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	14.597,00	NÃO	NÃO			
7829/1-2024/OR	805	3.3.90.41.99	DISPENSA		CELSO DOS SANTOS	30/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	11.000,00	NÃO	NÃO			
7837/1-2024/OR	805	3.3.90.41.99	DISPENSA		VANUZA DA PENHA DE OLIVEIRA	30/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	11.000,00	NÃO	NÃO			
7835/1-2024/OR	805	3.3.90.41.99	DISPENSA		SERVINA DA SILVA ALMEIDA 45967300163	30/08/2024	02/09/2024	04/09/2024	5.000,00	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: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
7419/3-2024/GL	154	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/08/2024	13/09/2024	29/08/2024	21.360,00	NÃO	NÃO			
7419/2-2024/GL	154	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/08/2024	13/09/2024	29/08/2024	1.821,02	NÃO	NÃO			
7419/1-2024/GL	154	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/08/2024	13/09/2024	29/08/2024	1.048,56	NÃO	NÃO			
7901/1-2024/GL	154	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/08/2024	26/09/2024	11/09/2024	769,50	NÃO	NÃO			
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														
7483/1-2024/OR	909	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	12/08/2024	12/09/2024	21/08/2024	1.953,20	NÃO	NÃO			
5908/1-2024/OR	907	4.4.90.52.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000055/24	CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/08/2024	27/09/2024	05/09/2024	103.359,48	NÃO	NÃO			
5909/1-2024/OR	883	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000055/24	CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/08/2024	27/09/2024	05/09/2024	42.616,24	NÃO	NÃO			
9364/1-2024/ES	178	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
15/5-2024/ES	178	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
7427/2-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	54.595,84	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 36

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
4404/1-2024/GL	175	3.3.90.30.26	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	19/08/2024	19/09/2024	22/08/2024	147.145,00	QUEBRA	NÃO			
7766/3-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	1.111,84	QUEBRA	NÃO			
7766/4-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	176,61	QUEBRA	NÃO			
7766/2-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	287,97	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
7962/1-2024/GL	949	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	29/08/2024	29/09/2024	30/08/2024	154.358,32	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 754 - Recursos de Operações de Crédito														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
6565/1-2024/GL	731	4.4.90.52.39	DISPENSA	000142/23	VETOR ENERGIA LTDA	06/08/2024	06/09/2024	16/08/2024	1.333.991,40	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														
7422/1-2024/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		MIRASSOL COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	05/08/2024	05/09/2024	06/08/2024	280,00	QUEBRA	NÃO			
7524/1-2024/OR	159	3.3.90.39.19	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	08/08/2024	08/09/2024	21/08/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
7521/1-2024/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	08/08/2024	08/09/2024	21/08/2024	560,00	QUEBRA	NÃO			
7523/1-2024/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	08/08/2024	08/09/2024	21/08/2024	4.416,40	QUEBRA	NÃO			
5588/2-2024/OR	881	3.3.90.39.79	DISPENSA		53.799.447 CLEYTON WELVITON BENDANI MAIA	09/08/2024	09/09/2024	09/08/2024	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
5590/2-2024/OR	882	3.3.90.39.79	DISPENSA		ITAMAR BARBOSA DA SILVA 01385888130	09/08/2024	09/09/2024	09/08/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
6609/1-2024/ES	881	3.3.90.39.79	DISPENSA		54.929.149 MARCOS ROBERTO ORTEGA TOME DOURADO	09/08/2024	09/09/2024	13/08/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
238/8-2024/GL	713	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	30/08/2024	16/09/2024	16/09/2024	10.400,00	QUEBRA	NÃO			
7760/1-2024/OR	882	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	23/08/2024	23/09/2024	29/08/2024	720,00	QUEBRA	NÃO			
7765/1-2024/OR	882	3.3.90.39.19	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	23/08/2024	23/09/2024	29/08/2024	100,00	QUEBRA	NÃO			
7759/1-2024/OR	882	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	23/08/2024	23/09/2024	29/08/2024	640,00	QUEBRA	NÃO			
7761/1-2024/OR	882	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	23/08/2024	23/09/2024	29/08/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
7764/1-2024/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	23/08/2024	23/09/2024	29/08/2024	658,00	QUEBRA	NÃO			
7955/1-2024/OR	881	3.3.90.39.17	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	28/08/2024	28/09/2024	05/09/2024	500,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
5661/2-2024/GL	882	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ODAIR JOSE DOURADO ORTEGA TOME	08/08/2024	08/09/2024	09/08/2024	5.460,00	QUEBRA	NÃO			
5664/2-2024/GL	882	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	FRANCIS DOS SANTOS CHIALLE 85649848149	08/08/2024	08/09/2024	09/08/2024	4.909,60	QUEBRA	NÃO			
5551/2-2024/GL	882	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	LAERCIO MUSSATO 96837675168	08/08/2024	08/09/2024	09/08/2024	4.851,84	QUEBRA	NÃO			
212/6-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/08/2024	08/09/2024	14/08/2024	737,00	QUEBRA	NÃO			
215/6-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	08/08/2024	08/09/2024	14/08/2024	1.072,00	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
5550/2-2024/GL	882	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	GESTÃO TECMOLOGI LUIZ JOSE FLAVIO SICOTI 62143654120	09/08/2024	09/09/2024	09/08/2024	5.460,00	QUEBRA	NÃO			
5662/2-2024/GL	882	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	GENIVALDO ARAUJO DA SILVA 92565760159	09/08/2024	09/09/2024	09/08/2024	5.460,00	QUEBRA	NÃO			
10/34-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
10/35-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	73,80	QUEBRA	NÃO			
2369/9-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/08/2024	13/09/2024	27/08/2024	3.980,00	QUEBRA	NÃO			
10/36-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
10/37-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
10/38-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
2538/8-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/08/2024	19/09/2024	27/08/2024	2.846,96	QUEBRA	NÃO			
2536/11-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/08/2024	19/09/2024	27/08/2024	30.709,72	QUEBRA	NÃO			
2537/3-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/08/2024	19/09/2024	27/08/2024	2.926,43	QUEBRA	NÃO			
2369/10-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	19/08/2024	19/09/2024	27/08/2024	735,00	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: 759 - Recursos Vinculados a Fundos														
Categoria contrato: Outros														
7387/1-2024/OR	242	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000117/23	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	09/08/2024	09/09/2024	13/08/2024	5.780,00	NÃO	NÃO			
7384/1-2024/OR	242	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000117/23	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	12/08/2024	12/09/2024	23/08/2024	3.660,00	NÃO	NÃO			
7391/1-2024/OR	242	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000117/23	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	12/08/2024	12/09/2024	23/08/2024	2.620,00	NÃO	NÃO			
7386/1-2024/OR	242	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000117/23	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	12/08/2024	12/09/2024	23/08/2024	3.660,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1252/4-2024/GL	246	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	02/08/2024	02/09/2024	06/08/2024	6.337,50	NÃO	NÃO			
21/1-2024/ES	246	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
TOTAL GERAL									4.953.423,31					