

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														
67/36-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	2.581,54	NÃO	NÃO			
72/10-2024/ES	33	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROSANGELA APARECIDA CORREA	30/09/2024	05/10/2024	01/10/2024	2.000,00	NÃO	NÃO			
75/10-2024/ES	33	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	01/10/2024	05/10/2024	01/10/2024	2.000,00	NÃO	NÃO			
67/37-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO			
67/38-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO			
9758/1-2024/OR	27	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	15/10/2024	15/10/2024	17/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
67/39-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO			
49/19-2024/ES	40	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	25/10/2024	25/10/2024	31/10/2024	162,27	QUEBRA	NÃO			
8646/1-2024/OR	28	3.3.90.30.26	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	26/09/2024	26/10/2024	07/10/2024	73,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3384/5-2024/GL	31	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000007/24	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	03/09/2024	03/10/2024	05/09/2024	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
66/10-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1.266,00	QUEBRA	NÃO			
7873/1-2024/GL	31	3.3.90.39.33	DISPENSA		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11/09/2024	11/10/2024	11/09/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
8955/1-2024/GL	40	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	919,88	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														
7877/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	04/09/2024	04/10/2024	05/09/2024	448,13	QUEBRA	NÃO			
7914/1-2024/OR	68	3.3.90.30.31	DISPENSA	000102/24	53.518.512 LAIS AUGUSTA DA SILVA MEUCHI	05/09/2024	05/10/2024	05/09/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
7915/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	DISPENSA	000102/24	53.518.512 LAIS AUGUSTA DA SILVA MEUCHI	05/09/2024	05/10/2024	05/09/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
76/10-2024/ES	88	3.3.90.93.01	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	01/10/2024	05/10/2024	01/10/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
1884/1-2024/OR	68	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	06/09/2024	06/10/2024	11/09/2024	1.505,00	QUEBRA	NÃO			
7913/1-2024/OR	71	3.3.90.39.63	DISPENSA	000103/24	ILDA QUEIROZ DA SILVA	09/09/2024	09/10/2024	11/09/2024	529,50	QUEBRA	NÃO			
8537/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	11/09/2024	11/10/2024	13/09/2024	55,09	QUEBRA	NÃO			
23/31-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	09/10/2024	15/10/2024	09/10/2024	60,20	QUEBRA	NÃO			
8656/1-2024/OR	74	4.4.90.52.34	DISPENSA	000099/24	JOSE PAZETE LTDA	17/09/2024	17/10/2024	19/09/2024	2.771,87	QUEBRA	NÃO			
8620/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	DISPENSA	000106/24	JOSE PAZETE LTDA	17/09/2024	17/10/2024	19/09/2024	3.940,00	QUEBRA	NÃO			
8618/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	17/09/2024	17/10/2024	19/09/2024	180,40	QUEBRA	NÃO			
8555/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	17/09/2024	17/10/2024	19/09/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
8554/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	17/09/2024	17/10/2024	19/09/2024	571,00	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 2

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
8645/1-2024/OR	71	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	18/09/2024	18/10/2024	19/09/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
8828/1-2024/OR	68	3.3.90.30.19	DISPENSA		J GONCALVES - COMERCIO DE EMBALAGENS	19/09/2024	19/10/2024	20/09/2024	129,95	QUEBRA	NÃO			
8837/1-2024/OR	68	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	19/09/2024	19/10/2024	07/10/2024	168,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
8838/1-2024/OR	68	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	19/09/2024	19/10/2024	07/10/2024	240,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
6866/1-2024/OR	68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE	20/09/2024	20/10/2024	08/10/2024	65,00	QUEBRA	NÃO			
					PAPEIS LTDA									
20/10-2024/ES	71	3.3.90.39.25	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	09/10/2024	21/10/2024	09/10/2024	454,06	QUEBRA	NÃO			
					TELEGRAFOS									
7874/1-2024/OR	68	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	24/09/2024	24/10/2024	08/10/2024	37,20	QUEBRA	NÃO			
8860/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	25/09/2024	25/10/2024	08/10/2024	3.222,50	QUEBRA	NÃO			
8879/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	25/09/2024	25/10/2024	08/10/2024	232,60	QUEBRA	NÃO			
23/33-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	25/10/2024	25/10/2024	31/10/2024	212,38	QUEBRA	NÃO			
8624/1-2024/OR	68	3.3.90.30.26	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	26/09/2024	26/10/2024	08/10/2024	82,80	QUEBRA	NÃO			
8625/1-2024/OR	74	4.4.90.52.42	DISPENSA	000100/24	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	26/09/2024	26/10/2024	08/10/2024	4.776,00	QUEBRA	NÃO			
8623/1-2024/OR	71	3.3.90.39.33	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	26/09/2024	26/10/2024	08/10/2024	80,00	QUEBRA	NÃO			
23/32-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	29/10/2024	29/10/2024	31/10/2024	69,97	QUEBRA	NÃO			
8962/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	30/09/2024	30/10/2024	08/10/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
4627/4-2024/GL	70	3.3.90.36.33	INEXIGIBILIDADE	000024/24	WAGNER PERUCHI DE MATOS	03/09/2024	03/10/2024	03/09/2024	25.000,00	QUEBRA	NÃO			
3460/5-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	03/09/2024	03/10/2024	05/09/2024	10.500,00	QUEBRA	NÃO			
169/8-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	04/09/2024	04/10/2024	05/09/2024	11.615,00	QUEBRA	NÃO			
					- ME									
6567/2-2024/GL	71	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	JOSE HENRIQUE VASCONCELOS 43235727191	09/09/2024	09/10/2024	09/09/2024	5.460,00	QUEBRA	NÃO			
6569/2-2024/GL	71	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	GILMAR HENRIQUE DE VASCONCELOS	09/09/2024	09/10/2024	09/09/2024	5.460,00	QUEBRA	NÃO			
6527/2-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000047/24	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	09/09/2024	09/10/2024	11/09/2024	1.600,00	QUEBRA	NÃO			
9363/1-2024/OR	71	3.3.90.39.37	DISPENSA	/	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	02/10/2024	09/10/2024	04/10/2024	63,19	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
7356/12-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	02/10/2024	09/10/2024	04/10/2024	3.627,32	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
1039/7-2024/GL	71	3.3.90.39.33	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	10/09/2024	10/10/2024	11/09/2024	3.916,67	QUEBRA	NÃO			
6692/3-2024/GL	72	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	07/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
					MULTIMIDIA LTDA									
6564/3-2024/GL	72	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	07/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	2.900,00	QUEBRA	NÃO			
					MULTIMIDIA LTDA									
1562/8-2024/GL	71	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/24	TELEFONICA BRASIL S/A	07/10/2024	17/10/2024	09/10/2024	7.871,90	QUEBRA	NÃO			
5672/10-2024/GL	77	3.3.90.39.33	DISPENSA ELETRÔNIC.	000065/24	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA	18/09/2024	18/10/2024	18/09/2024	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
8869/1-2024/GL	77	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000148/23	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA	20/09/2024	20/10/2024	20/09/2024	175.473,75	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
5672/11-2024/GL	77	3.3.90.39.33	DISPENSA ELETRÔNIC.	000065/24	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA	24/09/2024	24/10/2024	04/10/2024	2.400,00	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
7356/14-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	6.563,70	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														
7356/15-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	2.357,67	QUEBRA	NÃO			
7356/16-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	378,49	QUEBRA	NÃO			
7356/17-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	91,32	QUEBRA	NÃO			
7356/13-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	34,74	QUEBRA	NÃO			
3115/6-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30/09/2024	30/10/2024	01/10/2024	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														
58/180-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	5,80	QUEBRA	NÃO			
33/170-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	242,64	QUEBRA	NÃO			
4119/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU	02/09/2024	02/10/2024	05/09/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
33/171-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	6,80	QUEBRA	NÃO			
58/181-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	31,12	QUEBRA	NÃO			
33/172-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	3,40	QUEBRA	NÃO			
58/182-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	34,80	QUEBRA	NÃO			
7758/1-2024/OR	99	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	04/09/2024	04/10/2024	09/09/2024	206,20	QUEBRA	NÃO			
33/173-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	4,00	QUEBRA	NÃO			
58/183-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	29,00	QUEBRA	NÃO			
34/10-2024/ES	104	3.3.90.93.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	30/09/2024	05/10/2024	01/10/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
58/184-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	20,30	QUEBRA	NÃO			
33/174-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	1,20	QUEBRA	NÃO			
33/175-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	18,00	QUEBRA	NÃO			
58/185-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	17,62	QUEBRA	NÃO			
33/176-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	3,80	QUEBRA	NÃO			
58/186-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	16,06	QUEBRA	NÃO			
33/177-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	0,60	QUEBRA	NÃO			
58/187-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	37,70	QUEBRA	NÃO			
58/188-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	34,80	QUEBRA	NÃO			
33/178-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	2,40	QUEBRA	NÃO			
33/179-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	10,40	QUEBRA	NÃO			
58/189-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	20,30	QUEBRA	NÃO			
33/180-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	31,00	QUEBRA	NÃO			
58/190-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	7,36	QUEBRA	NÃO			
33/181-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	2,80	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 4

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
58/191-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	14,94	QUEBRA	NÃO			
8806/1-2024/OR	101	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	17/09/2024	17/10/2024	17/09/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
8397/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	17/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	1.567,30	QUEBRA	NÃO			
8809/1-2024/OR	101	3.3.90.39.88	DISPENSA		FUCCI PUBLICACOES LTDA	17/09/2024	17/10/2024	07/10/2024	3.840,00	QUEBRA	NÃO			
58/192-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	8,70	QUEBRA	NÃO			
33/182-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	0,80	QUEBRA	NÃO			
33/183-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	3,00	QUEBRA	NÃO			
58/193-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	14,72	QUEBRA	NÃO			
88/10-2024/ES	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	03/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	1.035,00	QUEBRA	NÃO			
58/194-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	11,60	QUEBRA	NÃO			
58/195-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	2,90	QUEBRA	NÃO			
33/184-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	7,40	QUEBRA	NÃO			
58/196-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	6,02	QUEBRA	NÃO			
8898/1-2024/OR	101	3.3.90.39.19	DISPENSA		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	24/09/2024	24/10/2024	08/10/2024	100,00	QUEBRA	NÃO			
8400/1-2024/OR	99	3.3.90.30.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	24/09/2024	24/10/2024	08/10/2024	239,80	QUEBRA	NÃO			
8899/1-2024/OR	99	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	24/09/2024	24/10/2024	08/10/2024	16,00	QUEBRA	NÃO			
8900/1-2024/OR	99	3.3.90.30.01	DISPENSA		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	24/09/2024	24/10/2024	08/10/2024	35,00	QUEBRA	NÃO			
8901/1-2024/OR	99	3.3.90.30.26	DISPENSA		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	24/09/2024	24/10/2024	08/10/2024	210,00	QUEBRA	NÃO			
58/197-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	23,20	QUEBRA	NÃO			
5740/1-2024/OR	101	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000075/24	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMAN	25/09/2024	25/10/2024	08/10/2024	2.400,00	QUEBRA	NÃO			
58/198-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	80,60	QUEBRA	NÃO			
33/185-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	1,80	QUEBRA	NÃO			
8839/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	26/09/2024	26/10/2024	08/10/2024	638,00	QUEBRA	NÃO			
1019/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/09/2024	26/10/2024	08/10/2024	568,85	QUEBRA	NÃO			
58/199-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	7,36	QUEBRA	NÃO			
33/186-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	16,20	QUEBRA	NÃO			
58/200-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	2,90	QUEBRA	NÃO			
33/187-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1,60	QUEBRA	NÃO			
58/201-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	2,90	QUEBRA	NÃO			
58/202-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	2,90	QUEBRA	NÃO			
33/188-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	0,20	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
4/260-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4628/4-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000062/24	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	02/09/2024	02/10/2024	03/09/2024	15.500,00	QUEBRA	NÃO			
177/8-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	03/09/2024	03/10/2024	05/09/2024	17.957,50	QUEBRA	NÃO			
38/8-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	04/09/2024	04/10/2024	05/09/2024	3.507,50	QUEBRA	NÃO			
4/261-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	49,20	QUEBRA	NÃO			
4/262-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
3113/4-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL,	06/09/2024	06/10/2024	06/09/2024	10.000,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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													
2959/4-2024/GL	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	ADMINISTRATIVA E SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/09/2024	06/10/2024	06/09/2024	57,45	QUEBRA	NÃO		
163/11-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	06/09/2024	06/10/2024	09/09/2024	268,00	QUEBRA	NÃO		
2959/5-2024/GL	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	50,30	QUEBRA	NÃO		
4/264-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
37/81-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	8.068,07	QUEBRA	NÃO		
4/263-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	98,40	QUEBRA	NÃO		
4/265-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	24,60	QUEBRA	NÃO		
4/266-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	73,80	QUEBRA	NÃO		
4/267-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	61,50	QUEBRA	NÃO		
4/268-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
3113/5-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/09/2024	10/10/2024	10/09/2024	10.000,00	QUEBRA	NÃO		
37/82-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	4.478,71	QUEBRA	NÃO		
4/269-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
8652/1-2024/GL	108	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	52.882.456 MARIA JOELMA PEREIRA DE SOUZA	13/09/2024	13/10/2024	13/09/2024	5.558,40	QUEBRA	NÃO		
8654/1-2024/GL	108	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	JOSE CARLOS DA SILVA 82286701172	13/09/2024	13/10/2024	13/09/2024	5.558,40	QUEBRA	NÃO		
4/270-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	24,60	QUEBRA	NÃO		
4/271-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
4/272-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
4/273-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
8792/1-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	17/09/2024	17/10/2024	25/09/2024	268,00	QUEBRA	NÃO		
4/274-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	24,60	QUEBRA	NÃO		
37/83-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	3.076,56	QUEBRA	NÃO		
37/84-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	168,14	QUEBRA	NÃO		
2518/9-2024/GL	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/09/2024	19/10/2024	20/09/2024	850,61	QUEBRA	NÃO		
4/275-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	1.536,80	QUEBRA	NÃO		
37/85-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	273,85	QUEBRA	NÃO		
4/276-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
4/277-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
37/86-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	179,87	QUEBRA	NÃO		
4/278-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
4/279-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	24,60	QUEBRA	NÃO		
4/281-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
4/280-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
37/87-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	6.878,12	QUEBRA	NÃO		
37/88-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	35,43	QUEBRA	NÃO		
4/282-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	307,06	QUEBRA	NÃO		
4/283-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
4/286-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
4/285-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
4/284-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	135,30	QUEBRA	NÃO			
37/89-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	31/10/2024	31/10/2024	14/11/2024	46.072,49	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														
8457/1-2024/OR	167	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	03/09/2024	03/10/2024	13/09/2024	2.196,00	QUEBRA	NÃO			
8534/1-2024/OR	127	3.3.90.30.25	DISPENSA		L. PINHAL & CIA LTDA.	04/09/2024	04/10/2024	13/09/2024	92,07	QUEBRA	NÃO			
9586/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	04/10/2024	04/10/2024	14/10/2024	62,42	QUEBRA	NÃO			
9624/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	04/10/2024	04/10/2024	14/10/2024	280,00	QUEBRA	NÃO			
7816/1-2024/OR	130	3.3.90.39.33	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	05/09/2024	05/10/2024	05/09/2024	500,00	QUEBRA	NÃO			
8539/1-2024/OR	53	3.3.90.30.25	DISPENSA		MIRASSOL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	05/09/2024	05/10/2024	09/09/2024	7.140,00	QUEBRA	NÃO			
79/10-2024/ES	704	3.3.90.93.01	DISPENSA		BENEDITO CATANOZA	30/09/2024	05/10/2024	01/10/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
249/9-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	02/10/2024	05/10/2024	04/10/2024	1.672,00	QUEBRA	NÃO			
249/8-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	06/09/2024	06/10/2024	06/09/2024	1.672,00	QUEBRA	NÃO			
5832/3-2024/OR	55	3.3.90.39.78	DISPENSA		DOMINGOS PEREIRA NUNES 01782139184	09/09/2024	09/10/2024	11/09/2024	8.200,00	QUEBRA	NÃO			
6600/2-2024/ES	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		CRISTIANO LOPES TRINDADE 02675879100	09/09/2024	09/10/2024	11/09/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
6606/2-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO 47468513104	09/09/2024	09/10/2024	11/09/2024	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
6602/2-2024/ES	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		CELSO BONFIM LOPES	09/09/2024	09/10/2024	11/09/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
8592/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	09/09/2024	09/10/2024	16/09/2024	360,00	QUEBRA	NÃO			
8591/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	09/09/2024	09/10/2024	16/09/2024	720,00	QUEBRA	NÃO			
8589/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	09/09/2024	09/10/2024	16/09/2024	560,00	QUEBRA	NÃO			
8590/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	09/09/2024	09/10/2024	16/09/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
6607/2-2024/ES	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		MARCIO DO NASCIMENTO 56769776120	10/09/2024	10/10/2024	12/09/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
8588/1-2024/OR	130	3.3.90.39.12	DISPENSA		AGNEZINI & CIA LTDA	10/09/2024	10/10/2024	13/09/2024	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
1175/1-2024/OR	153	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000117/23	VG AUTO PECAS LTDA	10/09/2024	10/10/2024	16/09/2024	6.500,00	QUEBRA	NÃO			
1353/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	10/09/2024	10/10/2024	16/09/2024	1.347,32	QUEBRA	NÃO			
9701/1-2024/OR	704	3.3.90.93.01	DISPENSA		NATHAN XAVIER DOS SANTOS	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	3.573,00	QUEBRA	NÃO			
9700/1-2024/OR	704	3.3.90.93.01	DISPENSA		JESSICA APARECIDA MARANGON DE PAULA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1.746,00	QUEBRA	NÃO			
243/9-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	2.300,00	QUEBRA	NÃO			
247/9-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	3.888,00	QUEBRA	NÃO			
245/9-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	10/10/2024	10/10/2024	11/10/2024	26.620,00	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													
8650/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	11/09/2024	11/10/2024	18/09/2024	32,80	QUEBRA	NÃO		
8715/1-2024/OR	139	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	12/09/2024	12/10/2024	18/09/2024	3.284,16	QUEBRA	NÃO		
8716/1-2024/OR	139	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	12/09/2024	12/10/2024	18/09/2024	6.568,32	QUEBRA	NÃO		
7625/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		GUSTAVO BELZUINO XAVIER 05131850118	12/09/2024	12/10/2024	02/10/2024	350,00	QUEBRA	NÃO		
9754/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	62,42	QUEBRA	NÃO		
9737/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	560,00	QUEBRA	NÃO		
9756/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	700,00	QUEBRA	NÃO		
8783/1-2024/OR	127	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	16/09/2024	16/10/2024	20/09/2024	3.284,16	QUEBRA	NÃO		
8784/1-2024/OR	127	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	16/09/2024	16/10/2024	20/09/2024	1.094,72	QUEBRA	NÃO		
8461/1-2024/OR	53	3.3.90.30.07	DISPENSA		G. F. BASTOS - ME	11/10/2024	16/10/2024	11/10/2024	4.200,00	QUEBRA	NÃO		
9042/7-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	16/10/2024	16/10/2024	30/10/2024	6.578,45	QUEBRA	NÃO		
8714/1-2024/OR	139	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	17/09/2024	17/10/2024	18/09/2024	1.759,80	QUEBRA	NÃO		
8710/1-2024/OR	153	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	17/09/2024	17/10/2024	18/09/2024	251,40	QUEBRA	NÃO		
8785/1-2024/OR	127	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	17/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	335,20	QUEBRA	NÃO		
8711/1-2024/ES	139	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/24	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	17/09/2024	17/10/2024	02/10/2024	20.194,72	QUEBRA	NÃO		
8795/1-2024/OR	127	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/09/2024	18/10/2024	02/10/2024	240,00	QUEBRA	NÃO		
8810/1-2024/OR	139	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	18/09/2024	18/10/2024	02/10/2024	5.815,00	QUEBRA	NÃO		
9849/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	560,00	QUEBRA	NÃO		
9848/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	560,00	QUEBRA	NÃO		
9850/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	560,00	QUEBRA	NÃO		
9851/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	560,00	QUEBRA	NÃO		
9847/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	280,00	QUEBRA	NÃO		
9846/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	280,00	QUEBRA	NÃO		
9844/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	280,00	QUEBRA	NÃO		
9845/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	280,00	QUEBRA	NÃO		
9857/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	560,00	QUEBRA	NÃO		
9861/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	62,42	QUEBRA	NÃO		
9860/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	700,00	QUEBRA	NÃO		
9859/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	700,00	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														
9858/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	560,00	QUEBRA	NÃO			
9852/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	560,00	QUEBRA	NÃO			
9855/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	560,00	QUEBRA	NÃO			
9854/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	280,00	QUEBRA	NÃO			
9853/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	560,00	QUEBRA	NÃO			
9856/1-2024/OR	132	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	560,00	QUEBRA	NÃO			
8798/1-2024/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		WALISON BARROS DE OLIVEIRA	20/09/2024	20/10/2024	02/10/2024	621,00	QUEBRA	NÃO			
8800/1-2024/OR	141	3.3.90.39.17	DISPENSA		WALISON BARROS DE OLIVEIRA	20/09/2024	20/10/2024	02/10/2024	750,00	QUEBRA	NÃO			
8871/1-2024/OR	139	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	20/09/2024	20/10/2024	02/10/2024	4.022,40	QUEBRA	NÃO			
8870/1-2024/OR	139	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	21/09/2024	21/10/2024	02/10/2024	3.284,16	QUEBRA	NÃO			
8796/1-2024/OR	127	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	21/09/2024	21/10/2024	02/10/2024	2.463,12	QUEBRA	NÃO			
9884/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	226,90	QUEBRA	NÃO			
9870/1-2024/OR	825	4.4.90.93.03	DISPENSA		SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OES	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	3.467,93	QUEBRA	NÃO			
8909/1-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	23/09/2024	23/10/2024	02/10/2024	1.642,08	QUEBRA	NÃO			
8868/1-2024/OR	139	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	23/09/2024	23/10/2024	02/10/2024	6.568,32	QUEBRA	NÃO			
9909/1-2024/OR	704	3.3.90.93.01	DISPENSA		GILBERTO DA SILVA SANTANA	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	3.524,00	QUEBRA	NÃO			
9882/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	226,90	QUEBRA	NÃO			
8923/1-2024/OR	127	3.3.90.30.11	DISPENSA ELETRÔNIC.	000019/24	LAVROQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25/09/2024	25/10/2024	02/10/2024	531,07	QUEBRA	NÃO			
5739/1-2024/OR	130	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000075/24	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMAN	25/09/2024	25/10/2024	02/10/2024	2.400,00	QUEBRA	NÃO			
8709/1-2024/OR	53	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	25/09/2024	25/10/2024	08/10/2024	619,74	QUEBRA	NÃO			
9926/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	62,42	QUEBRA	NÃO			
9925/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	62,42	QUEBRA	NÃO			
9923/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	62,42	QUEBRA	NÃO			
9922/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	62,42	QUEBRA	NÃO			
9920/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	62,42	QUEBRA	NÃO			
9365/2-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	69,00	QUEBRA	NÃO			
89/10-2024/ES	55	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	25/10/2024	25/10/2024	31/10/2024	144,21	QUEBRA	NÃO			
8902/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	26/09/2024	26/10/2024	08/10/2024	323,00	QUEBRA	NÃO			
8903/1-2024/OR	53	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	26/09/2024	26/10/2024	08/10/2024	206,58	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														
8881/1-2024/OR	53	3.3.90.30.16	DISPENSA	000102/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	26/09/2024	26/10/2024	08/10/2024	1.816,00	QUEBRA	NÃO			
9056/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO		ROSSI & CIA LTDA	27/09/2024	27/10/2024	08/10/2024	6.602,46	QUEBRA	NÃO			
9974/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	62,42	QUEBRA	NÃO			
9973/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	62,42	QUEBRA	NÃO			
9972/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	62,42	QUEBRA	NÃO			
9971/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	62,42	QUEBRA	NÃO			
9970/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	62,42	QUEBRA	NÃO			
10360/1-2024/OR	130	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	99,64	QUEBRA	NÃO			
10359/1-2024/OR	130	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	262,55	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2356/10-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/09/2024	01/10/2024	02/09/2024	6.670,00	QUEBRA	NÃO			
2363/12-2024/GL	153	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/09/2024	01/10/2024	03/09/2024	12.434,40	QUEBRA	NÃO			
2363/13-2024/GL	153	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/09/2024	01/10/2024	03/09/2024	2.640,00	QUEBRA	NÃO			
2367/12-2024/GL	127	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/09/2024	01/10/2024	03/09/2024	175,78	QUEBRA	NÃO			
2367/13-2024/GL	127	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/09/2024	01/10/2024	03/09/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
2367/14-2024/GL	127	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/09/2024	01/10/2024	03/09/2024	3.218,24	QUEBRA	NÃO			
2367/15-2024/GL	127	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/09/2024	01/10/2024	03/09/2024	2.607,35	QUEBRA	NÃO			
32/192-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA	000131/23	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	265,20	QUEBRA	NÃO			
2532/8-2024/GL	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	02/09/2024	02/10/2024	06/09/2024	2.325,21	QUEBRA	NÃO			
2531/8-2024/GL	171	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	02/09/2024	02/10/2024	06/09/2024	324,19	QUEBRA	NÃO			
2533/1-2024/GL	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	02/09/2024	02/10/2024	06/09/2024	37.296,46	QUEBRA	NÃO			
2560/13-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	02/09/2024	02/10/2024	06/09/2024	4.175,63	QUEBRA	NÃO			
2534/7-2024/GL	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	02/09/2024	02/10/2024	06/09/2024	372,94	QUEBRA	NÃO			
1155/6-2024/GL	55	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO		MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	02/09/2024	02/10/2024	11/09/2024	14.400,00	QUEBRA	NÃO			
4403/7-2024/GL	53	3.3.90.30.61	PREGÃO PRESENCIAL		PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	02/09/2024	02/10/2024	02/10/2024	14.136,83	QUEBRA	NÃO			
5/63-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	73,80	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 10

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
32/193-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	210,00	QUEBRA	NÃO		
32/194-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	190,60	QUEBRA	NÃO		
5578/3-2024/GL	130	3.3.90.39.33	DISPENSA	000058/24	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	04/09/2024	04/10/2024	06/09/2024	85.300,00	QUEBRA	NÃO		
2532/9-2024/GL	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/09/2024	04/10/2024	13/09/2024	1.361,80	QUEBRA	NÃO		
2531/9-2024/GL	171	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/09/2024	04/10/2024	13/09/2024	351,02	QUEBRA	NÃO		
32/195-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	304,80	QUEBRA	NÃO		
3/57-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
32/196-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	587,60	QUEBRA	NÃO		
3/58-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
32/197-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	369,00	QUEBRA	NÃO		
3544/5-2024/GL	141	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53756734 ANTONIO JOSE PEREIRA	09/09/2024	09/10/2024	11/09/2024	4.940,00	QUEBRA	NÃO		
4350/4-2024/GL	141	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100	09/09/2024	09/10/2024	11/09/2024	4.550,00	QUEBRA	NÃO		
2534/8-2024/GL	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	09/09/2024	09/10/2024	13/09/2024	1.077,49	QUEBRA	NÃO		
32/198-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	223,00	QUEBRA	NÃO		
3/59-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
6772/3-2024/GL	56	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	02/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	149,00	QUEBRA	NÃO		
6774/3-2024/GL	808	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	03/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	149,00	QUEBRA	NÃO		
6771/3-2024/GL	56	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	03/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	149,00	QUEBRA	NÃO		
5/64-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	123,00	QUEBRA	NÃO		
3/60-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	24,60	QUEBRA	NÃO		
32/199-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	237,60	QUEBRA	NÃO		
5/65-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	49,20	QUEBRA	NÃO		
32/200-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	204,20	QUEBRA	NÃO		
2664/6-2024/GL	55	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134	12/09/2024	12/10/2024	12/09/2024	5.980,00	QUEBRA	NÃO		
4909/4-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ILTON GOMES	12/09/2024	12/10/2024	12/09/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO		
4375/4-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115	12/09/2024	12/10/2024	12/09/2024	4.544,80	QUEBRA	NÃO		
4749/4-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	12/09/2024	12/10/2024	12/09/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO		
4875/5-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.872.006 SILVANA SILVA GONCALVES	12/09/2024	12/10/2024	12/09/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO		
32/201-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	231,20	QUEBRA	NÃO		
32/202-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	186,40	QUEBRA	NÃO		
3/61-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
32/203-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	133,20	QUEBRA	NÃO		
3/62-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
32/204-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	133,40	QUEBRA	NÃO		
2532/10-2024/GL	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/09/2024	18/10/2024	09/10/2024	1.451,68	QUEBRA	NÃO		
2534/9-2024/GL	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/09/2024	18/10/2024	09/10/2024	1.213,79	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 11

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
3/63-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
32/205-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	126,60	QUEBRA	NÃO			
32/206-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	284,40	QUEBRA	NÃO			
32/207-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	119,40	QUEBRA	NÃO			
5/66-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
32/208-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	118,20	QUEBRA	NÃO			
32/209-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	137,60	QUEBRA	NÃO			
32/210-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	427,40	QUEBRA	NÃO			
7432/32-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	11.038,82	QUEBRA	NÃO			
7432/38-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	6.586,09	QUEBRA	NÃO			
7432/37-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	267,50	QUEBRA	NÃO			
7432/36-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	114,67	QUEBRA	NÃO			
7432/35-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	114,45	QUEBRA	NÃO			
7432/34-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	111,73	QUEBRA	NÃO			
7432/33-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	1.365,58	QUEBRA	NÃO			
7432/24-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	2.149,48	QUEBRA	NÃO			
7432/31-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	1.157,42	QUEBRA	NÃO			
7432/30-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	1.436,23	QUEBRA	NÃO			
7432/29-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	501,84	QUEBRA	NÃO			
7432/28-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	18.064,75	QUEBRA	NÃO			
7432/27-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	52.517,03	QUEBRA	NÃO			
7432/26-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	382,94	QUEBRA	NÃO			
7432/25-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	113,08	QUEBRA	NÃO			
7431/23-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	112,70	QUEBRA	NÃO			
7431/24-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	3.171,78	QUEBRA	NÃO			
7431/22-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	34,32	QUEBRA	NÃO			
7428/3-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	123,28	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														
7433/3-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	343,49	QUEBRA	NÃO			
7431/20-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	77,22	QUEBRA	NÃO			
7431/21-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	626,07	QUEBRA	NÃO			
7431/19-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	115,80	QUEBRA	NÃO			
7431/18-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	532,13	QUEBRA	NÃO			
7431/17-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	1.380,03	QUEBRA	NÃO			
32/211-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA	000084/24	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	424,33	QUEBRA	NÃO			
5/67-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
32/212-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	207,36	QUEBRA	NÃO			
7902/2-2024/GL	130	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE		JOAO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR - ME	30/09/2024	30/10/2024	02/10/2024	6.300,00	QUEBRA	NÃO			
1110/8-2024/GL	55	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	30/09/2024	30/10/2024	07/10/2024	5.141,45	QUEBRA	NÃO			
32/213-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	417,60	QUEBRA	NÃO			
32/214-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	955,60	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
2214/7-2024/GL	752	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	34.234,36	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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
9349/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	30/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
9343/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLEIA DIAS VIEIRA	30/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9342/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		AMILTON CARLOS RODRIGUES ZORZATTI	30/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9382/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9379/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9368/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9376/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9447/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	01/10/2024	01/10/2024	02/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9451/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9458/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9462/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9460/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	02/10/2024	02/10/2024	09/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7567/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	03/09/2024	03/10/2024	05/09/2024	3.150,70	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

Página 13

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
7629/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	03/09/2024	03/10/2024	05/09/2024	1.204,05	QUEBRA	NÃO			
7569/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	03/09/2024	03/10/2024	05/09/2024	2.203,53	QUEBRA	NÃO			
7565/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	03/09/2024	03/10/2024	05/09/2024	2.062,90	QUEBRA	NÃO			
7921/1-2024/OR	352	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	RENOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/09/2024	03/10/2024	05/09/2024	123,10	QUEBRA	NÃO			
7515/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	03/09/2024	03/10/2024	05/09/2024	372,50	QUEBRA	NÃO			
7934/1-2024/OR	352	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	03/09/2024	03/10/2024	11/09/2024	625,40	QUEBRA	NÃO			
8425/1-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	PROMAX INFORMATICA LTDA	03/09/2024	03/10/2024	19/09/2024	1.295,22	QUEBRA	NÃO			
7722/1-2024/OR	204	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	04/09/2024	04/10/2024	05/09/2024	192,00	QUEBRA	NÃO			
8487/1-2024/OR	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000117/23	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	04/09/2024	04/10/2024	13/09/2024	2.780,00	QUEBRA	NÃO			
7513/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	05/09/2024	05/10/2024	06/09/2024	1.083,00	QUEBRA	NÃO			
8003/1-2024/OR	951	3.3.90.33.01	DISPENSA		51.923.284 EVERALDO PEREIRA COSTA	05/09/2024	05/10/2024	06/09/2024	260,00	QUEBRA	NÃO			
6690/1-2024/OR	352	3.3.90.30.24	DISPENSA		SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	05/09/2024	05/10/2024	11/09/2024	1.277,50	QUEBRA	NÃO			
8451/1-2024/OR	201	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/09/2024	05/10/2024	13/09/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
8007/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	05/09/2024	05/10/2024	13/09/2024	330,75	QUEBRA	NÃO			
8480/1-2024/OR	239	3.3.90.30.39	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	05/09/2024	05/10/2024	13/09/2024	568,00	QUEBRA	NÃO			
8484/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	05/09/2024	05/10/2024	13/09/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
8483/1-2024/OR	206	3.3.90.30.39	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	05/09/2024	05/10/2024	13/09/2024	67,91	QUEBRA	NÃO			
8421/1-2024/OR	272	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	05/09/2024	05/10/2024	18/09/2024	493,60	QUEBRA	NÃO			
8420/1-2024/OR	201	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	05/09/2024	05/10/2024	19/09/2024	740,40	QUEBRA	NÃO			
7389/1-2024/ES	256	3.3.90.39.33	DISPENSA		45.596.154 NELSON GONCALVES DA SILVA	05/09/2024	05/10/2024	24/09/2024	2.201,49	QUEBRA	NÃO			
77/10-2024/ES	705	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	01/10/2024	05/10/2024	01/10/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
6878/2-2024/OR	208	3.3.90.30.07	DISPENSA	000093/24	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/09/2024	06/10/2024	11/09/2024	4.750,40	QUEBRA	NÃO			
8517/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
8010/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	303,84	QUEBRA	NÃO			
8008/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	344,40	QUEBRA	NÃO			
8510/1-2024/OR	239	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	393,00	QUEBRA	NÃO			
8512/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	130,00	QUEBRA	NÃO			
8515/1-2024/OR	239	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	98,50	QUEBRA	NÃO			
8506/1-2024/OR	239	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	430,00	QUEBRA	NÃO			
8518/1-2024/OR	239	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	102,00	QUEBRA	NÃO			
8507/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	250,00	QUEBRA	NÃO			
8508/1-2024/OR	239	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	1.979,00	QUEBRA	NÃO			
8509/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
8478/1-2024/OR	239	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	560,00	QUEBRA	NÃO			
8482/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	260,00	QUEBRA	NÃO			
8011/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	227,88	QUEBRA	NÃO			
5409/2-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	40,80	QUEBRA	NÃO			
8012/1-2024/OR	201	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	151,92	QUEBRA	NÃO			
1374/3-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	725,00	QUEBRA	NÃO			
8019/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	61,20	QUEBRA	NÃO			
8018/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	12,40	QUEBRA	NÃO			
5416/2-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	10,95	QUEBRA	NÃO			
8005/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	258,75	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
8004/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	213,75	QUEBRA	NÃO			
8006/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	309,39	QUEBRA	NÃO			
5418/2-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	21,90	QUEBRA	NÃO			
5394/2-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	21,90	QUEBRA	NÃO			
8009/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	06/09/2024	06/10/2024	16/09/2024	269,34	QUEBRA	NÃO			
8573/1-2024/OR	272	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	06/09/2024	06/10/2024	02/10/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
8572/1-2024/OR	272	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	06/09/2024	06/10/2024	02/10/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
9635/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	07/10/2024	07/10/2024	08/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9638/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	07/10/2024	07/10/2024	08/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9633/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	07/10/2024	07/10/2024	08/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9639/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	07/10/2024	07/10/2024	08/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7514/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	09/09/2024	09/10/2024	09/09/2024	826,50	QUEBRA	NÃO			
7698/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	09/09/2024	09/10/2024	11/09/2024	97,68	QUEBRA	NÃO			
7516/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	09/09/2024	09/10/2024	11/09/2024	285,00	QUEBRA	NÃO			
8481/1-2024/OR	239	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	09/09/2024	09/10/2024	13/09/2024	34,00	QUEBRA	NÃO			
8479/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	09/09/2024	09/10/2024	16/09/2024	2.203,60	QUEBRA	NÃO			
8472/1-2024/OR	352	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	09/09/2024	09/10/2024	16/09/2024	821,04	QUEBRA	NÃO			
5498/1-2024/OR	269	3.3.90.39.79	DISPENSA	000064/24	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 47092289068	09/09/2024	09/10/2024	18/09/2024	2.230,00	QUEBRA	NÃO			
9689/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	09/10/2024	09/10/2024	10/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9688/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	09/10/2024	09/10/2024	10/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9693/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	09/10/2024	09/10/2024	10/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9686/1-2024/OR	202	3.3.90.39.25	DISPENSA		UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC	09/10/2024	09/10/2024	10/10/2024	800,00	QUEBRA	NÃO			
9687/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	09/10/2024	09/10/2024	17/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7883/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/09/2024	10/10/2024	16/09/2024	119,50	QUEBRA	NÃO			
7880/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/09/2024	10/10/2024	16/09/2024	35,85	QUEBRA	NÃO			
7882/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/09/2024	10/10/2024	16/09/2024	83,65	QUEBRA	NÃO			
7881/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/09/2024	10/10/2024	16/09/2024	95,60	QUEBRA	NÃO			
7884/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/09/2024	10/10/2024	16/09/2024	95,60	QUEBRA	NÃO			
8022/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10/09/2024	10/10/2024	16/09/2024	96,10	QUEBRA	NÃO			
7895/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/09/2024	10/10/2024	16/09/2024	119,50	QUEBRA	NÃO			
7885/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/09/2024	10/10/2024	16/09/2024	119,50	QUEBRA	NÃO			
8020/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10/09/2024	10/10/2024	18/09/2024	48,05	QUEBRA	NÃO			
8021/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10/09/2024	10/10/2024	18/09/2024	89,25	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 15

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
9714/1-2024/OR	913	3.3.90.48.01	DISPENSA		LTDA								
8655/1-2024/OR	244	3.3.90.39.33	DISPENSA		FABIANO DOS REIS LEOCADIO	10/10/2024	10/10/2024	11/10/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO		
					SETA PAIAGUAS INSTITUICAO TECNICA DE	11/09/2024	11/10/2024	11/09/2024	1.150,00	QUEBRA	NÃO		
					INSPECAO VEIC								
6854/7-2024/OR	244	3.3.90.39.33	DISPENSA	000092/24	SETA PAIAGUAS INSTITUICAO TECNICA DE	11/09/2024	11/10/2024	11/09/2024	550,00	QUEBRA	NÃO		
					INSPECAO VEIC								
7878/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	11/09/2024	11/10/2024	13/09/2024	137,50	QUEBRA	NÃO		
7489/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	11/09/2024	11/10/2024	13/09/2024	264,00	QUEBRA	NÃO		
7886/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS	11/09/2024	11/10/2024	16/09/2024	143,40	QUEBRA	NÃO		
					LTDA								
7879/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS	11/09/2024	11/10/2024	16/09/2024	83,65	QUEBRA	NÃO		
					LTDA								
8568/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/09/2024	11/10/2024	17/09/2024	3.244,30	QUEBRA	NÃO		
8566/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/09/2024	11/10/2024	17/09/2024	4.963,08	QUEBRA	NÃO		
8564/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/09/2024	11/10/2024	17/09/2024	4.208,80	QUEBRA	NÃO		
8559/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/09/2024	11/10/2024	17/09/2024	11.598,05	QUEBRA	NÃO		
8569/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/09/2024	11/10/2024	17/09/2024	2.784,94	QUEBRA	NÃO		
8567/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/09/2024	11/10/2024	17/09/2024	4.455,69	QUEBRA	NÃO		
8560/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/09/2024	11/10/2024	17/09/2024	4.525,88	QUEBRA	NÃO		
8571/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/09/2024	11/10/2024	18/09/2024	1.861,50	QUEBRA	NÃO		
8419/1-2024/OR	268	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	11/09/2024	11/10/2024	18/09/2024	89,50	QUEBRA	NÃO		
8427/1-2024/OR	201	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	11/09/2024	11/10/2024	18/09/2024	35,80	QUEBRA	NÃO		
9732/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
9731/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
9727/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
9724/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5503/1-2024/OR	254	3.3.90.30.28	DISPENSA	000064/24	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 47092289068	12/09/2024	12/10/2024	18/09/2024	2.096,00	QUEBRA	NÃO		
5504/1-2024/OR	256	3.3.90.39.79	DISPENSA	000064/24	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 47092289068	12/09/2024	12/10/2024	18/09/2024	792,00	QUEBRA	NÃO		
8682/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	12/09/2024	12/10/2024	18/09/2024	208,01	QUEBRA	NÃO		
5497/1-2024/OR	256	3.3.90.39.79	DISPENSA	000064/24	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 47092289068	12/09/2024	12/10/2024	18/09/2024	792,00	QUEBRA	NÃO		
5499/1-2024/OR	254	3.3.90.30.28	DISPENSA	000064/24	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 47092289068	12/09/2024	12/10/2024	18/09/2024	2.096,00	QUEBRA	NÃO		
8431/1-2024/OR	274	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	12/09/2024	12/10/2024	18/09/2024	776,98	QUEBRA	NÃO		
5500/1-2024/OR	268	3.3.90.30.28	DISPENSA	000064/24	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 47092289068	12/09/2024	12/10/2024	18/09/2024	2.944,00	QUEBRA	NÃO		
8418/1-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	12/09/2024	12/10/2024	18/09/2024	89,50	QUEBRA	NÃO		
8642/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	12/09/2024	12/10/2024	19/09/2024	648,51	QUEBRA	NÃO		
8583/1-2024/OR	322	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	12/09/2024	12/10/2024	20/09/2024	120,00	QUEBRA	NÃO		
					AGUA LTDA								
8581/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	12/09/2024	12/10/2024	02/10/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
					AGUA LTDA								
8679/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	DISPENSA		D R TAMBARUSSI & CIA LTDA	13/09/2024	13/10/2024	18/09/2024	1.246,08	QUEBRA	NÃO		
8684/1-2024/OR	268	3.3.90.30.24	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	13/09/2024	13/10/2024	18/09/2024	2.125,00	QUEBRA	NÃO		
8562/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/09/2024	13/10/2024	18/09/2024	3.879,90	QUEBRA	NÃO		
8680/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	DISPENSA		D R TAMBARUSSI & CIA LTDA	13/09/2024	13/10/2024	18/09/2024	1.129,26	QUEBRA	NÃO		
7920/1-2024/OR	204	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/09/2024	13/10/2024	18/09/2024	150,60	QUEBRA	NÃO		
7919/1-2024/OR	204	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/09/2024	13/10/2024	18/09/2024	1.913,30	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 16

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
8571/2-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/09/2024	13/10/2024	19/09/2024	93,00	QUEBRA	NÃO			
9750/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9748/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9747/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9746/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9743/1-2024/OR	321	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	14/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9741/1-2024/OR	321	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ CARLOS BORDIN	14/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
8653/1-2024/OR	274	3.3.90.39.12	DISPENSA	000107/24	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	16/09/2024	16/10/2024	17/09/2024	1.600,00	QUEBRA	NÃO			
8533/1-2024/OR	693	3.3.90.39.19	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	16/09/2024	16/10/2024	18/09/2024	90,00	QUEBRA	NÃO			
8520/1-2024/OR	692	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	16/09/2024	16/10/2024	18/09/2024	100,00	QUEBRA	NÃO			
8502/1-2024/OR	693	3.3.90.39.19	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	16/09/2024	16/10/2024	18/09/2024	250,00	QUEBRA	NÃO			
8500/1-2024/OR	692	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	16/09/2024	16/10/2024	18/09/2024	904,20	QUEBRA	NÃO			
8505/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	16/09/2024	16/10/2024	18/09/2024	250,00	QUEBRA	NÃO			
8503/1-2024/OR	239	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	16/09/2024	16/10/2024	18/09/2024	328,20	QUEBRA	NÃO			
8683/1-2024/OR	254	3.3.90.30.16	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA	16/09/2024	16/10/2024	18/09/2024	6.224,31	QUEBRA	NÃO			
9777/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9778/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9779/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9780/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8424/1-2024/OR	268	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	PROMAX INFORMATICA LTDA	17/09/2024	17/10/2024	18/09/2024	591,82	QUEBRA	NÃO			
8641/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	17/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	132,20	QUEBRA	NÃO			
8780/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	17/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	174,45	QUEBRA	NÃO			
7922/1-2024/OR	256	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	17/09/2024	17/10/2024	02/10/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
7423/1-2024/OR	256	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	17/09/2024	17/10/2024	02/10/2024	1.219,50	QUEBRA	NÃO			
7267/1-2024/OR	256	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	17/09/2024	17/10/2024	02/10/2024	3.959,80	QUEBRA	NÃO			
7853/1-2024/OR	205	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	17/09/2024	17/10/2024	02/10/2024	406,50	QUEBRA	NÃO			
9472/1-2024/OR	202	3.3.90.39.37	DISPENSA		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/10/2024	17/10/2024	14/10/2024	16,01	QUEBRA	NÃO			
8014/1-2024/OR	322	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	18/09/2024	18/10/2024	20/09/2024	135,30	QUEBRA	NÃO			
8699/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/09/2024	18/10/2024	27/09/2024	8.960,50	QUEBRA	NÃO			
8627/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/09/2024	18/10/2024	27/09/2024	4.591,15	QUEBRA	NÃO			
8700/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/09/2024	18/10/2024	27/09/2024	4.905,00	QUEBRA	NÃO			
8580/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/09/2024	18/10/2024	02/10/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
8577/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/09/2024	18/10/2024	02/10/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
8748/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	18/09/2024	18/10/2024	02/10/2024	186,00	QUEBRA	NÃO			
7608/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/09/2024	18/10/2024	02/10/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
7607/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/09/2024	18/10/2024	02/10/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
8565/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/09/2024	18/10/2024	02/10/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
8570/1-2024/OR	272	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	18/09/2024	18/10/2024	02/10/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 17

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
8578/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	AGUA LTDA CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/09/2024	18/10/2024	02/10/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
8575/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/09/2024	18/10/2024	02/10/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
8586/1-2024/OR	272	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/09/2024	18/10/2024	02/10/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
8585/1-2024/OR	272	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/09/2024	18/10/2024	02/10/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
8563/1-2024/OR	272	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	19/09/2024	18/10/2024	02/10/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
9840/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9841/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9843/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9842/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7888/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	20/09/2024	20/10/2024	02/10/2024	23,44	QUEBRA	NÃO			
7944/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/09/2024	20/10/2024	02/10/2024	1.498,60	QUEBRA	NÃO			
7986/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20/09/2024	20/10/2024	02/10/2024	2.200,00	QUEBRA	NÃO			
7918/1-2024/OR	205	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	20/09/2024	20/10/2024	02/10/2024	1.626,00	QUEBRA	NÃO			
7983/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20/09/2024	20/10/2024	02/10/2024	440,00	QUEBRA	NÃO			
8643/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICO	20/09/2024	20/10/2024	09/10/2024	177,80	QUEBRA	NÃO			
8836/1-2024/OR	363	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	21/09/2024	21/10/2024	08/10/2024	516,45	QUEBRA	NÃO			
8638/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	21/09/2024	21/10/2024	08/10/2024	228,90	QUEBRA	NÃO			
9871/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	21/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9872/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	21/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9875/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	21/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9876/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	21/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9864/1-2024/OR	913	3.3.90.48.01	DISPENSA		EMERSON CEZAR DOS SANTOS	18/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	500,00	QUEBRA	NÃO			
8847/1-2024/OR	352	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	23/09/2024	23/10/2024	25/09/2024	329,66	QUEBRA	NÃO			
7950/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/09/2024	23/10/2024	02/10/2024	1.060,57	QUEBRA	NÃO			
7939/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/09/2024	23/10/2024	02/10/2024	1.469,88	QUEBRA	NÃO			
7916/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/09/2024	23/10/2024	02/10/2024	1.487,38	QUEBRA	NÃO			
7917/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/09/2024	23/10/2024	02/10/2024	2.019,99	QUEBRA	NÃO			
8768/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	23/09/2024	23/10/2024	02/10/2024	93,00	QUEBRA	NÃO			
8767/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	23/09/2024	23/10/2024	02/10/2024	186,00	QUEBRA	NÃO			
8765/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	23/09/2024	23/10/2024	02/10/2024	77,50	QUEBRA	NÃO			
7787/1-2024/OR	258	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICO	23/09/2024	23/10/2024	09/10/2024	1.422,40	QUEBRA	NÃO			
9906/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	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 18

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
9903/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9904/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9907/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8844/1-2024/OR	221	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	24/09/2024	24/10/2024	02/10/2024	2.847,20	QUEBRA	NÃO			
8017/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24/09/2024	24/10/2024	02/10/2024	300,80	QUEBRA	NÃO			
8842/1-2024/OR	221	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	RENOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	24/09/2024	24/10/2024	02/10/2024	74,93	QUEBRA	NÃO			
8016/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24/09/2024	24/10/2024	09/10/2024	300,80	QUEBRA	NÃO			
8807/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	24/09/2024	24/10/2024	09/10/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
8749/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	24/09/2024	24/10/2024	09/10/2024	77,50	QUEBRA	NÃO			
7987/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	24/09/2024	24/10/2024	09/10/2024	176,00	QUEBRA	NÃO			
9899/1-2024/OR	913	3.3.90.48.01	DISPENSA		JEFFERSON ALVES DE SOUZA	23/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
9928/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENSA		AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO	24/10/2024	24/10/2024	25/10/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
8906/1-2024/OR	221	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	25/09/2024	25/10/2024	02/10/2024	3.521,91	QUEBRA	NÃO			
7948/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/09/2024	25/10/2024	02/10/2024	366,00	QUEBRA	NÃO			
7946/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/09/2024	25/10/2024	02/10/2024	994,90	QUEBRA	NÃO			
7949/1-2024/OR	201	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/09/2024	25/10/2024	02/10/2024	180,00	QUEBRA	NÃO			
7942/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	25/09/2024	25/10/2024	02/10/2024	1.463,90	QUEBRA	NÃO			
8845/1-2024/OR	221	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	25/09/2024	25/10/2024	09/10/2024	4.412,53	QUEBRA	NÃO			
9927/1-2024/OR	913	3.3.90.48.01	DISPENSA		ADRIANA MARTINS DA SILVA DAMACENA	24/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	350,00	QUEBRA	NÃO			
9949/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9950/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9951/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9952/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9929/1-2024/OR	913	3.3.90.48.01	DISPENSA		DEIZIELLI DE OLIVEIRA DAMACENA DOS SANTOS	24/10/2024	25/10/2024	29/10/2024	350,00	QUEBRA	NÃO			
7985/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	26/09/2024	26/10/2024	02/10/2024	352,00	QUEBRA	NÃO			
8843/1-2024/OR	221	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	26/09/2024	26/10/2024	02/10/2024	1.528,00	QUEBRA	NÃO			
8976/1-2024/OR	202	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	27/09/2024	27/10/2024	01/10/2024	189,00	QUEBRA	NÃO			
8952/1-2024/OR	259	3.3.90.39.12	DISPENSA		SILVIO AGNALDO DA SILVA 49615017191	27/09/2024	27/10/2024	02/10/2024	459,18	QUEBRA	NÃO			
8846/1-2024/OR	221	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	27/09/2024	27/10/2024	02/10/2024	2.828,80	QUEBRA	NÃO			
7988/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	27/09/2024	27/10/2024	02/10/2024	880,00	QUEBRA	NÃO			
8910/1-2024/OR	221	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	27/09/2024	27/10/2024	09/10/2024	272,00	QUEBRA	NÃO			
8922/1-2024/OR	258	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	27/09/2024	27/10/2024	09/10/2024	413,16	QUEBRA	NÃO			
9978/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9975/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9976/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9977/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	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 19

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
7889/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	30/09/2024	30/10/2024	02/10/2024	17,58	QUEBRA	NÃO			
7891/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	30/09/2024	30/10/2024	02/10/2024	29,30	QUEBRA	NÃO			
7887/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	30/09/2024	30/10/2024	02/10/2024	23,44	QUEBRA	NÃO			
7890/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	30/09/2024	30/10/2024	02/10/2024	29,30	QUEBRA	NÃO			
7892/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	30/09/2024	30/10/2024	02/10/2024	117,20	QUEBRA	NÃO			
7971/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	30/09/2024	30/10/2024	02/10/2024	235,80	QUEBRA	NÃO			
8921/1-2024/OR	222	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	30/09/2024	30/10/2024	02/10/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
7974/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	30/09/2024	30/10/2024	02/10/2024	379,60	QUEBRA	NÃO			
7972/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	30/09/2024	30/10/2024	02/10/2024	543,90	QUEBRA	NÃO			
7970/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	30/09/2024	30/10/2024	02/10/2024	196,50	QUEBRA	NÃO			
7973/1-2024/OR	201	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	30/09/2024	30/10/2024	02/10/2024	982,50	QUEBRA	NÃO			
8917/1-2024/OR	259	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	02/10/2024	30/10/2024	02/10/2024	5.097,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
127/9-2024/GL	729	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	30/09/2024	05/10/2024	04/10/2024	1.800,00	NÃO	NÃO			
982/8-2024/GL	324	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	30/09/2024	05/10/2024	04/10/2024	634,05	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
16/125-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
1255/6-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	N. C. REIS SOARES	02/09/2024	02/10/2024	04/09/2024	10.105,92	QUEBRA	NÃO			
2293/12-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	02/09/2024	02/10/2024	18/09/2024	1.478,00	QUEBRA	NÃO			
2295/6-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	02/09/2024	02/10/2024	18/09/2024	160,00	QUEBRA	NÃO			
2295/5-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	02/09/2024	02/10/2024	18/09/2024	500,00	QUEBRA	NÃO			
2293/13-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	02/09/2024	02/10/2024	18/09/2024	8,85	QUEBRA	NÃO			
6698/14-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	02/09/2024	02/10/2024	18/09/2024	3.185,65	QUEBRA	NÃO			
6698/13-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	02/09/2024	02/10/2024	18/09/2024	625,10	QUEBRA	NÃO			
2292/11-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	02/09/2024	02/10/2024	18/09/2024	8.160,00	QUEBRA	NÃO			
16/126-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	159,90	QUEBRA	NÃO			
1258/6-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	03/09/2024	03/10/2024	04/09/2024	22.591,80	QUEBRA	NÃO			
1251/6-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	03/09/2024	03/10/2024	04/09/2024	16.019,52	QUEBRA	NÃO			
16/127-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
8453/1-2024/GL	211	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	04/09/2024	04/10/2024	12/09/2024	1.257,56	QUEBRA	NÃO			
8449/1-2024/GL	208	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	04/09/2024	04/10/2024	12/09/2024	808,58	QUEBRA	NÃO			
2508/16-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/09/2024	04/10/2024	13/09/2024	3.729,53	QUEBRA	NÃO			
2508/14-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/09/2024	04/10/2024	13/09/2024	4.821,34	QUEBRA	NÃO			
2511/9-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	04/09/2024	04/10/2024	13/09/2024	25.568,75	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 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
2505/9-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	04/09/2024	04/10/2024	13/09/2024	540,82	QUEBRA	NÃO	
16/128-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		INFORMATICA L BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	36,90	QUEBRA	NÃO	
7446/1-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.142.927 ANDERSON HORA RODRIGUES	05/09/2024	05/10/2024	05/09/2024	4.441,76	QUEBRA	NÃO	
8447/1-2024/GL	208	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	05/09/2024	05/10/2024	12/09/2024	545,76	QUEBRA	NÃO	
8444/1-2024/GL	208	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	05/09/2024	05/10/2024	12/09/2024	606,73	QUEBRA	NÃO	
6700/6-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	05/09/2024	05/10/2024	18/09/2024	3.185,00	QUEBRA	NÃO	
6698/15-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	05/09/2024	05/10/2024	18/09/2024	6.843,14	QUEBRA	NÃO	
6698/12-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	05/09/2024	05/10/2024	18/09/2024	11.200,30	QUEBRA	NÃO	
6700/5-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	05/09/2024	05/10/2024	18/09/2024	280,00	QUEBRA	NÃO	
16/129-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO	
2509/4-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	09/09/2024	09/10/2024	13/09/2024	186,23	QUEBRA	NÃO	
2292/12-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	INFORMATICA L CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	09/09/2024	09/10/2024	18/09/2024	11.200,00	QUEBRA	NÃO	
16/130-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	110,70	QUEBRA	NÃO	
7628/1-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	10/09/2024	10/10/2024	10/09/2024	5.720,00	QUEBRA	NÃO	
7596/1-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES	10/09/2024	10/10/2024	10/09/2024	5.720,00	QUEBRA	NÃO	
7595/1-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	52.712.772 GABRIEL PUGER NERES	10/09/2024	10/10/2024	10/09/2024	5.082,88	QUEBRA	NÃO	
16/131-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	61,50	QUEBRA	NÃO	
16/132-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO	
8619/1-2024/GL	208	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS- AMPAFAD	13/09/2024	13/10/2024	18/09/2024	7.078,72	QUEBRA	NÃO	
16/133-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO	
16/134-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	36,90	QUEBRA	NÃO	
6698/16-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	16/09/2024	16/10/2024	02/10/2024	13.586,65	QUEBRA	NÃO	
2292/13-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	16/09/2024	16/10/2024	02/10/2024	350,00	QUEBRA	NÃO	
2289/22-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	16/09/2024	16/10/2024	02/10/2024	252,96	QUEBRA	NÃO	
6695/2-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	16/09/2024	16/10/2024	02/10/2024	2.967,14	QUEBRA	NÃO	
6695/3-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	16/09/2024	16/10/2024	02/10/2024	1.470,00	QUEBRA	NÃO	
16/135-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO	
7329/3-2024/GL	202	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/10/2024	17/10/2024	14/10/2024	1.389,74	QUEBRA	NÃO	
16/136-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO	
2511/12-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	18/09/2024	18/10/2024	20/09/2024	427,34	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													
2511/11-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/09/2024	18/10/2024	20/09/2024	18.815,86	QUEBRA	NÃO		
2508/17-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/09/2024	18/10/2024	20/09/2024	6.465,12	QUEBRA	NÃO		
2508/18-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/09/2024	18/10/2024	27/09/2024	3.046,35	QUEBRA	NÃO		
16/137-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	49,20	QUEBRA	NÃO		
16/138-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
2295/7-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	23/09/2024	23/10/2024	02/10/2024	1.440,00	QUEBRA	NÃO		
6695/4-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	23/09/2024	23/10/2024	02/10/2024	2.385,20	QUEBRA	NÃO		
2295/8-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	23/09/2024	23/10/2024	02/10/2024	3.170,00	QUEBRA	NÃO		
6695/5-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	23/09/2024	23/10/2024	02/10/2024	4.576,09	QUEBRA	NÃO		
6700/8-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	23/09/2024	23/10/2024	02/10/2024	2.530,00	QUEBRA	NÃO		
2292/14-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	23/09/2024	23/10/2024	02/10/2024	3.490,00	QUEBRA	NÃO		
6700/7-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	23/09/2024	23/10/2024	02/10/2024	7.000,00	QUEBRA	NÃO		
16/139-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
16/140-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	36,90	QUEBRA	NÃO		
4370/6-2024/GL	363	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	25/09/2024	25/10/2024	02/10/2024	1.083,00	QUEBRA	NÃO		
16/141-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
7328/3-2024/GL	325	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	255,03	QUEBRA	NÃO		
7330/9-2024/GL	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	6.412,90	QUEBRA	NÃO		
7330/8-2024/GL	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	4.298,68	QUEBRA	NÃO		
7330/7-2024/GL	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	3.942,34	QUEBRA	NÃO		
7331/9-2024/GL	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	3.253,55	QUEBRA	NÃO		
7331/11-2024/GL	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	3.652,74	QUEBRA	NÃO		
7331/10-2024/GL	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	114,08	QUEBRA	NÃO		
6700/12-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	28/10/2024	28/10/2024	31/10/2024	1.525,00	QUEBRA	NÃO		
16/142-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	36,90	QUEBRA	NÃO		
6698/17-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	30/09/2024	30/10/2024	09/10/2024	1.037,29	QUEBRA	NÃO		

											Justificativa			
Emp/Parc	Ficha Categ		Modal./Proc.		Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
16/143-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA			GESTÃO TECMOLOGI								
16/144-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA			BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
						BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	36,90	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														
4192/6-2024/GL	416	3.3.90.93.01	DISPENSA			LUCAS ALEXANDRE VILA DONADEL	01/10/2024	05/10/2024	01/10/2024	2.000,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações														
149/9-2024/GL	386	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22		MARIA MADALENA PIROTA	30/09/2024	05/10/2024	04/10/2024	825,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
6604/3-2024/GL	807	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24		NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	08/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	149,00	QUEBRA	NÃO		
6605/3-2024/GL	807	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24		NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	08/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	149,00	QUEBRA	NÃO		
2995/10-2024/OR	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/09/2024	25/10/2024	27/09/2024	2.550,79	QUEBRA	NÃO		
2997/7-2024/GL	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/09/2024	25/10/2024	27/09/2024	293,64	QUEBRA	NÃO		
2995/9-2024/OR	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/09/2024	25/10/2024	27/09/2024	5.266,09	QUEBRA	NÃO		
2997/8-2024/GL	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/09/2024	25/10/2024	27/09/2024	87,65	QUEBRA	NÃO		
2997/6-2024/GL	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/09/2024	25/10/2024	27/09/2024	267,73	QUEBRA	NÃO		
2995/11-2024/OR	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/09/2024	25/10/2024	27/09/2024	4.846,52	QUEBRA	NÃO		
7355/8-2024/GL	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	115,88	QUEBRA	NÃO		
7355/9-2024/GL	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	145,35	QUEBRA	NÃO		
7355/7-2024/GL	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	453,28	QUEBRA	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
DISPENSA														
WANDERLEI MICHELETO														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 23

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
9377/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01				01/10/2024	01/10/2024	02/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9449/1-2024/OR	433	3.3.90.93.02	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	01/10/2024	01/10/2024	07/10/2024	60,02	QUEBRA	NÃO			
8407/1-2024/OR	514	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	02/09/2024	02/10/2024	03/09/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
7977/1-2024/OR	854	3.3.90.92.30	DISPENSA		DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	02/09/2024	02/10/2024	25/09/2024	1.132,50	QUEBRA	NÃO			
9373/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	01/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9464/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9461/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9465/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7370/1-2024/ES	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	03/09/2024	03/10/2024	03/09/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
7757/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		R. P. DE OLIVEIRA E G. B. DE SOUZA LTDA	03/09/2024	03/10/2024	06/09/2024	33,74	QUEBRA	NÃO			
7772/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/09/2024	03/10/2024	06/09/2024	139,92	QUEBRA	NÃO			
7771/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/09/2024	03/10/2024	06/09/2024	139,98	QUEBRA	NÃO			
7452/3-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	03/09/2024	03/10/2024	06/09/2024	22.526,80	QUEBRA	NÃO			
7452/4-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	03/09/2024	03/10/2024	06/09/2024	3.775,80	QUEBRA	NÃO			
4373/4-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	03/09/2024	03/10/2024	06/09/2024	2.203,20	QUEBRA	NÃO			
7452/2-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	03/09/2024	03/10/2024	06/09/2024	12.330,00	QUEBRA	NÃO			
7827/1-2024/OR	431	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE PAULO DE CARVALHO ME	03/09/2024	03/10/2024	10/09/2024	750,00	QUEBRA	NÃO			
8415/1-2024/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	03/09/2024	03/10/2024	16/09/2024	157,00	QUEBRA	NÃO			
8455/1-2024/OR	460	3.3.90.36.33	DISPENSA		GIVANILDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA	03/09/2024	03/10/2024	16/09/2024	1.400,00	QUEBRA	NÃO			
9503/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	03/10/2024	03/10/2024	07/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9501/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	03/10/2024	03/10/2024	07/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9561/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9538/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	04/10/2024	04/10/2024	07/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9532/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		ADENILSON FRUTUOSO GOMES	04/10/2024	04/10/2024	07/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9536/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	04/10/2024	04/10/2024	07/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9542/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	04/10/2024	04/10/2024	08/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7793/1-2024/OR	511	3.3.90.39.33	DISPENSA		52.347.173 FABIO HENRIQUE MORETI	05/09/2024	05/10/2024	06/09/2024	280,00	QUEBRA	NÃO			
7520/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05/09/2024	05/10/2024	11/09/2024	8.761,42	QUEBRA	NÃO			
2/9-2024/ES	433	3.3.90.93.01	DISPENSA		RAFAEL SOARES CORREIA	30/09/2024	05/10/2024	01/10/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
22/11-2024/ES	466	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	02/10/2024	05/10/2024	04/10/2024	2.800,00	QUEBRA	NÃO			
9662/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9643/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	07/10/2024	07/10/2024	08/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9668/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8522/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	09/09/2024	09/10/2024	12/09/2024	613,56	QUEBRA	NÃO			
8526/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	09/09/2024	09/10/2024	12/09/2024	563,99	QUEBRA	NÃO			
8528/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	09/09/2024	09/10/2024	12/09/2024	375,96	QUEBRA	NÃO			
8531/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	09/09/2024	09/10/2024	12/09/2024	240,00	QUEBRA	NÃO			
8597/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	09/09/2024	09/10/2024	18/09/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
9685/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9684/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	09/10/2024	09/10/2024	11/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
			DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 24

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
8530/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32				10/09/2024	10/10/2024	12/09/2024	883,80	QUEBRA	NÃO			
8527/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		R. P. DE OLIVEIRA E G. B. DE SOUZA LTDA	10/09/2024	10/10/2024	16/09/2024	155,66	QUEBRA	NÃO			
8524/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		R. P. DE OLIVEIRA E G. B. DE SOUZA LTDA	10/09/2024	10/10/2024	16/09/2024	229,52	QUEBRA	NÃO			
8532/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		R. P. DE OLIVEIRA E G. B. DE SOUZA LTDA	10/09/2024	10/10/2024	16/09/2024	276,12	QUEBRA	NÃO			
9322/1-2024/ES	487	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
9702/1-2024/OR	509	3.3.90.32.03	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	7.698,65	QUEBRA	NÃO			
9703/1-2024/OR	509	3.3.90.32.03	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	914,39	QUEBRA	NÃO			
9704/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	10/10/2024	10/10/2024	11/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9707/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	10/10/2024	10/10/2024	11/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7478/1-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	11/09/2024	11/10/2024	12/09/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
8599/1-2024/OR	428	3.3.90.30.16	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	11/09/2024	11/10/2024	16/09/2024	129,72	QUEBRA	NÃO			
7437/1-2024/OR	548	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	11/09/2024	11/10/2024	03/10/2024	1.241,54	QUEBRA	NÃO			
9729/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9728/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9726/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7542/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	12/09/2024	12/10/2024	18/09/2024	10.717,20	QUEBRA	NÃO			
7438/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	12/09/2024	12/10/2024	18/09/2024	480,00	QUEBRA	NÃO			
8529/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		R. P. DE OLIVEIRA E G. B. DE SOUZA LTDA	13/09/2024	13/10/2024	18/09/2024	78,49	QUEBRA	NÃO			
9735/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9736/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9749/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9760/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8746/1-2024/OR	454	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	16/09/2024	16/10/2024	16/09/2024	183,20	QUEBRA	NÃO			
8745/1-2024/OR	454	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/09/2024	16/10/2024	16/09/2024	1.440,00	QUEBRA	NÃO			
8758/1-2024/OR	454	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	16/09/2024	16/10/2024	16/09/2024	7.604,98	QUEBRA	NÃO			
8756/1-2024/OR	454	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	16/09/2024	16/10/2024	16/09/2024	2.601,30	QUEBRA	NÃO			
8757/1-2024/OR	454	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	16/09/2024	16/10/2024	16/09/2024	66,00	QUEBRA	NÃO			
8754/1-2024/OR	454	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	16/09/2024	16/10/2024	16/09/2024	1.444,63	QUEBRA	NÃO			
8751/1-2024/OR	454	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	16/09/2024	16/10/2024	16/09/2024	591,57	QUEBRA	NÃO			
8755/1-2024/OR	454	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/09/2024	16/10/2024	16/09/2024	4.800,00	QUEBRA	NÃO			
8744/1-2024/OR	454	3.3.90.30.39	DISPENSA		VIBOR PECAS E ACESSORIOS LTDA	16/09/2024	16/10/2024	17/09/2024	1.050,00	QUEBRA	NÃO			
7440/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	16/09/2024	16/10/2024	18/09/2024	179,88	QUEBRA	NÃO			
7910/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	16/09/2024	16/10/2024	18/09/2024	130,00	QUEBRA	NÃO			
7773/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	16/09/2024	16/10/2024	18/09/2024	246,00	QUEBRA	NÃO			
9774/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9775/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9794/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	373,39	QUEBRA	NÃO			
8802/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	17/09/2024	17/10/2024	03/10/2024	234,24	QUEBRA	NÃO			
9776/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	16/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9835/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 25

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
9836/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9865/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	18/10/2024	18/10/2024	22/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9866/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	18/10/2024	18/10/2024	22/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9874/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9873/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9887/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9886/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		LALCIMAR RAMOS SANTOS	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
8885/1-2024/OR	461	3.3.90.39.12	DISPENS		SILVIO AGNALDO DA SILVA 49615017191	23/09/2024	23/10/2024	03/10/2024	67,98	QUEBRA	NÃO			
8529/2-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENS		R. P. DE OLIVEIRA E G. B. DE SOUZA LTDA	23/09/2024	23/10/2024	03/10/2024	78,49	QUEBRA	NÃO			
9905/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9902/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9901/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	23/10/2024	23/10/2024	24/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9917/1-2024/OR	547	3.3.90.14.01	DISPENS		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	23/10/2024	23/10/2024	25/10/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
9919/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9921/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9924/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENS		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	1.309,25	QUEBRA	NÃO			
9930/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	24/10/2024	24/10/2024	25/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7522/3-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	25/09/2024	25/10/2024	03/10/2024	270,72	QUEBRA	NÃO			
8848/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENS		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	25/09/2024	25/10/2024	03/10/2024	626,00	QUEBRA	NÃO			
7522/4-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	25/09/2024	25/10/2024	03/10/2024	1.525,20	QUEBRA	NÃO			
7522/5-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	25/09/2024	25/10/2024	03/10/2024	282,00	QUEBRA	NÃO			
8865/1-2024/OR	454	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	25/09/2024	25/10/2024	09/10/2024	1.570,18	QUEBRA	NÃO			
9947/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9948/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9955/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	25/10/2024	25/10/2024	29/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9961/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	25/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8832/1-2024/OR	454	3.3.90.30.07	DISPENS		CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	26/09/2024	26/10/2024	03/10/2024	270,00	QUEBRA	NÃO			
8831/1-2024/OR	548	3.3.90.30.07	DISPENS		CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	26/09/2024	26/10/2024	03/10/2024	270,00	QUEBRA	NÃO			
8941/1-2024/OR	507	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000096/24	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	26/09/2024	26/10/2024	03/10/2024	12.350,00	QUEBRA	NÃO			
8942/1-2024/OR	507	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000096/24	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	26/09/2024	26/10/2024	03/10/2024	1.625,00	QUEBRA	NÃO			
8855/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENS		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	27/09/2024	27/10/2024	14/10/2024	272,00	QUEBRA	NÃO			
8849/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENS		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	27/09/2024	27/10/2024	14/10/2024	179,92	QUEBRA	NÃO			
10324/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9979/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9969/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	25/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10367/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10352/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10355/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10358/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10375/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		JHEISON SOARES RAYMUNDO	30/10/2024	30/10/2024	01/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10377/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	31/10/2024	31/10/2024	01/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Categoria contrato: II - Locações														
8943/1-2024/GL	460	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000014/24	ADEMAR SEBASTIAO SOTOLANI	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	2.000,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
336/13-2024/GL	511	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	02/09/2024	02/10/2024	02/09/2024	57.100,00	QUEBRA	NÃO			
3546/4-2024/GL	461	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	02/09/2024	02/10/2024	06/09/2024	3.700,00	QUEBRA	NÃO			
27/119-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	86,10	QUEBRA	NÃO			
8553/1-2024/GL	511	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	05/09/2024	05/10/2024	13/09/2024	6.525,36	QUEBRA	NÃO			
27/120-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
27/121-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
6791/3-2024/GL	918	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6777/3-2024/GL	920	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
102/35-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	11/09/2024	11/10/2024	12/09/2024	4.158,00	QUEBRA	NÃO			
102/36-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	11/09/2024	11/10/2024	12/09/2024	13.299,49	QUEBRA	NÃO			
336/14-2024/GL	511	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	11/09/2024	11/10/2024	12/09/2024	157.800,00	QUEBRA	NÃO			
27/122-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
8703/1-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	12/09/2024	12/10/2024	12/09/2024	36.135,51	QUEBRA	NÃO			
8000/2-2024/GL	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	12/09/2024	12/10/2024	20/09/2024	22.475,82	QUEBRA	NÃO			
2503/9-2024/GL	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	12/09/2024	12/10/2024	20/09/2024	1.648,12	QUEBRA	NÃO			
6775/3-2024/GL	806	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	10/10/2024	14/10/2024	10/10/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
27/123-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
8789/1-2024/GL	454	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	16/09/2024	16/10/2024	16/09/2024	4.676,99	QUEBRA	NÃO			
27/124-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
8000/3-2024/GL	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/09/2024	18/10/2024	27/09/2024	19.263,23	QUEBRA	NÃO			
2503/10-2024/GL	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/09/2024	18/10/2024	27/09/2024	746,13	QUEBRA	NÃO			
8000/4-2024/GL	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/09/2024	19/10/2024	27/09/2024	23.660,94	QUEBRA	NÃO			
2503/11-2024/GL	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/09/2024	19/10/2024	27/09/2024	2.197,90	QUEBRA	NÃO			
27/125-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
9383/2-2024/GL	511	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	557,94	QUEBRA	NÃO			
27/126-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	24,60	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														
8912/1-2024/GL	511	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	LABORATORIO EXCELENCIA LTDA	26/09/2024	26/10/2024	03/10/2024	444,50	QUEBRA	NÃO			
8969/1-2024/GL	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/09/2024	26/10/2024	04/10/2024	1.216,69	QUEBRA	NÃO			
7327/5-2024/GL	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2024	28/10/2024	25/10/2024	56,45	QUEBRA	NÃO			
9956/1-2024/GL	511	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/10/2024	28/10/2024	25/10/2024	8.975,63	QUEBRA	NÃO			
9960/1-2024/GL	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/10/2024	28/10/2024	25/10/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
7327/6-2024/GL	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/10/2024	28/10/2024	25/10/2024	3.436,07	QUEBRA	NÃO			
27/127-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	73,80	QUEBRA	NÃO			
27/128-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	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														
8042/1-2024/OR	569	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	03/09/2024	03/10/2024	16/09/2024	353,00	QUEBRA	NÃO			
7490/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/09/2024	04/10/2024	11/09/2024	339,35	QUEBRA	NÃO			
6718/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/09/2024	04/10/2024	11/09/2024	113,85	QUEBRA	NÃO			
7320/10-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	49,20	QUEBRA	NÃO			
7905/1-2024/OR	584	4.4.90.52.34	DISPENSA	000101/24	JURACI DE SOUZA - ME	05/09/2024	05/10/2024	16/09/2024	15.700,00	QUEBRA	NÃO			
4177/1-2024/OR	582	3.3.90.39.14	DISPENSA	000038/24	BEBIDAS RIBEIRO LTDA	17/09/2024	17/10/2024	19/09/2024	8.030,00	QUEBRA	NÃO			
5473/1-2024/OR	576	3.3.90.39.14	DISPENSA		BEBIDAS RIBEIRO LTDA	17/09/2024	17/10/2024	19/09/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
3123/1-2024/OR	576	3.3.90.39.14	DISPENSA		BEBIDAS RIBEIRO LTDA	17/09/2024	17/10/2024	19/09/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7320/11-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	12,30	NÃO	NÃO			
7320/12-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
7320/13-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
141/9-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	30/09/2024	05/10/2024	04/10/2024	750,00	QUEBRA	NÃO			
7367/2-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	30/09/2024	05/10/2024	04/10/2024	619,18	QUEBRA	NÃO			
7706/2-2024/GL	627	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	30/09/2024	05/10/2024	04/10/2024	622,94	QUEBRA	NÃO			
6660/3-2024/GL	570	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	30/09/2024	05/10/2024	04/10/2024	955,71	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
59/9-2024/GL	661	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	03/10/2024	05/10/2024	04/10/2024	21.677,00	QUEBRA	NÃO			
2513/10-2024/GL	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	155,00	QUEBRA	NÃO			

											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													
2513/9-2024/GL	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	268,82	QUEBRA	NÃO		
2514/9-2024/GL	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	262,95	QUEBRA	NÃO		
2514/8-2024/GL	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	103,35	QUEBRA	NÃO		
68/10-2024/GL	578	3.3.50.43.99	DISPENSA (ART. 24)		LAR SANTA RITA DE CASSIA	01/10/2024	10/10/2024	04/10/2024	10.000,00	QUEBRA	NÃO		
6562/3-2024/GL	802	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	08/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	149,00	QUEBRA	NÃO		
6558/3-2024/GL	798	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	08/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	149,00	QUEBRA	NÃO		
6561/3-2024/GL	801	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	08/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	149,00	QUEBRA	NÃO		
7335/3-2024/GL	571	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	09/10/2024	15/10/2024	14/10/2024	568,05	QUEBRA	NÃO		
2513/11-2024/GL	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/09/2024	18/10/2024	27/09/2024	178,02	QUEBRA	NÃO		
2514/10-2024/GL	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/09/2024	18/10/2024	27/09/2024	102,39	QUEBRA	NÃO		
7334/6-2024/GL	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	184,89	QUEBRA	NÃO		
7334/5-2024/GL	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	788,16	QUEBRA	NÃO		
7323/3-2024/GL	621	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	871,44	QUEBRA	NÃO		
6708/3-2024/GL	921	3.3.90.39.14	PREGÃO PRESENCIAL	000079/24	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	30/09/2024	30/10/2024	01/10/2024	4.300,00	QUEBRA	NÃO		
6703/1-2024/GL	608	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	30/09/2024	30/10/2024	07/10/2024	307,50	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													
6792/3-2024/GL	316	3.3.50.41.99	DISPENSA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	01/10/2024	10/10/2024	04/10/2024	33.000,00	NÃO	NÃO		
26/22-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	422,55	NÃO	NÃO		
26/23-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	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													

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 29

											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													
9347/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		ELISMAR GONCALVES SIQUEIRA RAYMUNDO	30/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
9346/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOAO PAULO GAMA DE OLIVEIRA	30/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
9344/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		SUELI OLIVEIRA LOPES CASSIA	30/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
7275/6-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
7933/1-2024/OR	236	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	03/09/2024	03/10/2024	05/09/2024	378,00	QUEBRA	NÃO		
9531/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
9669/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	08/10/2024	08/10/2024	09/10/2024	200,00	QUEBRA	NÃO		
9670/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	08/10/2024	08/10/2024	09/10/2024	200,00	QUEBRA	NÃO		
8473/1-2024/OR	234	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	09/09/2024	09/10/2024	12/09/2024	7.483,68	QUEBRA	NÃO		
8468/1-2024/OR	838	4.4.90.52.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	DK INFORMATICA LTDA	09/09/2024	09/10/2024	13/09/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO		
8558/1-2024/OR	234	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	09/09/2024	09/10/2024	16/09/2024	6.199,50	QUEBRA	NÃO		
8561/1-2024/OR	234	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	09/09/2024	09/10/2024	16/09/2024	6.151,07	QUEBRA	NÃO		
7275/7-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
8600/1-2024/OR	234	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	12/09/2024	12/10/2024	16/09/2024	182,30	QUEBRA	NÃO		
8604/1-2024/OR	234	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	12/09/2024	12/10/2024	18/09/2024	174,00	QUEBRA	NÃO		
8601/1-2024/OR	234	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	12/09/2024	12/10/2024	18/09/2024	335,76	QUEBRA	NÃO		
7275/8-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
8602/1-2024/OR	234	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	17/09/2024	17/10/2024	25/09/2024	65,80	QUEBRA	NÃO		
9828/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO	17/10/2024	17/10/2024	21/10/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
9839/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	750,00	QUEBRA	NÃO		
9838/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANDREA GOMES LOPES MERINO	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO		
9837/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO		
8747/1-2024/OR	234	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	19/09/2024	19/10/2024	25/09/2024	1.296,79	QUEBRA	NÃO		
5618/1-2024/OR	234	3.3.90.30.16	DISPENSA	000061/24	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	21/09/2024	21/10/2024	02/10/2024	1.738,70	QUEBRA	NÃO		
7275/9-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	24,60	QUEBRA	NÃO		
7275/10-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
8477/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	30/09/2024	30/10/2024	02/10/2024	16.054,80	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
6550/3-2024/GL	237	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	02/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1.341,00	QUEBRA	NÃO		
4422/4-2024/GL	856	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	25/09/2024	25/10/2024	02/10/2024	850,00	QUEBRA	NÃO		
9888/1-2024/GL	236	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	7.260,57	QUEBRA	NÃO		
4422/5-2024/GL	856	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	30/09/2024	30/10/2024	02/10/2024	9.591,43	QUEBRA	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)													
Categoria contrato: Outros													
8681/1-2024/OR	216	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/09/2024	19/10/2024	27/09/2024	1.540,40	NÃO	NÃO		
8763/1-2024/OR	216	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	30/09/2024	30/10/2024	02/10/2024	94,50	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 30

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
8423/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	04/09/2024	04/10/2024	12/09/2024	3.398,94	NÃO	NÃO		
8434/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	COOPERATIVA DE PRODUCAO	04/09/2024	04/10/2024	12/09/2024	453,40	NÃO	NÃO		
					AGROECOLOGICA DA REGIAO SU								
8428/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	04/09/2024	04/10/2024	12/09/2024	463,73	NÃO	NÃO		
8422/1-2024/GL	216	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	04/09/2024	04/10/2024	12/09/2024	381,35	NÃO	NÃO		
8426/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	04/09/2024	04/10/2024	12/09/2024	1.774,01	NÃO	NÃO		
8429/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	04/09/2024	04/10/2024	12/09/2024	612,85	NÃO	NÃO		
8446/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	05/09/2024	05/10/2024	12/09/2024	343,38	NÃO	NÃO		
8416/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	05/09/2024	05/10/2024	12/09/2024	960,00	NÃO	NÃO		
8417/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	05/09/2024	05/10/2024	12/09/2024	480,00	NÃO	NÃO		
8445/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	05/09/2024	05/10/2024	12/09/2024	231,50	NÃO	NÃO		
8414/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	05/09/2024	05/10/2024	12/09/2024	648,72	NÃO	NÃO		
8452/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MARIA AMELIA DE AZEVEDO CHIALLE	05/09/2024	05/10/2024	12/09/2024	249,70	NÃO	NÃO		
8443/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	05/09/2024	05/10/2024	12/09/2024	277,30	NÃO	NÃO		
8448/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	05/09/2024	05/10/2024	12/09/2024	435,84	NÃO	NÃO		
8435/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	COOPERATIVA DE PRODUCAO	05/09/2024	05/10/2024	12/09/2024	207,40	NÃO	NÃO		
					AGROECOLOGICA DA REGIAO SU								
8441/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	06/09/2024	06/10/2024	12/09/2024	380,95	NÃO	NÃO		
8436/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	DENIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO	06/09/2024	06/10/2024	12/09/2024	877,23	NÃO	NÃO		
8432/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES	06/09/2024	06/10/2024	12/09/2024	1.512,35	NÃO	NÃO		
					AGROECOLOGICOS								
8433/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES	06/09/2024	06/10/2024	12/09/2024	3.541,80	NÃO	NÃO		
					AGROECOLOGICOS								
8440/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	06/09/2024	06/10/2024	12/09/2024	450,42	NÃO	NÃO		
8439/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	DENIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO	06/09/2024	06/10/2024	12/09/2024	648,41	NÃO	NÃO		
8450/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	NEIDIMAR NUNES LIMA	06/09/2024	06/10/2024	12/09/2024	1.834,46	NÃO	NÃO		
8430/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES	06/09/2024	06/10/2024	12/09/2024	2.457,34	NÃO	NÃO		
					AGROECOLOGICOS								
8442/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	06/09/2024	06/10/2024	12/09/2024	292,86	NÃO	NÃO		
8437/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	DENIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO	06/09/2024	06/10/2024	12/09/2024	651,90	NÃO	NÃO		
8621/1-2024/GL	216	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-	12/09/2024	12/10/2024	18/09/2024	385,80	NÃO	NÃO		
					AMPAFAD								
8622/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-	13/09/2024	13/10/2024	18/09/2024	2.437,78	NÃO	NÃO		
					AMPAFAD								
8629/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-	13/09/2024	13/10/2024	18/09/2024	2.318,71	NÃO	NÃO		
					AMPAFAD								
8626/1-2024/GL	217	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-	13/09/2024	13/10/2024	18/09/2024	329,22	NÃO	NÃO		
					AMPAFAD								
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													
9366/1-2024/OR	252	3.3.90.39.25	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	01/10/2024	01/10/2024	02/10/2024	384,95	NÃO	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação														
Categoria contrato: Outros														
1012/8-2024/ES	245	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	12,30	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1256/7-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	N. C. REIS SOARES	02/09/2024	02/10/2024	04/09/2024	9.575,28	NÃO	NÃO			
1257/6-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	02/09/2024	02/10/2024	04/09/2024	24.922,70	NÃO	NÃO			
1254/7-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	03/09/2024	03/10/2024	04/09/2024	15.522,65	NÃO	NÃO			
1253/6-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	03/09/2024	03/10/2024	04/09/2024	31.570,00	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														
7856/2-2024/OR	855	3.3.90.32.19	DISPENSA		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	02/09/2024	02/10/2024	06/09/2024	1.380,00	QUEBRA	NÃO			
7911/1-2024/OR	855	3.3.90.32.19	DISPENSA		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	02/09/2024	02/10/2024	06/09/2024	680,00	QUEBRA	NÃO			
7854/1-2024/OR	911	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	02/09/2024	02/10/2024	06/09/2024	1.615,31	QUEBRA	NÃO			
6793/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		R. P. DE OLIVEIRA E G. B. DE SOUZA LTDA	02/09/2024	02/10/2024	06/09/2024	49,99	QUEBRA	NÃO			
8030/1-2024/OR	939	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	02/09/2024	02/10/2024	09/09/2024	499,00	QUEBRA	NÃO			
7755/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/09/2024	03/10/2024	06/09/2024	102,78	QUEBRA	NÃO			
4654/1-2024/OR	710	3.3.90.91.99	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/09/2024	03/10/2024	06/09/2024	432,98	QUEBRA	NÃO			
6816/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/09/2024	03/10/2024	06/09/2024	176,00	QUEBRA	NÃO			
6858/1-2024/OR	855	3.3.90.32.04	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/09/2024	03/10/2024	06/09/2024	1.125,00	QUEBRA	NÃO			
6745/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/09/2024	03/10/2024	09/09/2024	644,36	QUEBRA	NÃO			
6746/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/09/2024	03/10/2024	09/09/2024	230,00	QUEBRA	NÃO			
7321/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/09/2024	03/10/2024	09/09/2024	77,96	QUEBRA	NÃO			
6747/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/09/2024	03/10/2024	09/09/2024	41,76	QUEBRA	NÃO			
8410/1-2024/OR	735	3.3.90.32.19	DISPENSA		GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	03/09/2024	03/10/2024	11/09/2024	2.310,00	QUEBRA	NÃO			
7858/1-2024/OR	855	3.3.90.32.19	DISPENSA		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04/09/2024	04/10/2024	06/09/2024	5.843,88	QUEBRA	NÃO			
7899/1-2024/OR	855	3.3.90.32.19	DISPENSA		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04/09/2024	04/10/2024	06/09/2024	7.554,00	QUEBRA	NÃO			
4518/1-2024/OR	833	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	04/09/2024	04/10/2024	09/09/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
7556/1-2024/OR	527	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	09/09/2024	09/10/2024	11/09/2024	14.649,00	NÃO	NÃO			
8488/1-2024/OR	456	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	DK INFORMATICA LTDA	10/09/2024	10/10/2024	16/09/2024	80,90	NÃO	NÃO			
4479/1-2024/OR	486	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/09/2024	10/10/2024	18/09/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
7821/1-2024/OR	455	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	11/09/2024	11/10/2024	16/09/2024	69,43	QUEBRA	NÃO			
8557/1-2024/OR	939	3.3.90.30.16	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	11/09/2024	11/10/2024	16/09/2024	305,28	QUEBRA	NÃO			
7556/2-2024/OR	527	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	13/09/2024	13/10/2024	18/09/2024	2.040,00	NÃO	NÃO			
4523/1-2024/OR	833	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	13/09/2024	13/10/2024	18/09/2024	540,00	NÃO	NÃO			
7859/1-2024/OR	855	3.3.90.32.19	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	16/09/2024	16/10/2024	18/09/2024	2.077,90	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														
6786/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	16/09/2024	16/10/2024	18/09/2024	44,40	NÃO	NÃO			
8471/1-2024/OR	855	3.3.90.32.19	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	16/09/2024	16/10/2024	18/09/2024	2.196,00	NÃO	NÃO			
5726/1-2024/OR	539	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	16/09/2024	16/10/2024	18/09/2024	320,28	NÃO	NÃO			
4478/1-2024/OR	486	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	16/09/2024	16/10/2024	18/09/2024	522,70	NÃO	NÃO			
8761/1-2024/OR	833	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	16/09/2024	16/10/2024	20/09/2024	41,80	QUEBRA	NÃO			
8556/1-2024/OR	939	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	17/09/2024	17/10/2024	18/09/2024	195,80	QUEBRA	NÃO			
7518/1-2024/OR	456	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	17/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	3.547,50	NÃO	NÃO			
8486/1-2024/OR	456	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	17/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	328,20	NÃO	NÃO			
4386/8-2024/OR	527	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	18/09/2024	18/10/2024	20/09/2024	4.595,00	NÃO	NÃO			
9918/1-2024/OR	886	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	23/10/2024	23/10/2024	25/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8737/1-2024/OR	455	3.3.90.30.16	DISPENSA		J. DE OLIVEIRA ROCHA - ME	26/09/2024	26/10/2024	03/10/2024	20,00	QUEBRA	NÃO			
7411/1-2024/OR	938	3.3.90.39.17	DISPENSA		AGFA DO BRASIL LTDA.	26/09/2024	26/10/2024	07/10/2024	6.929,34	QUEBRA	NÃO			
9041/1-2024/OR	735	3.3.90.32.17	DISPENSA		GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	30/09/2024	30/10/2024	01/10/2024	1.086,50	QUEBRA	NÃO			
9962/1-2024/OR	886	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	25/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
9963/1-2024/OR	886	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	25/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
9984/1-2024/OR	886	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	29/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9985/1-2024/OR	886	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	29/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
113/9-2024/GL	707	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000127/23	LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA-ME	30/09/2024	05/10/2024	04/10/2024	1.320,00	QUEBRA	NÃO			
7301/2-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.935.553 Josimar Costa Souza	10/09/2024	10/10/2024	10/09/2024	7.280,00	QUEBRA	NÃO			
7769/1-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	56.876.180 ARNO BATISTA ESPINOZA	10/09/2024	10/10/2024	10/09/2024	7.280,00	QUEBRA	NÃO			
6776/3-2024/GL	919	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/10/2024	16/10/2024	14/10/2024	894,00	QUEBRA	NÃO			
2520/9-2024/GL	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/09/2024	18/10/2024	27/09/2024	3.467,44	QUEBRA	NÃO			
7326/5-2024/GL	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2024	28/10/2024	25/10/2024	367,01	QUEBRA	NÃO			
7324/3-2024/GL	708	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2024	28/10/2024	25/10/2024	1.682,92	QUEBRA	NÃO			
7325/15-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2024	28/10/2024	25/10/2024	1.822,21	QUEBRA	NÃO			
7325/16-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2024	28/10/2024	25/10/2024	57,28	QUEBRA	NÃO			
7325/17-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	127,91	QUEBRA	NÃO			
7301/3-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.935.553 Josimar Costa Souza	30/09/2024	30/10/2024	30/09/2024	6.760,00	QUEBRA	NÃO			
7769/2-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	56.876.180 ARNO BATISTA ESPINOZA	30/09/2024	30/10/2024	30/09/2024	6.760,00	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														
2986/7-2024/GL	749	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	04/09/2024	04/10/2024	05/09/2024	8.691,57	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														
2286/8-2024/GL	748	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	MATOGROSS. ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	22.417,10	QUEBRA	NÃO			
2286/6-2024/GL	748	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	09/09/2024	09/10/2024	12/09/2024	22.417,10	QUEBRA	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														
5317/2-2024/OR	864	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	02/09/2024	02/10/2024	09/09/2024	11.808,00	QUEBRA	NÃO			
7732/1-2024/OR	875	3.3.90.30.01	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02/09/2024	02/10/2024	09/09/2024	477,20	QUEBRA	NÃO			
7734/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02/09/2024	02/10/2024	09/09/2024	166,31	QUEBRA	NÃO			
7735/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02/09/2024	02/10/2024	09/09/2024	439,23	QUEBRA	NÃO			
9463/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	02/10/2024	02/10/2024	07/10/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
4473/1-2024/OR	864	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	03/09/2024	03/10/2024	09/09/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
7454/1-2024/OR	864	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	03/09/2024	03/10/2024	09/09/2024	3.800,00	QUEBRA	NÃO			
7475/1-2024/OR	528	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/09/2024	03/10/2024	09/09/2024	7.660,00	QUEBRA	NÃO			
8413/1-2024/OR	876	3.3.90.39.19	DISPENSA		AUTO MECANICA MATSUSHITA LTDA	03/09/2024	03/10/2024	16/09/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
8393/14-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
8485/1-2024/OR	711	3.3.90.39.33	DISPENSA		WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA 04554889165	05/09/2024	05/10/2024	16/09/2024	286,00	QUEBRA	NÃO			
8519/1-2024/OR	942	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/09/2024	06/10/2024	12/09/2024	744,00	QUEBRA	NÃO			
8393/15-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	61,50	QUEBRA	NÃO			
7583/1-2024/OR	932	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	09/09/2024	09/10/2024	11/09/2024	4.660,00	QUEBRA	NÃO			
7558/1-2024/OR	751	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	09/09/2024	09/10/2024	11/09/2024	2.620,00	QUEBRA	NÃO			
7907/1-2024/OR	751	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	09/09/2024	09/10/2024	11/09/2024	2.132,00	QUEBRA	NÃO			
2221/8-2024/GL	797	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	07/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	18.846,00	QUEBRA	NÃO			
8393/16-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
6680/3-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA	10/09/2024	10/10/2024	11/09/2024	566,00	QUEBRA	NÃO			
6681/2-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA	10/09/2024	10/10/2024	11/09/2024	185,00	QUEBRA	NÃO			
6682/2-2024/OR	875	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA	10/09/2024	10/10/2024	11/09/2024	900,00	QUEBRA	NÃO			
4483/1-2024/OR	495	3.3.90.30.21	INEXIGIBILIDADE	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/09/2024	10/10/2024	18/09/2024	16,40	QUEBRA	NÃO			
8598/1-2024/OR	942	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	11/09/2024	11/10/2024	16/09/2024	385,45	QUEBRA	NÃO			
7455/1-2024/OR	864	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	11/09/2024	11/10/2024	18/09/2024	3.199,00	QUEBRA	NÃO			
7699/1-2024/OR	751	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	11/09/2024	11/10/2024	18/09/2024	761,00	QUEBRA	NÃO			
8647/1-2024/OR	942	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	11/09/2024	11/10/2024	24/09/2024	133,90	QUEBRA	NÃO			
7451/2-2024/OR	528	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	11/09/2024	11/10/2024	14/11/2024	12.849,20	QUEBRA	NÃO			
7451/1-2024/OR	528	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	11/09/2024	11/10/2024	14/11/2024	2.552,00	QUEBRA	NÃO			
7454/2-2024/OR	864	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	12/09/2024	12/10/2024	18/09/2024	5.027,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 34

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
8705/1-2024/OR	942	3.3.90.30.36	DISPENSA		C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13/09/2024	13/10/2024	17/09/2024	495,00	QUEBRA	NÃO			
8704/1-2024/OR	942	3.3.90.30.10	DISPENSA		C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13/09/2024	13/10/2024	17/09/2024	1.775,20	QUEBRA	NÃO			
8658/1-2024/OR	943	3.3.90.39.12	DISPENSA		JOSIMAR PANIAGUA 95923713187	13/09/2024	13/10/2024	18/09/2024	175,00	QUEBRA	NÃO			
8706/1-2024/OR	942	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	13/09/2024	13/10/2024	18/09/2024	297,17	QUEBRA	NÃO			
7938/1-2024/OR	943	3.3.90.39.12	DISPENSA		JOSIMAR PANIAGUA 95923713187	13/09/2024	13/10/2024	18/09/2024	350,00	QUEBRA	NÃO			
8736/1-2024/OR	497	3.3.90.36.33	DISPENSA		GIVANILDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA	13/09/2024	13/10/2024	24/09/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
4488/1-2024/OR	495	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	16/09/2024	16/10/2024	18/09/2024	522,70	QUEBRA	NÃO			
7730/1-2024/OR	751	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	16/09/2024	16/10/2024	18/09/2024	6.900,00	QUEBRA	NÃO			
5323/3-2024/OR	864	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	16/09/2024	16/10/2024	18/09/2024	13.500,00	QUEBRA	NÃO			
8760/1-2024/OR	942	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	16/09/2024	16/10/2024	24/09/2024	770,90	QUEBRA	NÃO			
8764/1-2024/OR	942	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	16/09/2024	16/10/2024	24/09/2024	3.312,02	QUEBRA	NÃO			
8759/1-2024/OR	942	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16/09/2024	16/10/2024	24/09/2024	80,00	QUEBRA	NÃO			
8766/1-2024/OR	942	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	16/09/2024	16/10/2024	24/09/2024	281,00	QUEBRA	NÃO			
8791/1-2024/OR	943	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	17/09/2024	17/10/2024	18/09/2024	4.306,00	QUEBRA	NÃO			
6669/1-2024/OR	875	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	18/09/2024	18/10/2024	18/09/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
6670/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	18/09/2024	18/10/2024	18/09/2024	90,00	QUEBRA	NÃO			
7907/2-2024/OR	751	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	18/09/2024	18/10/2024	20/09/2024	392,00	QUEBRA	NÃO			
6761/2-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	18/09/2024	18/10/2024	20/09/2024	285,91	QUEBRA	NÃO			
7680/1-2024/OR	751	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	18/09/2024	18/10/2024	24/09/2024	2.757,00	QUEBRA	NÃO			
8786/1-2024/OR	943	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	18/09/2024	18/10/2024	24/09/2024	3.699,11	QUEBRA	NÃO			
5556/1-2024/OR	751	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19/09/2024	19/10/2024	03/10/2024	525,00	QUEBRA	NÃO			
8728/1-2024/OR	751	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19/09/2024	19/10/2024	03/10/2024	924,00	QUEBRA	NÃO			
8393/17-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
8814/1-2024/OR	943	3.3.90.39.19	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	23/09/2024	23/10/2024	07/10/2024	766,98	QUEBRA	NÃO			
8815/1-2024/OR	942	3.3.90.30.01	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	23/09/2024	23/10/2024	07/10/2024	220,00	QUEBRA	NÃO			
8817/1-2024/OR	942	3.3.90.30.39	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	23/09/2024	23/10/2024	07/10/2024	338,02	QUEBRA	NÃO			
8919/1-2024/OR	942	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	25/09/2024	25/10/2024	07/10/2024	165,27	QUEBRA	NÃO			
8632/1-2024/OR	942	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	26/09/2024	26/10/2024	07/10/2024	469,76	QUEBRA	NÃO			
8707/1-2024/OR	942	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	26/09/2024	26/10/2024	07/10/2024	158,89	QUEBRA	NÃO			
7909/1-2024/OR	942	3.3.90.30.07	DISPENSA		CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	26/09/2024	26/10/2024	07/10/2024	1.260,00	QUEBRA	NÃO			
7481/1-2024/OR	864	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	27/09/2024	27/10/2024	03/10/2024	1.008,00	QUEBRA	NÃO			
8799/1-2024/OR	942	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	27/09/2024	27/10/2024	09/10/2024	19,90	QUEBRA	NÃO			
8725/1-2024/OR	942	3.3.90.30.36	DISPENSA		JARDIM MEDICA LTDA	30/09/2024	30/10/2024	07/10/2024	1.070,00	QUEBRA	NÃO			
8393/18-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	49,20	QUEBRA	NÃO			
10350/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8393/19-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
45/9-2024/GL	497	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	30/09/2024	05/10/2024	04/10/2024	1.300,00	NÃO	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 35

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
6474/2-2024/GL	876	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	02/09/2024	02/10/2024	02/09/2024	42.900,00	QUEBRA	NÃO			
7777/1-2024/GL	905	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	09/09/2024	09/10/2024	13/09/2024	1.231,21	QUEBRA	NÃO			
7898/1-2024/GL	943	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	56.441.262 DOMINGOS DIAS DOS SANTOS	10/09/2024	10/10/2024	10/09/2024	5.313,92	QUEBRA	NÃO			
7777/2-2024/GL	905	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	12/09/2024	12/10/2024	20/09/2024	1.648,98	QUEBRA	NÃO			
8790/1-2024/GL	458	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	16/09/2024	16/10/2024	27/09/2024	6.101,53	NÃO	NÃO			
2521/2-2024/GL	458	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/09/2024	18/10/2024	27/09/2024	175,27	NÃO	NÃO			
8790/3-2024/GL	458	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/09/2024	19/10/2024	27/09/2024	272,27	NÃO	NÃO			
8790/2-2024/GL	458	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/09/2024	19/10/2024	27/09/2024	5.697,00	NÃO	NÃO			
7713/1-2024/GL	943	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	25/09/2024	25/10/2024	04/10/2024	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
9958/1-2024/GL	943	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/10/2024	28/10/2024	25/10/2024	1.460,63	QUEBRA	NÃO			
9958/2-2024/GL	943	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/10/2024	28/10/2024	25/10/2024	2.016,88	QUEBRA	NÃO			
9958/3-2024/GL	943	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/10/2024	28/10/2024	25/10/2024	2.199,04	QUEBRA	NÃO			
9958/4-2024/GL	943	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/10/2024	28/10/2024	25/10/2024	1.456,75	QUEBRA	NÃO			
7373/4-2024/GL	711	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	774,14	QUEBRA	NÃO			
7898/2-2024/GL	943	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	56.441.262 DOMINGOS DIAS DOS SANTOS	30/09/2024	30/10/2024	30/09/2024	6.007,04	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														
8002/1-2024/OR	899	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	02/09/2024	02/10/2024	03/09/2024	1.460,00	QUEBRA	NÃO			
8001/1-2024/OR	622	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	02/09/2024	02/10/2024	03/09/2024	1.980,80	QUEBRA	NÃO			
7997/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	03/09/2024	03/10/2024	16/09/2024	425,25	QUEBRA	NÃO			
8456/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	03/09/2024	03/10/2024	16/09/2024	140,80	QUEBRA	NÃO			
8041/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	03/09/2024	03/10/2024	16/09/2024	135,87	QUEBRA	NÃO			
8490/1-2024/OR	581	3.3.90.30.61	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	03/09/2024	03/10/2024	16/09/2024	57,00	QUEBRA	NÃO			
7998/1-2024/OR	591	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	03/09/2024	03/10/2024	16/09/2024	236,25	QUEBRA	NÃO			
8460/1-2024/OR	591	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	03/09/2024	03/10/2024	16/09/2024	508,80	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 36

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														
6437/1-2024/OR	893	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/09/2024	03/10/2024	20/09/2024	95,26	QUEBRA	NÃO			
7668/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/09/2024	04/10/2024	11/09/2024	265,90	QUEBRA	NÃO			
7345/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/09/2024	04/10/2024	11/09/2024	540,55	QUEBRA	NÃO			
7421/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	05/09/2024	05/10/2024	11/09/2024	66,05	QUEBRA	NÃO			
8459/1-2024/OR	893	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/09/2024	05/10/2024	16/09/2024	200,40	QUEBRA	NÃO			
6436/1-2024/OR	893	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/09/2024	09/10/2024	20/09/2024	13,70	QUEBRA	NÃO			
8489/1-2024/OR	591	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	11/09/2024	11/10/2024	16/09/2024	98,00	QUEBRA	NÃO			
8536/1-2024/OR	581	3.3.90.30.14	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	11/09/2024	11/10/2024	16/09/2024	219,80	QUEBRA	NÃO			
8458/1-2024/OR	893	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	11/09/2024	11/10/2024	16/09/2024	246,00	QUEBRA	NÃO			
8649/1-2024/OR	892	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU	16/09/2024	16/10/2024	20/09/2024	900,00	QUEBRA	NÃO			
8695/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	16/09/2024	16/10/2024	20/09/2024	155,00	QUEBRA	NÃO			
3588/1-2024/OR	659	3.3.90.39.14	DISPENSA		BEBIDAS RIBEIRO LTDA	17/09/2024	17/10/2024	19/09/2024	280,00	QUEBRA	NÃO			
8595/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/09/2024	18/10/2024	07/10/2024	500,40	NÃO	NÃO			
8691/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/09/2024	18/10/2024	07/10/2024	166,80	NÃO	NÃO			
8833/1-2024/OR	899	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	18/09/2024	18/10/2024	07/10/2024	670,00	NÃO	NÃO			
8594/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	19/09/2024	19/10/2024	07/10/2024	110,00	NÃO	NÃO			
8669/1-2024/OR	894	4.4.90.52.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	19/09/2024	19/10/2024	07/10/2024	4.100,00	NÃO	NÃO			
8676/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	19/09/2024	19/10/2024	07/10/2024	695,55	NÃO	NÃO			
8694/1-2024/OR	581	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	19/09/2024	19/10/2024	07/10/2024	32,75	NÃO	NÃO			
8693/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	19/09/2024	19/10/2024	07/10/2024	492,95	NÃO	NÃO			
8690/1-2024/OR	591	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	19/09/2024	19/10/2024	07/10/2024	449,66	NÃO	NÃO			
8691/2-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/09/2024	20/10/2024	07/10/2024	2.258,30	NÃO	NÃO			
6388/1-2024/OR	893	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20/09/2024	20/10/2024	07/10/2024	220,00	NÃO	NÃO			
8762/1-2024/OR	893	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20/09/2024	20/10/2024	07/10/2024	350,00	NÃO	NÃO			
8595/2-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/09/2024	20/10/2024	07/10/2024	1.809,70	NÃO	NÃO			
8596/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/09/2024	20/10/2024	07/10/2024	741,20	NÃO	NÃO			
8692/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/09/2024	20/10/2024	07/10/2024	712,20	NÃO	NÃO			
7897/1-2024/OR	893	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/09/2024	23/10/2024	07/10/2024	446,28	NÃO	NÃO			
8660/1-2024/OR	867	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/09/2024	23/10/2024	07/10/2024	72,00	NÃO	NÃO			
8659/1-2024/OR	867	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	23/09/2024	23/10/2024	07/10/2024	290,28	NÃO	NÃO			
8606/1-2024/OR	591	3.3.90.30.16	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	23/09/2024	23/10/2024	09/10/2024	626,40	QUEBRA	NÃO			
8667/1-2024/OR	894	4.4.90.52.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	DK INFORMATICA LTDA	24/09/2024	24/10/2024	07/10/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
8914/1-2024/OR	893	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	25/09/2024	25/10/2024	09/10/2024	268,50	NÃO	NÃO			
8636/1-2024/OR	892	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/09/2024	26/10/2024	09/10/2024	141,87	NÃO	NÃO			
8639/1-2024/OR	892	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/09/2024	26/10/2024	09/10/2024	144,00	NÃO	NÃO			
8640/1-2024/OR	892	3.3.90.30.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/09/2024	26/10/2024	09/10/2024	68,40	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2516/5-2024/GL	645	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E	06/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	130,43	QUEBRA	NÃO			

											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													
7332/3-2024/GL	593	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	INFORMATICA L ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	183,22	QUEBRA	NÃO		
7333/3-2024/GL	583	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	1.074,36	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													
7903/1-2024/OR	650	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/09/2024	03/10/2024	12/09/2024	29.550,00	NÃO	NÃO		
5708/9-2024/ES	703	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	12,30	NÃO	NÃO		
5708/10-2024/ES	703	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	24,60	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: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados													
Categoria contrato: IV - Realização de obras													
6824/4-2024/GL	138	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	80.814,94	QUEBRA	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 706 - Transferência Especial da União													
Categoria contrato: Outros													
8730/1-2024/ES	965	4.4.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	16/09/2024	16/10/2024	20/09/2024	74.167,28	NÃO	NÃO		
8712/1-2024/ES	930	4.4.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/24	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	17/09/2024	17/10/2024	02/10/2024	35.199,00	QUEBRA	NÃO		
8713/1-2024/ES	965	4.4.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/24	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	17/09/2024	17/10/2024	02/10/2024	52.986,60	QUEBRA	NÃO		
8913/1-2024/OR	931	4.4.90.39.12	DISPENSA	000117/24	E. M. CARNEIRO LTDA	27/09/2024	27/10/2024	30/09/2024	10.000,00	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: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
3785/6-2024/GL	839	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/24	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	30/09/2024	30/10/2024	30/09/2024	5.000,00	NÃO	NÃO		
5218/4-2024/GL	839	3.3.90.39.33	DISPENSA	000043/24	BB CORRETORA/SEGURO OURO EMPRESARIAL	21/10/2024	30/10/2024	25/10/2024	76,88	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													

											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 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
43/10-2024/ES	110	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	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													
14/15-2024/ES	701	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	12,30	NÃO	NÃO		
14/16-2024/ES	701	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	12,30	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
2361/22-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/09/2024	01/10/2024	03/09/2024	2.190,38	NÃO	NÃO		
2361/21-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/09/2024	01/10/2024	02/10/2024	19.045,99	QUEBRA	NÃO		
2539/10-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	02/09/2024	02/10/2024	06/09/2024	621,97	QUEBRA	NÃO		
2541/10-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	02/09/2024	02/10/2024	06/09/2024	11.276,47	QUEBRA	NÃO		
2539/11-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/09/2024	04/10/2024	13/09/2024	876,57	QUEBRA	NÃO		
2541/11-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/09/2024	04/10/2024	04/10/2024	10.868,89	NÃO	NÃO		
2539/12-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/09/2024	18/10/2024	30/10/2024	555,30	QUEBRA	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE													
Categoria contrato: Outros													
10387/1-2024/ES	111	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	100,41	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
41/4-2024/ES	111	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	112,45	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: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP													
Categoria contrato: Outros													

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														
7923/1-2024/OR	909	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	02/09/2024	02/10/2024	05/09/2024	5.224,70	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1228/4-2024/GL	178	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	06/09/2024	06/10/2024	09/09/2024	12.320,00	QUEBRA	NÃO			
7427/3-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	54.507,60	QUEBRA	NÃO			
4404/2-2024/GL	175	3.3.90.30.26	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	16/09/2024	16/10/2024	02/10/2024	98.566,00	QUEBRA	NÃO			
7766/7-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	115,21	NÃO	NÃO			
7766/6-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	374,61	NÃO	NÃO			
7766/5-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	1.136,93	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
7962/2-2024/GL	949	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	18/09/2024	18/10/2024	18/09/2024	63.768,61	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														
6565/2-2024/GL	731	4.4.90.52.39	DISPENSA	000142/23	VETOR ENERGIA LTDA	04/09/2024	04/10/2024	18/09/2024	2.565.531,65	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														
8493/1-2024/OR	140	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	03/09/2024	03/10/2024	13/09/2024	8.141,00	QUEBRA	NÃO			
8491/1-2024/OR	140	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	03/09/2024	03/10/2024	13/09/2024	5.447,00	QUEBRA	NÃO			
5590/3-2024/OR	882	3.3.90.39.79	DISPENSA		ITAMAR BARBOSA DA SILVA 01385888130	09/09/2024	09/10/2024	11/09/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
5588/3-2024/OR	881	3.3.90.39.79	DISPENSA		53.799.447 CLEYTON WELVITON BENDANI MAIA	09/09/2024	09/10/2024	11/09/2024	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
7953/1-2024/ES	881	3.3.90.39.79	DISPENSA		ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE	09/09/2024	09/10/2024	11/09/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
8535/1-2024/OR	140	3.3.90.30.39	DISPENSA		VG LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PECAS E SERVICOS LTDA	09/09/2024	09/10/2024	16/09/2024	360,00	NÃO	NÃO			
6609/2-2024/ES	881	3.3.90.39.79	DISPENSA		54.929.149 MARCOS ROBERTO ORTEGA TOME DOURADO	10/09/2024	10/10/2024	16/09/2024	5.000,00	NÃO	NÃO			
8616/1-2024/OR	156	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	11/09/2024	11/10/2024	18/09/2024	1.200,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2365/11-2024/GL	140	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/09/2024	01/10/2024	03/09/2024	7.500,06	QUEBRA	NÃO			
2365/10-2024/GL	140	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/09/2024	01/10/2024	03/09/2024	3.018,62	QUEBRA	NÃO			
2365/13-2024/GL	140	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/09/2024	01/10/2024	03/09/2024	2.916,05	QUEBRA	NÃO			
2357/12-2024/GL	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	01/09/2024	01/10/2024	03/09/2024	1.134,44	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														
2357/15-2024/GL	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	01/09/2024	01/10/2024	03/09/2024	989,90	QUEBRA	NÃO			
2357/14-2024/GL	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	01/09/2024	01/10/2024	03/09/2024	640,00	QUEBRA	NÃO			
2357/13-2024/GL	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	01/09/2024	01/10/2024	03/09/2024	1.641,88	QUEBRA	NÃO			
2365/12-2024/GL	140	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	02/09/2024	02/10/2024	03/09/2024	1.199,00	QUEBRA	NÃO			
2538/9-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	02/09/2024	02/10/2024	06/09/2024	2.116,98	QUEBRA	NÃO			
2537/4-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	02/09/2024	02/10/2024	06/09/2024	1.559,92	QUEBRA	NÃO			
4407/5-2024/GL	140	3.3.90.30.54	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	02/09/2024	02/10/2024	02/10/2024	1.012,00	QUEBRA	NÃO			
2537/5-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/09/2024	04/10/2024	13/09/2024	8.786,00	QUEBRA	NÃO			
10/39-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
5551/3-2024/GL	882	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	LAERCIO MUSSATO 96837675168	12/09/2024	12/10/2024	12/09/2024	5.198,40	QUEBRA	NÃO			
5664/3-2024/GL	882	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	FRANCIS DOS SANTOS CHIALLE 85649848149	12/09/2024	12/10/2024	12/09/2024	5.833,76	QUEBRA	NÃO			
5661/3-2024/GL	882	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ODAIR JOSE DOURADO ORTEGA TOME	12/09/2024	12/10/2024	12/09/2024	6.630,00	QUEBRA	NÃO			
5662/3-2024/GL	882	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	GENIVALDO ARAUJO DA SILVA 92565760159	12/09/2024	12/10/2024	12/09/2024	7.150,00	QUEBRA	NÃO			
5550/3-2024/GL	882	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	LUIZ JOSE FLAVIO SICOTI 62143654120	12/09/2024	12/10/2024	12/09/2024	5.850,00	QUEBRA	NÃO			
4407/6-2024/GL	140	3.3.90.30.54	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	16/09/2024	16/10/2024	02/10/2024	7.750,00	QUEBRA	NÃO			
2538/11-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/09/2024	18/10/2024	09/10/2024	2.692,71	QUEBRA	NÃO			
2537/8-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/10/2024	18/10/2024	29/10/2024	9.199,70	QUEBRA	NÃO			
4405/3-2024/GL	156	3.3.90.30.54	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	19/09/2024	19/10/2024	02/10/2024	381,00	QUEBRA	NÃO			
4405/2-2024/GL	156	3.3.90.30.54	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	19/09/2024	19/10/2024	02/10/2024	8.358,00	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														
6797/1-2024/OR	246	3.3.90.39.33	DISPENSA		NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 47092289068	09/09/2024	09/10/2024	16/09/2024	1.610,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1252/5-2024/GL	246	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	03/09/2024	03/10/2024	04/09/2024	18.404,10	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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
TOTAL GERAL									6.013.022,51				