

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
75/2-2024/ES	33	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	2.000,00	NÃO	NÃO			
72/2-2024/ES	33	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROSANGELA APARECIDA CORREA	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	2.000,00	NÃO	NÃO			
1017/1-2024/OR	27	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	1.100,00	NÃO	NÃO			
67/5-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	2.581,54	NÃO	NÃO			
67/6-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO			
49/3-2024/ES	40	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	15/02/2024	16/02/2024	15/02/2024	303,84	QUEBRA	NÃO			
1207/1-2024/OR	27	3.3.90.14.02	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	16/02/2024	18/02/2024	19/02/2024	4.400,00	QUEBRA	NÃO			
67/7-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	2.587,19	QUEBRA	NÃO			
262/2-2024/OR	27	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	550,00	QUEBRA	NÃO			
1324/1-2024/OR	29	3.3.90.33.01	DISPENSA		CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME	23/02/2024	23/02/2024	26/02/2024	801,29	QUEBRA	NÃO			
49/4-2024/ES	40	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	92,68	QUEBRA	NÃO			
67/8-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	2.575,87	QUEBRA	NÃO			
62/2-2024/ES	40	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	940,06	QUEBRA	NÃO			
1559/1-2024/OR	29	3.3.90.33.01	DISPENSA		ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDA	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	634,85	QUEBRA	NÃO			
67/9-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO			
413/1-2024/OR	28	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	31/01/2024	29/02/2024	21/02/2024	150,12	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
11057/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.77	DISPENSA	000141/22	DOMINGOS PEREIRA NUNES 01782139184	08/01/2024	08/02/2024	09/01/2024	8.000,00	QUEBRA	NÃO			
66/2-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	1.266,00	NÃO	NÃO			
164/1-2024/GL	31	3.3.90.39.33	DISPENSA		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11/01/2024	11/02/2024	21/02/2024	400,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
76/2-2024/ES	88	3.3.90.93.01	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
24/2-2024/ES	72	3.3.90.40.03	DISPENSA		ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	01/02/2024	05/02/2024	06/02/2024	1.680,00	QUEBRA	NÃO			
12749/1-2023/EX	8002	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	08/01/2024	08/02/2024	19/02/2024	108,00	QUEBRA	NÃO			
61/7-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/02/2024	09/02/2024	06/02/2024	7.109,07	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														
24/1-2024/ES	72	3.3.90.40.03	DISPENS		ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	10/01/2024	10/02/2024	23/01/2024	1.680,00	QUEBRA	NÃO			
23/5-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENS		OI S.A.	15/02/2024	16/02/2024	15/02/2024	59,63	QUEBRA	NÃO			
258/1-2024/ES	68	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/01/2024	16/02/2024	21/02/2024	405,00	QUEBRA	NÃO			
20/2-2024/ES	71	3.3.90.39.25	DISPENS		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/02/2024	21/02/2024	20/02/2024	413,41	QUEBRA	NÃO			
23/6-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENS		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	209,34	QUEBRA	NÃO			
23/7-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENS		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	35,23	QUEBRA	NÃO			
23/9-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENS		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	114,68	QUEBRA	NÃO			
196/1-2024/ES	71	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000026/23	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	25/01/2024	25/02/2024	08/02/2024	5.266,00	QUEBRA	NÃO			
25/2-2024/ES	72	3.3.90.40.03	DISPENS		LOCAWEB LTDA	14/02/2024	25/02/2024	14/02/2024	112,11	QUEBRA	NÃO			
61/8-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	6.025,99	QUEBRA	NÃO			
61/9-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	2.022,53	QUEBRA	NÃO			
61/10-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	35,02	QUEBRA	NÃO			
61/11-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	383,61	QUEBRA	NÃO			
1544/1-2024/OR	67	3.3.90.14.01	DISPENS		MARLON LINCON PUGER DE OLIVEIRA	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	800,00	QUEBRA	NÃO			
61/12-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	58,39	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
195/1-2024/GL	71	3.3.90.39.64	DISPENS	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	08/01/2024	08/02/2024	23/01/2024	3.916,67	NÃO	NÃO			
168/2-2024/GL	71	3.3.90.39.58	PREGÃO PRESENCIAL	000066/18	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	06/02/2024	12/02/2024	07/02/2024	5.950,00	QUEBRA	NÃO			
197/1-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/01/2024	25/02/2024	08/02/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
198/1-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/01/2024	25/02/2024	08/02/2024	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
169/1-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/01/2024	29/02/2024	08/02/2024	11.615,00	QUEBRA	NÃO			
175/1-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30/01/2024	29/02/2024	08/02/2024	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
166/1-2024/GL	71	3.3.90.39.33	DISPENS	000004/23	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	31/01/2024	29/02/2024	08/02/2024	4.800,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
33/21-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	106,64	QUEBRA	NÃO			
58/22-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENS		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	9,90	QUEBRA	NÃO			
33/22-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	5,20	QUEBRA	NÃO			
58/23-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENS		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	12,70	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 3

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
34/2-2024/ES	104	3.3.90.93.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
33/23-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	1,40	QUEBRA	NÃO			
58/24-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	7,10	QUEBRA	NÃO			
1018/1-2024/OR	101	3.3.90.39.33	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	220,00	QUEBRA	NÃO			
33/24-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	2,20	QUEBRA	NÃO			
33/25-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	2,00	QUEBRA	NÃO			
58/25-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	14,00	QUEBRA	NÃO			
33/26-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	5,60	QUEBRA	NÃO			
58/26-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	4,30	QUEBRA	NÃO			
11189/1-2023/EX	8001	3.3.90.30.39	DISPENSA	/	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	419,61	QUEBRA	NÃO			
58/27-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	2,80	QUEBRA	NÃO			
33/27-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	20,80	QUEBRA	NÃO			
12750/1-2023/EX	8002	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	12/01/2024	12/02/2024	23/01/2024	274,80	QUEBRA	NÃO			
33/28-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	7,40	QUEBRA	NÃO			
58/28-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	2,80	QUEBRA	NÃO			
33/29-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	44,20	QUEBRA	NÃO			
58/29-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	5,60	QUEBRA	NÃO			
157/1-2024/ES	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	14,69	QUEBRA	NÃO			
33/30-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	1,40	QUEBRA	NÃO			
58/30-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	5,60	QUEBRA	NÃO			
1206/1-2024/OR	98	3.3.90.14.02	DISPENSA		ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO	16/02/2024	18/02/2024	19/02/2024	3.200,00	QUEBRA	NÃO			
33/31-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	0,20	QUEBRA	NÃO			
58/31-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	14,20	QUEBRA	NÃO			
88/2-2024/ES	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	02/02/2024	20/02/2024	07/02/2024	1.035,00	QUEBRA	NÃO			
58/32-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	18,30	QUEBRA	NÃO			
33/32-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	2,80	QUEBRA	NÃO			
58/33-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	5,80	QUEBRA	NÃO			
58/34-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	2,80	QUEBRA	NÃO			
1309/1-2024/OR	109	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/02/2024	22/02/2024	23/02/2024	420,00	QUEBRA	NÃO			
309/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	23/01/2024	23/02/2024	08/02/2024	119,80	QUEBRA	NÃO			
1323/1-2024/OR	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	26,50	QUEBRA	NÃO			
58/35-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	19,60	QUEBRA	NÃO			
33/33-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	1,60	QUEBRA	NÃO			
1386/1-2024/OR	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	114,90	QUEBRA	NÃO			
58/36-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	60,60	QUEBRA	NÃO			
58/37-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	4,30	QUEBRA	NÃO			
33/34-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	1,20	QUEBRA	NÃO			
33/35-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	16,80	QUEBRA	NÃO			
1555/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		AMANDA BARBOSA SICOTI	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	800,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 4

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
403/1-2024/OR	99	3.3.90.30.39	DISPENSE		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	31/01/2024	29/02/2024	21/02/2024	20,00	QUEBRA	NÃO			
402/1-2024/OR	99	3.3.90.30.39	DISPENSE		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	31/01/2024	29/02/2024	21/02/2024	70,00	QUEBRA	NÃO			
400/1-2024/OR	101	3.3.90.39.19	DISPENSE		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	31/01/2024	29/02/2024	21/02/2024	100,00	QUEBRA	NÃO			
405/1-2024/OR	99	3.3.90.30.39	DISPENSE		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	31/01/2024	29/02/2024	21/02/2024	70,01	QUEBRA	NÃO			
406/1-2024/OR	99	3.3.90.30.01	DISPENSE		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	31/01/2024	29/02/2024	21/02/2024	55,00	QUEBRA	NÃO			
407/1-2024/OR	99	3.3.90.30.39	DISPENSE		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	31/01/2024	29/02/2024	21/02/2024	40,00	QUEBRA	NÃO			
58/38-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	1,50	QUEBRA	NÃO			
33/36-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	4,20	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
4/22-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
4/23-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/24-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/26-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/27-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/25-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/28-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/29-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/30-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
160/1-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	08/01/2024	08/02/2024	08/01/2024	8.000,00	QUEBRA	NÃO			
4/31-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
37/11-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	4,44	QUEBRA	NÃO			
4/32-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
37/10-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	20.589,34	QUEBRA	NÃO			
4/33-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
4/35-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/34-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	72,00	QUEBRA	NÃO			
37/12-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	2.942,51	QUEBRA	NÃO			
37/13-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	8,08	QUEBRA	NÃO			
4/36-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	3.638,69	QUEBRA	NÃO			
4/37-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/38-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/39-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/40-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
4958/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE (ART.	000052/23	EDWIN COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	8.000,00	QUEBRA	NÃO			
206/1-2024/GL	101	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	25/01/2024	25/02/2024	26/01/2024	3.040,00	QUEBRA	NÃO			
4/41-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
37/14-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	256,78	QUEBRA	NÃO			
4/42-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/43-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
206/2-2024/GL	101	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	31/01/2024	29/02/2024	31/01/2024	11.312,00	QUEBRA	NÃO			
38/1-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/01/2024	29/02/2024	07/02/2024	3.507,50	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
177/1-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/01/2024	29/02/2024	08/02/2024	17.957,50	QUEBRA	NÃO			
4/49-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/48-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/47-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/46-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/45-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	251,93	QUEBRA	NÃO			
4/44-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
37/17-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	146,74	QUEBRA	NÃO			
37/16-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	1,68	QUEBRA	NÃO			
37/15-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	6.347,62	QUEBRA	NÃO			
37/18-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/02/2024	29/02/2024	20/03/2024	34.583,52	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
79/2-2024/ES	704	3.3.90.93.01	DISPENSA		BENEDITO CATANOZA	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
247/1-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/01/2024	05/02/2024	14/02/2024	3.903,00	QUEBRA	NÃO			
245/1-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/01/2024	05/02/2024	14/02/2024	26.614,57	QUEBRA	NÃO			
243/1-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/01/2024	05/02/2024	14/02/2024	2.300,00	QUEBRA	NÃO			
242/1-2024/OR	53	3.3.90.30.28	DISPENSA		HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTD	16/01/2024	16/02/2024	16/01/2024	360,16	QUEBRA	NÃO			
256/1-2024/OR	53	3.3.90.30.11	DISPENSA	000134/23	SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	16/01/2024	16/02/2024	30/01/2024	440,00	QUEBRA	NÃO			
268/1-2024/OR	127	3.3.90.30.11	DISPENSA		SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	19/01/2024	19/02/2024	30/01/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
265/1-2024/OR	127	3.3.90.30.22	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	20/01/2024	20/02/2024	14/02/2024	356,00	QUEBRA	NÃO			
267/1-2024/OR	127	3.3.90.30.22	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	20/01/2024	20/02/2024	14/02/2024	366,80	QUEBRA	NÃO			
299/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	22/02/2024	14/02/2024	4.985,88	QUEBRA	NÃO			
314/1-2024/OR	53	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	08/02/2024	945,99	QUEBRA	NÃO			
304/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	784,69	QUEBRA	NÃO			
303/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	1.554,38	QUEBRA	NÃO			
284/1-2024/OR	127	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	709,15	QUEBRA	NÃO			
285/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	179,98	QUEBRA	NÃO			
302/1-2024/OR	127	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	664,86	QUEBRA	NÃO			
298/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	589,84	QUEBRA	NÃO			
300/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	470,99	QUEBRA	NÃO			
366/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	4.740,96	QUEBRA	NÃO			
337/1-2024/OR	53	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/23	ADMF COMERCIO PRODUTOS TRAT. DE AGUA	24/01/2024	24/02/2024	25/01/2024	1.040,00	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													
89/2-2024/ES	55	3.3.90.39.58	DISPENSA		E SERV. LTDA								
380/1-2024/OR	141	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	141,86	QUEBRA	NÃO		
338/1-2024/OR	127	3.3.90.30.24	DISPENSA		BRASIL DIESEL LTDA	26/01/2024	26/02/2024	14/02/2024	3.926,49	QUEBRA	NÃO		
57/2-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	26/01/2024	26/02/2024	14/02/2024	182,68	QUEBRA	NÃO		
470/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	55,00	QUEBRA	NÃO		
469/1-2024/OR	127	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	29/01/2024	27/02/2024	15/02/2024	5.769,53	QUEBRA	NÃO		
465/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	M. BONFIM DE SOUZA	29/01/2024	27/02/2024	15/02/2024	989,82	QUEBRA	NÃO		
63/16-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	29/01/2024	28/02/2024	15/02/2024	3.060,00	QUEBRA	NÃO		
63/12-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.227,74	QUEBRA	NÃO		
63/13-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	6.732,23	QUEBRA	NÃO		
63/14-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	12.191,41	QUEBRA	NÃO		
63/15-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	48.052,22	QUEBRA	NÃO		
1550/1-2024/OR	126	3.3.90.14.01	DISPENSA		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	598,01	QUEBRA	NÃO		
63/17-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	VIVIANE RODRIGUES	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	800,00	QUEBRA	NÃO		
63/18-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.731,76	QUEBRA	NÃO		
63/19-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	134,78	QUEBRA	NÃO		
63/20-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.995,65	QUEBRA	NÃO		
63/21-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	18.222,53	QUEBRA	NÃO		
63/22-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	459,83	QUEBRA	NÃO		
80/13-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	2.336,57	QUEBRA	NÃO		
80/9-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	802,58	QUEBRA	NÃO		
80/10-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	816,19	QUEBRA	NÃO		
80/11-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	3.362,72	QUEBRA	NÃO		
80/12-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	65,39	QUEBRA	NÃO		
81/2-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.214,24	QUEBRA	NÃO		
80/14-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	297,49	QUEBRA	NÃO		
					ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	35,02	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													
80/15-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	116,79	QUEBRA	NÃO		
80/16-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	116,79	QUEBRA	NÃO		
83/2-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	116,79	QUEBRA	NÃO		
378/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	29/01/2024	29/02/2024	01/02/2024	700,00	QUEBRA	NÃO		
377/1-2024/OR	55	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	29/01/2024	29/02/2024	01/02/2024	1.595,00	QUEBRA	NÃO		
93/1-2024/OR	55	3.3.90.39.33	DISPENSA		MAURICIO ARIEL LAVERDE PAREDES	29/01/2024	29/02/2024	02/02/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO		
390/1-2024/OR	158	3.3.90.39.19	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	29/01/2024	29/02/2024	14/02/2024	120,00	QUEBRA	NÃO		
388/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	29/01/2024	29/02/2024	14/02/2024	212,00	QUEBRA	NÃO		
335/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		WILHEN C. MORETTI & MORETTI LTDA - ME	29/01/2024	29/02/2024	14/02/2024	257,04	QUEBRA	NÃO		
333/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		WILHEN C. MORETTI & MORETTI LTDA - ME	29/01/2024	29/02/2024	14/02/2024	94,54	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
214/3-2024/ES	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	6.973,83	NÃO	NÃO		
207/1-2024/ES	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	1.337,14	NÃO	NÃO		
207/4-2024/ES	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	1.993,22	NÃO	NÃO		
220/1-2024/ES	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	358,69	NÃO	NÃO		
205/1-2024/ES	167	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2024	17/02/2024	01/02/2024	113,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
3/5-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO		
5/3-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	36,00	QUEBRA	NÃO		
32/23-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	216,60	QUEBRA	NÃO		
3/6-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
5/4-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
32/24-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	228,40	QUEBRA	NÃO		
32/25-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	509,00	QUEBRA	NÃO		
5/5-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	60,00	QUEBRA	NÃO		
3/7-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	60,00	QUEBRA	NÃO		
32/26-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	293,80	QUEBRA	NÃO		
32/27-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	277,80	QUEBRA	NÃO		
3/8-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
5/6-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO		
32/28-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	287,60	QUEBRA	NÃO		
3/9-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO		
5/7-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
32/29-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	231,00	QUEBRA	NÃO		
174/1-2024/GL	130	3.3.90.39.78	DISPENSA	000040/23	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	10/01/2024	10/02/2024	10/01/2024	71.459,10	QUEBRA	NÃO		
5/8-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	36,00	QUEBRA	NÃO		
3/10-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
32/30-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	558,40	QUEBRA	NÃO		
32/31-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	164,80	QUEBRA	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
32/32-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	168,00	QUEBRA	NÃO			
3/11-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
32/33-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	280,40	QUEBRA	NÃO			
32/34-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	194,60	QUEBRA	NÃO			
3/12-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
32/35-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	135,40	QUEBRA	NÃO			
32/36-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	160,00	QUEBRA	NÃO			
3/13-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
32/37-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	420,80	QUEBRA	NÃO			
32/38-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	493,86	QUEBRA	NÃO			
32/39-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	1.211,42	QUEBRA	NÃO			
176/1-2024/GL	55	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	31/01/2024	28/02/2024	06/02/2024	5.141,45	QUEBRA	NÃO			
32/40-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	140,84	QUEBRA	NÃO			
181/1-2024/GL	55	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	31/01/2024	29/02/2024	06/02/2024	14.400,00	QUEBRA	NÃO			
173/1-2024/GL	56	3.3.90.40.01	DISPENSA		FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/01/2024	29/02/2024	08/02/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
5/9-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
3/14-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
32/41-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	165,62	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
12753/1-2023/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	12/01/2024	12/02/2024	23/01/2024	124.065,65	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
77/2-2024/ES	705	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
119/1-2024/ES	349	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	06/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	232,80	QUEBRA	NÃO			
984/1-2024/OR	362	3.3.90.14.02	DISPENSA		AGNALDO ROQUE HUDSON BORGATI RODRIGUES	05/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
990/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	05/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
987/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		SIDNEY MARCAL MENDES	05/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
988/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO	05/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1053/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	07/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
119/2-2024/ES	349	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	13/01/2024	13/02/2024	06/02/2024	592,08	QUEBRA	NÃO			
1139/1-2024/OR	256	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	90,09	QUEBRA	NÃO			
1156/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1140/1-2024/OR	256	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	90,09	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 9

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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													
1216/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		TEC INMETR								
1208/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
288/1-2024/OR	334	3.3.90.39.33	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
					OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	18/01/2024	18/02/2024	19/01/2024	270,01	QUEBRA	NÃO		
1234/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1233/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
64/2-2024/ES	202	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1.029,09	QUEBRA	NÃO		
1266/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		CRISTIANE APARECIDA FRAGA	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
1280/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1279/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1336/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1337/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1332/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1391/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1392/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1394/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1393/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1554/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		VITOR SIVETI TERRADAS	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
1545/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
71/2-2024/ES	325	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	58,39	QUEBRA	NÃO		
70/6-2024/ES	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	3.416,04	QUEBRA	NÃO		
1546/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1547/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1548/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
70/4-2024/ES	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	488,30	QUEBRA	NÃO		
65/8-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.731,84	QUEBRA	NÃO		
65/7-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329,66	QUEBRA	NÃO		
65/6-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	732,53	QUEBRA	NÃO		
65/5-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	797,76	QUEBRA	NÃO		
70/5-2024/ES	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	3.997,44	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações													
123/1-2024/GL	324	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	634,05	NÃO	NÃO		
127/1-2024/GL	729	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	1.800,00	NÃO	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
16/1-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	12,00	NÃO	NÃO			
16/2-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	12,00	NÃO	NÃO			
16/3-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	12,00	NÃO	NÃO			
16/4-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	12,00	NÃO	NÃO			
16/5-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	72,00	QUEBRA	NÃO			
16/6-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
16/7-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
16/8-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
931/1-2024/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	01/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
78/2-2024/ES	416	3.3.90.93.01	DISPENSA		VAGNER MEIRA TEIXEIRA	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
932/1-2024/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE FRANCISCO GODOI LESSA	01/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
494/2-2024/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROBSON DOS SANTOS DE ANDRADE	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	50,00	QUEBRA	NÃO			
1219/1-2024/OR	383	3.3.90.14.02	DISPENSA		VAGNER MEIRA TEIXEIRA	16/02/2024	16/02/2024	19/02/2024	3.200,00	QUEBRA	NÃO			
85/4-2024/ES	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	218,95	QUEBRA	NÃO			
85/5-2024/ES	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	127,32	QUEBRA	NÃO			
85/6-2024/ES	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	859,55	QUEBRA	NÃO			
483/1-2024/OR	384	3.3.90.30.39	DISPENSA	000002/24	LIDER AGRICOLA DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA	31/01/2024	29/02/2024	31/01/2024	4.050,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
161/1-2024/ES	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	699,53	NÃO	NÃO			
161/2-2024/ES	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	1.547,50	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
149/1-2024/GL	386	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	825,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
934/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		POLIANA ALVES MACHADO	01/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 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 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
965/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	2.008,70	QUEBRA	NÃO			
966/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	3.089,94	QUEBRA	NÃO			
22/2-2024/ES	466	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	2.800,00	QUEBRA	NÃO			
2/2-2024/ES	433	3.3.90.93.01	DISPENSA		RAFAEL SOARES CORREIA	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
318/1-2024/GL	520	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	01/02/2024	05/02/2024	02/02/2024	145,88	NÃO	NÃO			
317/1-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	01/02/2024	05/02/2024	02/02/2024	37.414,03	NÃO	NÃO			
933/1-2024/OR	538	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	01/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
972/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
44/1-2024/ES	487	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
935/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	01/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
974/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	02/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
973/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	02/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
985/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
986/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
975/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	02/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
976/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	02/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1016/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	06/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1051/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1054/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
991/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	05/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1015/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	06/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1050/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	07/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
989/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	05/02/2024	08/02/2024	26/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1052/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	07/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1145/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1142/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	3.089,94	QUEBRA	NÃO			
1141/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	2.104,08	QUEBRA	NÃO			
1113/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	09/02/2024	09/02/2024	14/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1146/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	09/02/2024	10/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1150/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	12/02/2024	12/02/2024	14/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1153/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	13/02/2024	13/02/2024	15/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1114/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	09/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1115/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	09/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1160/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1159/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1157/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1165/1-2024/OR	433	3.3.90.93.02	DISPENSA		RAFAEL SOARES CORREIA	14/02/2024	14/02/2024	21/02/2024	292,02	QUEBRA	NÃO			
1187/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	15/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1186/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	15/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1185/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	15/02/2024	15/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1209/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1212/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	2.059,96	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 12

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
1211/1-2024/OR	433	3.3.90.93.02	DISPENSA		RAFAEL SOARES CORREIA	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	172,07	QUEBRA	NÃO			
1210/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	16/02/2024	16/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1214/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	16/02/2024	16/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1215/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	16/02/2024	17/02/2024	20/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1239/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	19/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1238/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	19/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1237/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	19/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1236/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	19/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1262/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1264/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1278/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1274/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		POLIANA ALVES MACHADO	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
1277/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	21/02/2024	21/02/2024	23/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1275/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	21/02/2024	21/02/2024	23/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1304/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	22/02/2024	22/02/2024	23/02/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
1303/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	22/02/2024	22/02/2024	23/02/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
1335/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1333/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1334/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	23/02/2024	23/02/2024	26/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1338/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	23/02/2024	23/02/2024	26/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
332/1-2024/OR	460	3.3.90.36.15	DISPENSA	/	ADEMAR SEBASTIAO SOTOLANI	23/02/2024	23/02/2024	27/02/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
1339/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	23/02/2024	23/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
40/2-2024/ES	498	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	66,26	QUEBRA	NÃO			
39/2-2024/ES	431	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	35,23	QUEBRA	NÃO			
39/3-2024/ES	431	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	142,65	QUEBRA	NÃO			
42/2-2024/ES	540	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	184,69	QUEBRA	NÃO			
1356/1-2024/OR	538	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
1396/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		POLIANA ALVES MACHADO	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
1390/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	26/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1397/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	26/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1360/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	26/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1359/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	26/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1357/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	26/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1358/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		DEJAIR AZAMBUJA MARTINS	26/02/2024	26/02/2024	04/03/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1449/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	27/02/2024	27/02/2024	28/02/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
1448/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	27/02/2024	27/02/2024	28/02/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
1444/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	27/02/2024	27/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1447/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	27/02/2024	27/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
496/1-2024/OR	540	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	31/01/2024	28/02/2024	16/02/2024	295,75	QUEBRA	NÃO			
1549/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1556/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
35/3-2024/ES	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	58,39	QUEBRA	NÃO			
35/4-2024/ES	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	6.264,54	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														
1557/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		ENERGIA S.A				8.991,70	QUEBRA	NÃO			
463/1-2024/OR	454	3.3.90.30.07	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024						
1850/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		M. BRANDINI DA SILVA	30/01/2024	29/02/2024	16/02/2024	239,60	QUEBRA	NÃO			
1853/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	29/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1852/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	29/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1852/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	29/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1856/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	29/02/2024	29/02/2024	05/03/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
100/1-2024/GL	460	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000101/22	MANOEL PEDRO DA SILVA	30/01/2024	05/02/2024	14/02/2024	1.800,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
27/4-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
27/5-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
27/6-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
27/7-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
27/8-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
27/9-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
1338/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	11/01/2024	11/02/2024	16/01/2024	1.925,00	QUEBRA	NÃO			
27/10-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
27/11-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
27/12-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
27/13-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
27/14-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
27/15-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
156/1-2024/GL	511	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	30/01/2024	29/02/2024	30/01/2024	60.513,33	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														
29/6-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
936/1-2024/OR	656	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
29/7-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
29/8-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
18/1-2024/OR	608	3.3.90.39.74	DISPENSA		COOPERBOI- COOP. TRASP. DE CARGAS DE S. J. Q.MARCO	15/01/2024	15/02/2024	17/01/2024	2.200,00	QUEBRA	NÃO			
29/9-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
92/2-2024/ES	571	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/02/2024	16/02/2024	14/02/2024	408,16	QUEBRA	NÃO			
1235/1-2024/OR	604	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUANA CARLA ROCCA DE OLIVEIRA	19/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
1273/1-2024/OR	610	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
29/10-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENS		MATO GROSSO									
29/11-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
29/12-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
98/2-2024/ES	621	3.3.90.39.58	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
1395/1-2024/OR	630	3.3.90.14.01	DISPENS		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	521,91	QUEBRA	NÃO			
97/4-2024/ES	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	SANDRA FERREIRA BRANDAO	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
					ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	199,91	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
97/3-2024/ES	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	732,53	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
1848/1-2024/OR	610	3.3.90.47.05	DISPENS		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	28/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
					MATO GROSSO									
29/13-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
130/1-2024/ES	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	103,44	NÃO	NÃO			
130/2-2024/ES	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	121,58	NÃO	NÃO			
128/1-2024/ES	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	74,50	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
141/1-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENS	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	750,00	QUEBRA	NÃO			
143/1-2024/GL	627	3.3.90.36.15	DISPENS	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
144/1-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENS	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
142/1-2024/GL	570	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	918,87	QUEBRA	NÃO			
147/1-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENS	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	30/01/2024	05/02/2024	15/02/2024	1.320,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
68/2-2024/GL	578	3.3.50.43.99	DISPENS	(ART. 24)	LAR SANTA RITA DE CASSIA	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	10.000,00	NÃO	NÃO			
59/1-2024/GL	661	3.3.50.43.02	DISPENS		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A	31/01/2024	05/02/2024	15/02/2024	18.064,35	QUEBRA	NÃO			
					CRIANCA RENASC									
69/2-2024/ES	578	3.3.50.43.99	DISPENS		LAR SANTA RITA DE CASSIA	01/02/2024	12/02/2024	01/02/2024	2.000,00	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: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos														
Categoria contrato: Outros														
12740/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.12	DISPENS	000144/23	E. M. PAINS MARTINS ENTRETENIMENTOS	03/01/2024	03/02/2024	03/01/2024	49.925,00	NÃO	NÃO			
12721/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ	05/01/2024	05/02/2024	19/01/2024	1.258,48	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
12723/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ	09/01/2024	09/02/2024	15/01/2024	5.437,04	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
12722/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.12	DISPENS	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ	09/01/2024	09/02/2024	15/01/2024	12.765,65	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
			PREGÃO ELETRÔNICO	000123/23	GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA									

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														
12726/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.80				12/01/2024	12/02/2024	12/01/2024	2.344,00	QUEBRA	NÃO			
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														
73/1-2024/GL	316	3.3.50.41.99	DISPENSA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	16.383,55	NÃO	NÃO			
26/3-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1.050,05	NÃO	NÃO			
26/4-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	72,00	NÃO	NÃO			
26/5-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	1.634,91	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação														
Categoria contrato: Outros														
922/1-2024/OR	730	3.3.90.31.99	DISPENSA		ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMPG VER. EVILASIO	31/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	24.141,84	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														
139/3-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/01/2024	03/02/2024	09/02/2024	155,08	QUEBRA	NÃO			
139/2-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/01/2024	03/02/2024	09/02/2024	221,18	QUEBRA	NÃO			
364/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/02/2024	09/02/2024	21/02/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
11961/1-2023/EX	8002	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	10/01/2024	10/02/2024	16/01/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
11962/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	10/01/2024	10/02/2024	16/01/2024	379,00	QUEBRA	NÃO			
137/6-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/01/2024	11/02/2024	09/02/2024	342,05	QUEBRA	NÃO			
137/5-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	15/01/2024	15/02/2024	09/02/2024	323,18	QUEBRA	NÃO			
106/9-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/02/2024	16/02/2024	14/02/2024	2.244,00	QUEBRA	NÃO			
269/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	17/01/2024	17/02/2024	09/02/2024	500,00	QUEBRA	NÃO			
137/4-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	17/01/2024	17/02/2024	09/02/2024	251,04	QUEBRA	NÃO			
145/1-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/01/2024	18/02/2024	09/02/2024	112,07	QUEBRA	NÃO			
137/3-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/01/2024	18/02/2024	09/02/2024	237,86	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													
294/5-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/01/2024	19/02/2024	09/02/2024	124,38	QUEBRA	NÃO		
294/6-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/01/2024	19/02/2024	09/02/2024	188,11	QUEBRA	NÃO		
294/4-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/01/2024	19/02/2024	09/02/2024	118,08	QUEBRA	NÃO		
294/7-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/01/2024	19/02/2024	09/02/2024	154,18	QUEBRA	NÃO		
294/8-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/01/2024	19/02/2024	09/02/2024	150,06	QUEBRA	NÃO		
146/1-2024/ES	539	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/01/2024	19/02/2024	09/02/2024	247,13	QUEBRA	NÃO		
294/3-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/01/2024	19/02/2024	09/02/2024	127,09	QUEBRA	NÃO		
294/2-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/01/2024	19/02/2024	09/02/2024	165,21	QUEBRA	NÃO		
294/1-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/01/2024	19/02/2024	09/02/2024	205,04	QUEBRA	NÃO		
139/4-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/01/2024	19/02/2024	09/02/2024	188,69	QUEBRA	NÃO		
137/2-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/01/2024	19/02/2024	09/02/2024	254,03	QUEBRA	NÃO		
106/8-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/02/2024	21/02/2024	14/02/2024	2.004,02	QUEBRA	NÃO		
139/6-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	22/01/2024	22/02/2024	09/02/2024	196,81	QUEBRA	NÃO		
139/5-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	22/01/2024	22/02/2024	09/02/2024	105,36	QUEBRA	NÃO		
137/1-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	22/01/2024	22/02/2024	09/02/2024	319,96	QUEBRA	NÃO		
139/1-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/01/2024	23/02/2024	09/02/2024	172,13	QUEBRA	NÃO		
139/7-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/01/2024	23/02/2024	09/02/2024	117,52	QUEBRA	NÃO		
294/9-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/01/2024	23/02/2024	09/02/2024	219,25	QUEBRA	NÃO		
294/10-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	24/01/2024	24/02/2024	09/02/2024	206,40	QUEBRA	NÃO		
137/7-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	24/01/2024	24/02/2024	09/02/2024	219,60	QUEBRA	NÃO		
107/5-2024/ES	707	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	35,23	QUEBRA	NÃO		
107/6-2024/ES	707	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	65,77	QUEBRA	NÃO		
107/7-2024/ES	707	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	149,51	QUEBRA	NÃO		
107/8-2024/ES	707	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	91,38	QUEBRA	NÃO		
107/10-2024/ES	707	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	125,63	QUEBRA	NÃO		
			PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA								

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													
508/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19				30/01/2024	28/02/2024	31/01/2024	1.374,00	QUEBRA	NÃO		
491/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	30/01/2024	28/02/2024	31/01/2024	836,00	QUEBRA	NÃO		
106/14-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	58,39	QUEBRA	NÃO		
106/13-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.857,08	QUEBRA	NÃO		
106/12-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	116,79	QUEBRA	NÃO		
106/11-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.957,96	QUEBRA	NÃO		
106/10-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	2.478,44	QUEBRA	NÃO		
36/4-2024/ES	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	347,58	QUEBRA	NÃO		
36/3-2024/ES	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	11.624,56	QUEBRA	NÃO		
108/2-2024/ES	708	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.174,18	QUEBRA	NÃO		
286/1-2024/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	S A DE MIRA DE SOUZA	31/01/2024	29/02/2024	31/01/2024	987,70	QUEBRA	NÃO		
110/1-2024/ES	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	30/01/2024	29/02/2024	07/02/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO		
111/1-2024/ES	508	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000129/23	GL OXIGENIO EIRELI	31/01/2024	29/02/2024	08/02/2024	23.409,00	QUEBRA	NÃO		
392/1-2024/OR	539	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	29/01/2024	29/02/2024	09/02/2024	2.448,00	QUEBRA	NÃO		
462/1-2024/OR	455	3.3.90.30.19	DISPENSA		M. BRANDINI DA SILVA	30/01/2024	29/02/2024	16/02/2024	193,70	QUEBRA	NÃO		
271/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	31/01/2024	29/02/2024	21/02/2024	596,80	QUEBRA	NÃO		
270/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	31/01/2024	29/02/2024	21/02/2024	1.082,00	QUEBRA	NÃO		
514/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	31/01/2024	29/02/2024	26/02/2024	1.842,90	QUEBRA	NÃO		
513/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	31/01/2024	29/02/2024	26/02/2024	2.131,86	QUEBRA	NÃO		
518/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	31/01/2024	29/02/2024	26/02/2024	532,58	QUEBRA	NÃO		
517/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	31/01/2024	29/02/2024	26/02/2024	5.004,15	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
120/1-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	14.287,57	NÃO	NÃO		
124/1-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	437,88	NÃO	NÃO		
124/2-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	1.769,57	NÃO	NÃO		
122/1-2024/ES	539	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	09/02/2024	428,65	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
113/1-2024/GL	707	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000127/23	LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA-ME	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	1.320,00	QUEBRA	NÃO		
10365/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	10/01/2024	10/02/2024	16/01/2024	3.700,00	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														
8237/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	16/01/2024	16/02/2024	22/01/2024	7.500,00	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														
512/1-2024/OR	462	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	30/01/2024	28/02/2024	01/02/2024	244,40	QUEBRA	NÃO			
112/2-2024/ES	711	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	780,28	QUEBRA	NÃO			
257/1-2024/OR	458	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	S A DE MIRA DE SOUZA	31/01/2024	29/02/2024	31/01/2024	987,70	QUEBRA	NÃO			
232/1-2024/OR	458	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	S A DE MIRA DE SOUZA	31/01/2024	29/02/2024	31/01/2024	269,10	QUEBRA	NÃO			
386/1-2024/OR	462	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	29/01/2024	29/02/2024	19/03/2024	802,75	QUEBRA	NÃO			
379/1-2024/OR	462	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	29/01/2024	29/02/2024	19/03/2024	253,50	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
28/4-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
208/1-2024/GL	462	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	25/01/2024	25/02/2024	25/01/2024	6.740,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS														
Categoria contrato: Outros														
272/1-2024/OR	583	3.3.90.39.33	DISPENSA		E. M. PAINS MARTINS ENTRETENIMENTOS	22/01/2024	22/02/2024	13/03/2024	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
283/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	25/01/2024	25/02/2024	13/03/2024	1.080,00	QUEBRA	NÃO			
90/2-2024/ES	593	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	680,03	QUEBRA	NÃO			
91/2-2024/ES	583	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.010,19	QUEBRA	NÃO			
96/2-2024/ES	622	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.599,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
129/1-2024/ES	657	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	14/03/2024	66,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União														
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
12752/1-2023/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	12/01/2024	12/02/2024	23/01/2024	336.981,80	NÃO	NÃO			

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
43/2-2024/ES	110	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	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: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP														
Categoria contrato: Outros														
82/2-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	59.733,73	QUEBRA	NÃO			
84/4-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.764,73	QUEBRA	NÃO			
84/5-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	306,89	QUEBRA	NÃO			
84/6-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	58,39	QUEBRA	NÃO			
172/1-2024/ES	178	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	31/01/2024	29/02/2024	01/02/2024	2.240,00	QUEBRA	NÃO			
182/1-2024/ES	178	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	31/01/2024	29/02/2024	01/02/2024	20.800,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
15/1-2024/ES	178	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	24,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 759 - Recursos Vinculados a Fundos														
Categoria contrato: Outros														
238/1-2024/GL	713	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/01/2024	05/02/2024	15/02/2024	10.400,00	QUEBRA	NÃO			
281/1-2024/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	2.202,20	QUEBRA	NÃO			
305/1-2024/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	989,00	QUEBRA	NÃO			
307/1-2024/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	1.060,00	QUEBRA	NÃO			
371/1-2024/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/01/2024	26/02/2024	14/02/2024	931,98	QUEBRA	NÃO			
368/1-2024/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/01/2024	26/02/2024	14/02/2024	1.788,42	QUEBRA	NÃO			
468/1-2024/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	29/01/2024	27/02/2024	15/02/2024	771,50	QUEBRA	NÃO			
345/1-2024/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	30/01/2024	28/02/2024	01/02/2024	5.892,00	QUEBRA	NÃO			
466/1-2024/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	29/01/2024	28/02/2024	15/02/2024	715,15	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
210/1-2024/ES	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	1.017,43	NÃO	NÃO			
211/1-2024/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	6.734,58	NÃO	NÃO			
211/4-2024/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	6.217,52	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
10/2-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	24,00	NÃO	NÃO			
10/3-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	12,00	NÃO	NÃO			
10/4-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 759 - Recursos Vinculados a Fundos														
Categoria contrato: Outros														
12391/1-2023/EX	8002	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	02/01/2024	02/02/2024	16/01/2024	495,10	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									1.999.731,37					