

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.**

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													
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
1042/1-2024/OR	74	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD	02/05/2024	02/06/2024	24/05/2024	1.390,00	QUEBRA	NÃO		
3683/1-2024/OR	68	3.3.90.30.25	DISPENSA	000037/24	53.513.188 MARA GLEICER NEVES MONASKI	03/05/2024	03/06/2024	09/05/2024	1.932,00	QUEBRA	NÃO		
76/6-2024/ES	88	3.3.90.93.01	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
2971/1-2024/OR	71	3.3.90.39.33	DISPENSA		DI COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/05/2024	06/06/2024	13/05/2024	3.950,00	QUEBRA	NÃO		
23/13-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	06/06/2024	06/06/2024	10/06/2024	61,50	QUEBRA	NÃO		
23/16-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	06/06/2024	06/06/2024	10/06/2024	209,32	QUEBRA	NÃO		
23/14-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	06/06/2024	06/06/2024	10/06/2024	61,42	QUEBRA	NÃO		
23/17-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	06/06/2024	06/06/2024	10/06/2024	209,32	QUEBRA	NÃO		
23/18-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	06/06/2024	06/06/2024	10/06/2024	69,97	QUEBRA	NÃO		
23/19-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	06/06/2024	06/06/2024	10/06/2024	69,97	QUEBRA	NÃO		
4090/1-2024/OR	71	3.3.90.39.63	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	09/05/2024	09/06/2024	13/05/2024	21,00	QUEBRA	NÃO		
4296/1-2024/ES	72	3.3.90.40.04	DISPENSA		NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	10/05/2024	10/06/2024	15/05/2024	5.950,00	QUEBRA	NÃO		
61/31-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06/06/2024	11/06/2024	06/06/2024	3.064,04	QUEBRA	NÃO		
3608/1-2024/OR	74	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	13/05/2024	13/06/2024	14/05/2024	3.400,00	QUEBRA	NÃO		
23/15-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	06/06/2024	14/06/2024	10/06/2024	60,20	QUEBRA	NÃO		
4449/1-2024/OR	68	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	17/05/2024	17/06/2024	18/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO		
4150/1-2024/OR	71	3.3.90.39.33	DISPENSA	000044/24	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
4296/2-2024/ES	72	3.3.90.40.04	DISPENSA		NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/06/2024	20/06/2024	14/06/2024	5.950,00	QUEBRA	NÃO		
20/6-2024/ES	71	3.3.90.39.25	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12/06/2024	21/06/2024	12/06/2024	608,87	QUEBRA	NÃO		
23/20-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	13/06/2024	24/06/2024	14/06/2024	209,32	QUEBRA	NÃO		
1314/1-2024/OR	68	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/05/2024	24/06/2024	18/06/2024	342,60	QUEBRA	NÃO		
1315/1-2024/OR	68	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/05/2024	24/06/2024	18/06/2024	938,00	QUEBRA	NÃO		
25/6-2024/ES	72	3.3.90.40.03	DISPENSA		LOCAWEB LTDA	10/06/2024	25/06/2024	11/06/2024	112,11	QUEBRA	NÃO		
5881/1-2024/OR	77	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DO 1 OFICIO MIRASSOL DOESTE	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	20.108,13	QUEBRA	NÃO		
3348/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EPI LT	27/05/2024	27/06/2024	18/06/2024	73,60	QUEBRA	NÃO		
23/21-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	19/06/2024	28/06/2024	27/06/2024	69,97	QUEBRA	NÃO		
61/36-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	56,04	QUEBRA	NÃO		
61/34-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	3.953,20	QUEBRA	NÃO		
61/35-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	8.098,42	QUEBRA	NÃO		
61/32-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	33,62	QUEBRA	NÃO		

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
61/33-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	386,61	QUEBRA	NÃO			
3782/1-2024/OR	74	4.4.90.52.56	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AZULDATA TECNOLOGIAS LTDA	29/05/2024	29/06/2024	18/06/2024	1.026,38	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3460/1-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02/05/2024	02/06/2024	20/05/2024	10.500,00	QUEBRA	NÃO			
1039/4-2024/GL	71	3.3.90.39.33	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	07/06/2024	07/06/2024	12/06/2024	3.916,67	QUEBRA	NÃO			
1039/3-2024/GL	71	3.3.90.39.33	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	09/05/2024	09/06/2024	14/05/2024	3.916,67	QUEBRA	NÃO			
1562/4-2024/GL	71	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/24	TELEFONICA BRASIL S/A	11/06/2024	17/06/2024	12/06/2024	7.894,68	QUEBRA	NÃO			
4398/1-2024/GL	77	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000148/23	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	21/05/2024	21/06/2024	21/05/2024	2.281,25	QUEBRA	NÃO			
1900/2-2024/GL	77	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000148/23	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	21/05/2024	21/06/2024	21/05/2024	50.187,50	QUEBRA	NÃO			
197/5-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	24/05/2024	24/06/2024	04/06/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
198/5-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	24/05/2024	24/06/2024	04/06/2024	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
3115/2-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	31/05/2024	30/06/2024	06/06/2024	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														
2564/2-2024/ES	101	3.3.90.39.88	DISPENSA		G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	02/05/2024	02/06/2024	10/05/2024	5.900,00	QUEBRA	NÃO			
34/6-2024/ES	104	3.3.90.93.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
33/95-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	156,89	QUEBRA	NÃO			
58/96-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	2,80	QUEBRA	NÃO			
33/96-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	7,40	QUEBRA	NÃO			
33/97-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	8,40	QUEBRA	NÃO			
58/97-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	2,80	QUEBRA	NÃO			
33/98-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	0,20	QUEBRA	NÃO			
58/98-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	16,80	QUEBRA	NÃO			
58/99-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	11,20	QUEBRA	NÃO			
3695/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	09/05/2024	09/06/2024	14/05/2024	820,20	QUEBRA	NÃO			
33/99-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	7,60	QUEBRA	NÃO			
58/100-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	31,00	QUEBRA	NÃO			
33/100-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	1,00	QUEBRA	NÃO			
58/101-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	9,90	QUEBRA	NÃO			
33/101-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	6,00	QUEBRA	NÃO			
58/102-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	9,90	QUEBRA	NÃO			
58/103-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	8,40	QUEBRA	NÃO			
33/102-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	10,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 4

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
33/103-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	17,00	QUEBRA	NÃO			
58/104-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	18,30	QUEBRA	NÃO			
5615/1-2024/OR	101	3.3.90.39.33	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	53,00	QUEBRA	NÃO			
33/104-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	21,00	QUEBRA	NÃO			
5703/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		JEFFERSON PEREIRA OLIVEIRA	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
58/105-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	2,80	QUEBRA	NÃO			
5702/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		AMANDA BARBOSA SICOTI	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
33/105-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	3,80	QUEBRA	NÃO			
33/106-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	4,40	QUEBRA	NÃO			
58/106-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	7,10	QUEBRA	NÃO			
88/6-2024/ES	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	06/06/2024	20/06/2024	06/06/2024	1.035,00	QUEBRA	NÃO			
33/107-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	0,20	QUEBRA	NÃO			
58/107-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	4,30	QUEBRA	NÃO			
58/108-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	16,80	QUEBRA	NÃO			
58/109-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	19,60	QUEBRA	NÃO			
58/110-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	64,90	QUEBRA	NÃO			
5853/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		MICHAEL THIAGO PAIXAO DE JESUS	25/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
5845/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	25/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
58/111-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	1,50	QUEBRA	NÃO			
33/108-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	7,00	QUEBRA	NÃO			
58/112-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	5,60	QUEBRA	NÃO			
5921/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	26/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
58/113-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	1,50	QUEBRA	NÃO			
33/110-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	0,20	QUEBRA	NÃO			
33/109-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	5,80	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
4/144-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/145-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/146-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
4/147-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/148-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
1073/3-2024/GL	101	3.3.90.39.79	DISPENSA	000005/22	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	06/05/2024	06/06/2024	10/05/2024	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
4/149-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
3113/1-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	07/05/2024	07/06/2024	20/05/2024	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
4/151-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/150-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
37/43-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	10.950,15	QUEBRA	NÃO			
37/44-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	8,66	QUEBRA	NÃO			
37/45-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	64,06	QUEBRA	NÃO			
4/152-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/153-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
4/154-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
163/5-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/05/2024	13/06/2024	14/05/2024	268,00	QUEBRA	NÃO			
4/155-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
4/156-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/157-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	60,00	QUEBRA	NÃO			
4/158-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/159-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	72,00	QUEBRA	NÃO			
4/160-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/161-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
2518/3-2024/GL	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	22/05/2024	49,57	QUEBRA	NÃO			
2518/2-2024/GL	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	22/05/2024	356,19	QUEBRA	NÃO			
37/47-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	1,65	QUEBRA	NÃO			
4/162-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	3.748,46	QUEBRA	NÃO			
37/46-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	5.577,53	QUEBRA	NÃO			
37/48-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/06/2024	20/06/2024	24/06/2024	64.110,12	QUEBRA	NÃO			
4/164-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/163-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
2518/4-2024/GL	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	23/05/2024	23/06/2024	24/05/2024	507,83	QUEBRA	NÃO			
4/165-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/166-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/167-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/168-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/170-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/172-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
4/171-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
37/49-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	4,98	QUEBRA	NÃO			
4/169-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	132,00	QUEBRA	NÃO			
37/50-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	7.880,85	QUEBRA	NÃO			
38/5-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	31/05/2024	30/06/2024	04/06/2024	3.507,50	QUEBRA	NÃO			
37/51-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/06/2024	30/06/2024	18/07/2024	54.523,97	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														
3746/1-2024/ES	55	3.3.90.39.33	DISPENSA		MAURICIO ARIEL LAVERDE PAREDES	01/05/2024	01/06/2024	07/05/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
249/4-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	02/05/2024	02/06/2024	07/05/2024	1.672,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 6

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
3457/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	02/05/2024	02/06/2024	10/05/2024	528,00	QUEBRA	NÃO			
3459/1-2024/OR	55	3.3.90.39.79	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	02/05/2024	02/06/2024	10/05/2024	930,00	QUEBRA	NÃO			
4158/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	03/05/2024	03/06/2024	07/05/2024	1.145,00	QUEBRA	NÃO			
4130/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	03/05/2024	03/06/2024	07/05/2024	1.045,00	QUEBRA	NÃO			
4127/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	03/05/2024	03/06/2024	07/05/2024	1.259,50	QUEBRA	NÃO			
4129/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	03/05/2024	03/06/2024	07/05/2024	980,10	QUEBRA	NÃO			
4123/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	03/05/2024	03/06/2024	07/05/2024	1.402,50	QUEBRA	NÃO			
4124/1-2024/OR	158	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	03/05/2024	03/06/2024	07/05/2024	1.155,00	QUEBRA	NÃO			
4121/1-2024/OR	158	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	03/05/2024	03/06/2024	07/05/2024	1.457,50	QUEBRA	NÃO			
4125/1-2024/OR	55	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	03/05/2024	03/06/2024	08/05/2024	1.155,00	QUEBRA	NÃO			
4122/1-2024/OR	55	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	03/05/2024	03/06/2024	08/05/2024	1.375,00	QUEBRA	NÃO			
3299/1-2024/OR	781	3.3.90.36.35	DISPENSA		CLAUDIA REGINA PEREIRA ROSALES	03/05/2024	03/06/2024	23/05/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
79/6-2024/ES	704	3.3.90.93.01	DISPENSA		BENEDITO CATANOZA	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
4172/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	06/05/2024	06/06/2024	06/05/2024	1.375,00	QUEBRA	NÃO			
4171/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	06/05/2024	06/06/2024	06/05/2024	1.650,00	QUEBRA	NÃO			
4173/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	06/05/2024	06/06/2024	06/05/2024	1.595,00	QUEBRA	NÃO			
4140/1-2024/OR	127	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	06/05/2024	06/06/2024	14/05/2024	6.274,00	QUEBRA	NÃO			
4134/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	06/05/2024	06/06/2024	14/05/2024	4.671,20	QUEBRA	NÃO			
4135/1-2024/OR	127	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	06/05/2024	06/06/2024	21/05/2024	3.140,00	QUEBRA	NÃO			
89/5-2024/ES	55	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	06/06/2024	06/06/2024	10/06/2024	141,86	QUEBRA	NÃO			
89/4-2024/ES	55	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	06/06/2024	06/06/2024	10/06/2024	141,86	QUEBRA	NÃO			
4222/1-2024/OR	55	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	08/05/2024	08/06/2024	24/05/2024	3.604,00	QUEBRA	NÃO			
1108/3-2024/GL	130	3.3.90.39.33	DISPENSA		ITAMAR BARBOSA DA SILVA 01385888130	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
3272/1-2024/OR	55	3.3.90.39.79	DISPENSA		BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
3273/1-2024/OR	55	3.3.90.39.79	DISPENSA		ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
3271/1-2024/OR	55	3.3.90.39.79	DISPENSA		FIDELIS FERREIRA DA SILVA	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
3480/1-2024/OR	55	3.3.90.39.78	DISPENSA		DOMINGOS PEREIRA NUNES 01782139184	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	8.000,00	QUEBRA	NÃO			
3265/1-2024/OR	55	3.3.90.39.79	DISPENSA		ILTON GOMES	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
3266/1-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
3270/1-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		MARCIO DO NASCIMENTO 56769776120	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
3267/1-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		CELSO BONFIM LOPES	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
3269/1-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		CRISTIANO LOPES TRINDADE	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
3268/1-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO 47468513104	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
3274/1-2024/OR	141	3.3.90.39.78	DISPENSA		ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
2978/1-2024/OR	53	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	10/05/2024	10/06/2024	21/05/2024	1.606,30	QUEBRA	NÃO			
243/5-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	2.300,00	QUEBRA	NÃO			
247/5-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	3.888,00	QUEBRA	NÃO			
3267/2-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		CELSO BONFIM LOPES	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
245/5-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/05/2024	11/06/2024	10/06/2024	26.620,00	QUEBRA	NÃO			
5520/1-2024/OR	126	3.3.90.14.01	DISPENSA		VIVALDO ALVES PAES	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
			PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 7

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
4359/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24				15/05/2024	15/06/2024	24/05/2024	1.965,27	QUEBRA	NÃO			
3550/1-2024/OR	117	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	15/05/2024	15/06/2024	24/05/2024	250,80	QUEBRA	NÃO			
4349/1-2024/OR	127	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	15/05/2024	15/06/2024	24/05/2024	4.246,60	QUEBRA	NÃO			
4423/1-2024/OR	127	3.3.90.30.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	16/05/2024	16/06/2024	24/05/2024	2.750,00	QUEBRA	NÃO			
4401/1-2024/OR	127	3.3.90.30.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/23	D MAIS CASA SHOP UTILIDADES E CONSTRUCAO LTDA	16/05/2024	16/06/2024	21/06/2024	28.427,51	QUEBRA	NÃO			
4413/1-2024/OR	53	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/23	ADMF COMERCIO PRODUTOS TRAT. DE AGUA E SERV. LTDA	17/05/2024	17/06/2024	04/06/2024	40.036,50	QUEBRA	NÃO			
3591/2-2024/OR	53	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/23	ADMF COMERCIO PRODUTOS TRAT. DE AGUA E SERV. LTDA	17/05/2024	17/06/2024	04/06/2024	19.700,50	QUEBRA	NÃO			
5700/1-2024/OR	126	3.3.90.14.01	DISPENSA		VIVIANE RODRIGUES	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
5725/1-2024/OR	126	3.3.90.14.01	DISPENSA		SIDINEI ALVES DE SOUZA	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4457/1-2024/OR	127	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	5.090,00	QUEBRA	NÃO			
4562/1-2024/OR	127	3.3.90.30.24	DISPENSA		SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	21/05/2024	21/06/2024	12/06/2024	673,00	QUEBRA	NÃO			
3746/2-2024/ES	55	3.3.90.39.33	DISPENSA		MAURICIO ARIEL LAVERDE PAREDES	23/05/2024	23/06/2024	23/05/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
4625/1-2024/OR	168	3.3.90.39.12	DISPENSA		SILVIO AGNALDO DA SILVA 49615017191	23/05/2024	23/06/2024	12/06/2024	455,00	QUEBRA	NÃO			
89/6-2024/ES	55	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	13/06/2024	24/06/2024	14/06/2024	141,86	QUEBRA	NÃO			
57/8-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	55,00	QUEBRA	NÃO			
4558/1-2024/OR	130	3.3.90.39.78	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA DURVAL	27/05/2024	27/06/2024	05/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4556/1-2024/OR	130	3.3.90.39.78	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA DURVAL	27/05/2024	27/06/2024	05/06/2024	250,00	QUEBRA	NÃO			
4348/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA DURVAL	27/05/2024	27/06/2024	05/06/2024	250,00	QUEBRA	NÃO			
4565/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA DURVAL	27/05/2024	27/06/2024	05/06/2024	250,00	QUEBRA	NÃO			
4554/1-2024/OR	130	3.3.90.39.78	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA DURVAL	27/05/2024	27/06/2024	05/06/2024	160,00	QUEBRA	NÃO			
5938/1-2024/OR	130	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	99,64	QUEBRA	NÃO			
63/60-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	1.047,95	QUEBRA	NÃO			
63/61-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	1.962,20	QUEBRA	NÃO			
63/59-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	1.080,57	QUEBRA	NÃO			
63/62-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	813,14	QUEBRA	NÃO			
63/64-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	7.313,53	QUEBRA	NÃO			
5563/2-2024/OR	55	3.3.90.39.37	DISPENSA		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	424,05	QUEBRA	NÃO			
63/58-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	1.878,50	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
63/57-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	108,70	QUEBRA	NÃO		
63/63-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	19.687,38	QUEBRA	NÃO		
63/65-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	11.172,08	QUEBRA	NÃO		
63/66-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	49.747,77	QUEBRA	NÃO		
63/56-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	443,53	QUEBRA	NÃO		
80/46-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	481,08	QUEBRA	NÃO		
81/6-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	339,43	QUEBRA	NÃO		
80/42-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	112,08	QUEBRA	NÃO		
80/43-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	1.166,32	QUEBRA	NÃO		
80/44-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	112,70	QUEBRA	NÃO		
80/45-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	3.270,02	QUEBRA	NÃO		
5563/3-2024/OR	55	3.3.90.39.37	DISPENSA		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	992,31	QUEBRA	NÃO		
80/47-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	60,53	QUEBRA	NÃO		
80/48-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	33,62	QUEBRA	NÃO		
80/41-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	614,03	QUEBRA	NÃO		
83/6-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	112,08	QUEBRA	NÃO		
5563/1-2024/OR	55	3.3.90.39.37	DISPENSA		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	125,67	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
32/105-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	366,60	QUEBRA	NÃO		
32/106-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	272,60	QUEBRA	NÃO		
3/34-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	24,00	QUEBRA	NÃO		
5/32-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
32/107-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	264,20	QUEBRA	NÃO		
2367/6-2024/GL	127	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	06/05/2024	06/06/2024	14/05/2024	1.844,24	QUEBRA	NÃO		
2360/4-2024/GL	53	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	06/05/2024	06/06/2024	14/05/2024	2.899,80	QUEBRA	NÃO		
3/35-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 9

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
32/108-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	298,60	QUEBRA	NÃO			
218/4-2024/GL	55	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/05/2024	07/06/2024	14/05/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
2031/1-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/05/2024	07/06/2024	14/05/2024	603,00	QUEBRA	NÃO			
219/4-2024/GL	168	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/05/2024	07/06/2024	14/05/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
3/36-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
32/109-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	309,80	QUEBRA	NÃO			
5/33-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
2560/3-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	1.078,56	QUEBRA	NÃO			
2560/4-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	784,98	QUEBRA	NÃO			
2532/2-2024/GL	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	1.792,08	QUEBRA	NÃO			
2531/1-2024/GL	171	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	311,92	QUEBRA	NÃO			
2530/1-2024/GL	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	24/05/2024	178,94	QUEBRA	NÃO			
2534/1-2024/GL	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	24/05/2024	765,88	QUEBRA	NÃO			
2347/2-2024/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ODAIR JOSE DOURADO ORTEGA TOME	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	4.940,00	QUEBRA	NÃO			
2343/2-2024/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	FRANCIS DOS SANTOS CHIALLE 85649848149	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	4.389,76	QUEBRA	NÃO			
3544/1-2024/GL	141	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53756734 ANTONIO JOSE PEREIRA	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	3.380,00	QUEBRA	NÃO			
3670/1-2024/GL	130	3.3.90.39.78	DISPENSA (ART. 24)	000040/23	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	74.800,21	QUEBRA	NÃO			
2345/2-2024/GL	118	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	LUIZ JOSE FLAVIO SICOTI 62143654120	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	4.940,00	QUEBRA	NÃO			
2362/2-2024/GL	118	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	LAERCIO MUSSATO 96837675168	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	4.389,76	QUEBRA	NÃO			
2664/2-2024/GL	55	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	4.940,00	QUEBRA	NÃO			
32/110-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	543,00	QUEBRA	NÃO			
3/37-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
5/34-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	72,00	QUEBRA	NÃO			
2532/4-2024/GL	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	595,00	QUEBRA	NÃO			
32/111-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	265,62	QUEBRA	NÃO			
5/35-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
32/112-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	238,80	QUEBRA	NÃO			
2368/1-2024/GL	158	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/05/2024	13/06/2024	24/05/2024	15.010,00	QUEBRA	NÃO			
32/113-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	198,40	QUEBRA	NÃO			
3/38-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
32/114-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	136,40	QUEBRA	NÃO			
32/115-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	272,20	QUEBRA	NÃO			
32/116-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	166,60	QUEBRA	NÃO			

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

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Página 10

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
32/117-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	167,80	QUEBRA	NÃO			
2542/2-2024/GL	139	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	4.786,16	QUEBRA	NÃO			
2532/3-2024/GL	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	1.109,63	QUEBRA	NÃO			
2367/7-2024/GL	127	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	2.808,05	QUEBRA	NÃO			
2356/3-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
2367/8-2024/GL	127	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	5.326,97	QUEBRA	NÃO			
2560/6-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	428,40	QUEBRA	NÃO			
2560/5-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	8.122,91	QUEBRA	NÃO			
2534/2-2024/GL	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	949,68	QUEBRA	NÃO			
2363/6-2024/GL	153	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	12.600,00	QUEBRA	NÃO			
2356/2-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	380,00	QUEBRA	NÃO			
2356/1-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	316,00	QUEBRA	NÃO			
2531/2-2024/GL	171	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	21,03	QUEBRA	NÃO			
2368/2-2024/GL	158	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	750,00	QUEBRA	NÃO			
2360/5-2024/GL	53	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	20/05/2024	20/06/2024	14/06/2024	12.004,70	QUEBRA	NÃO			
32/118-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	170,40	QUEBRA	NÃO			
3/39-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
5/36-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
32/119-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	139,40	QUEBRA	NÃO			
3/40-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
32/120-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	326,40	QUEBRA	NÃO			
32/121-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	495,00	QUEBRA	NÃO			
32/122-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	390,00	QUEBRA	NÃO			
32/123-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	1.276,00	QUEBRA	NÃO			
32/124-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	133,40	QUEBRA	NÃO			
173/5-2024/GL	56	3.3.90.40.01	DISPENSA		FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	31/05/2024	30/06/2024	05/06/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
1155/3-2024/GL	55	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	31/05/2024	30/06/2024	06/06/2024	14.400,00	QUEBRA	NÃO			
1110/4-2024/GL	55	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	31/05/2024	30/06/2024	06/06/2024	5.141,45	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														

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														
1013/2-2024/GL	136	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	06/05/2024	06/06/2024	08/05/2024	1.702,83	NÃO	NÃO			
2214/3-2024/GL	752	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	15/05/2024	15/06/2024	23/05/2024	23.718,61	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														
1481/2-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	02/05/2024	02/06/2024	13/05/2024	1.448,40	QUEBRA	NÃO			
1446/2-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	02/05/2024	02/06/2024	13/05/2024	1.432,40	QUEBRA	NÃO			
1445/2-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	02/05/2024	02/06/2024	13/05/2024	1.432,40	QUEBRA	NÃO			
3295/1-2024/OR	258	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	02/05/2024	02/06/2024	13/05/2024	1.644,52	QUEBRA	NÃO			
1480/2-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	02/05/2024	02/06/2024	13/05/2024	1.448,40	QUEBRA	NÃO			
421/2-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	02/05/2024	02/06/2024	13/05/2024	1.270,90	QUEBRA	NÃO			
3567/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2024	03/06/2024	13/05/2024	980,55	QUEBRA	NÃO			
3296/1-2024/OR	258	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	03/05/2024	03/06/2024	13/05/2024	116,70	QUEBRA	NÃO			
4788/1-2024/ES	859	3.3.90.41.99	DISPENSA		INSTITUTO ADRIANA MOURA - IAM	28/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	15.000,00	QUEBRA	NÃO			
77/6-2024/ES	705	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
5241/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5256/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5234/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5265/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5244/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5302/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5347/1-2024/OR	879	3.3.90.32.19	DISPENSA		CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	8.677,71	QUEBRA	NÃO			
5309/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5305/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5294/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5298/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLEIDELENE BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5301/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
5296/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
3700/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	06/05/2024	06/06/2024	13/05/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
1975/1-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	06/05/2024	06/06/2024	13/05/2024	283,60	QUEBRA	NÃO			
1942/1-2024/OR	268	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	06/05/2024	06/06/2024	13/05/2024	254,70	QUEBRA	NÃO			
3705/1-2024/OR	268	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	06/05/2024	06/06/2024	13/05/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
415/3-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	06/05/2024	06/06/2024	13/05/2024	402,75	QUEBRA	NÃO			
419/3-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	06/05/2024	06/06/2024	13/05/2024	1.279,85	QUEBRA	NÃO			
420/3-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	06/05/2024	06/06/2024	13/05/2024	666,78	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 12

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
417/3-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	06/05/2024	06/06/2024	13/05/2024	1.790,00	QUEBRA	NÃO			
416/3-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	07/05/2024	07/06/2024	13/05/2024	313,25	QUEBRA	NÃO			
423/3-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	07/05/2024	07/06/2024	13/05/2024	751,80	QUEBRA	NÃO			
424/3-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	07/05/2024	07/06/2024	13/05/2024	635,45	QUEBRA	NÃO			
4169/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	07/05/2024	07/06/2024	21/05/2024	480,00	QUEBRA	NÃO			
5379/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5380/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5376/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5373/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3699/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	06/06/2024	07/06/2024	12/06/2024	104,50	QUEBRA	NÃO			
3211/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	08/05/2024	08/06/2024	14/05/2024	480,00	QUEBRA	NÃO			
3209/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	08/05/2024	08/06/2024	14/05/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
4093/1-2024/OR	274	3.3.90.39.33	DISPENSA		M C DE LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	08/05/2024	08/06/2024	15/05/2024	590,00	QUEBRA	NÃO			
4092/1-2024/OR	272	3.3.90.30.25	DISPENSA		M C DE LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	08/05/2024	08/06/2024	15/05/2024	385,00	QUEBRA	NÃO			
4214/1-2024/OR	256	3.3.90.39.33	DISPENSA	000040/24	ART FINAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	08/05/2024	08/06/2024	15/05/2024	2.380,00	QUEBRA	NÃO			
4190/1-2024/OR	201	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	08/05/2024	08/06/2024	21/05/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
3702/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	08/05/2024	08/06/2024	04/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
2074/1-2024/OR	272	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	09/05/2024	09/06/2024	13/05/2024	107,00	QUEBRA	NÃO			
2340/1-2024/OR	201	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09/05/2024	09/06/2024	14/05/2024	95,20	QUEBRA	NÃO			
3566/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09/05/2024	09/06/2024	14/05/2024	687,84	QUEBRA	NÃO			
4247/1-2024/OR	268	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	09/05/2024	09/06/2024	04/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
3701/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	10/05/2024	10/06/2024	04/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
5371/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	07/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5468/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5459/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5462/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5465/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5509/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5511/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5513/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5515/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5531/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		ELITON RODRIGO DE PAULA SOUZA	12/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
2243/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/05/2024	14/06/2024	21/05/2024	1.802,41	QUEBRA	NÃO			
2317/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/05/2024	14/06/2024	21/05/2024	23,90	QUEBRA	NÃO			
5624/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 13

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
5619/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5617/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSE		ELITON RODRIGO DE PAULA SOUZA	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5623/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		ISMAIL DE JESUS SOUZA	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5622/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		AGNALDO TIMOTI	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5625/1-2024/OR	321	3.3.90.14.01	DISPENSE		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5614/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENSE		JADER WANDO DA SILVA SOARES	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3703/1-2024/OR	268	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	15/05/2024	15/06/2024	04/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
4213/1-2024/OR	352	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	16/05/2024	16/06/2024	24/05/2024	302,16	QUEBRA	NÃO			
5652/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5650/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5635/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		ISMAIL DE JESUS SOUZA	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4415/1-2024/OR	268	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/05/2024	18/06/2024	04/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
64/6-2024/ES	202	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13/06/2024	18/06/2024	14/06/2024	559,27	QUEBRA	NÃO			
5715/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5716/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		AGNALDO TIMOTI	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5720/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		ISMAIL DE JESUS SOUZA	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5717/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4453/1-2024/OR	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	1.620,00	QUEBRA	NÃO			
4451/1-2024/OR	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	690,00	QUEBRA	NÃO			
4268/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	48,04	QUEBRA	NÃO			
4282/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	96,00	QUEBRA	NÃO			
4280/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
4283/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	96,00	QUEBRA	NÃO			
4281/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	144,00	QUEBRA	NÃO			
4419/1-2024/OR	268	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
3704/1-2024/OR	268	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
4278/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	124,00	QUEBRA	NÃO			
4276/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	124,00	QUEBRA	NÃO			
4279/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	124,00	QUEBRA	NÃO			
4277/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	155,00	QUEBRA	NÃO			
4274/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	21/05/2024	21/06/2024	24/05/2024	298,00	QUEBRA	NÃO			
4266/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	21/05/2024	21/06/2024	24/05/2024	38,96	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 14

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
4270/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	21/05/2024	21/06/2024	24/05/2024	38,96	QUEBRA	NÃO			
4273/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	21/05/2024	21/06/2024	24/05/2024	70,32	QUEBRA	NÃO			
1287/1-2024/OR	254	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	21/05/2024	21/06/2024	24/05/2024	210,33	QUEBRA	NÃO			
4456/1-2024/OR	201	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	540,00	QUEBRA	NÃO			
4470/1-2024/OR	201	3.3.90.30.15	DISPENSA		VALENTIM PAZETO - ME	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	720,00	QUEBRA	NÃO			
4530/1-2024/OR	693	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	60,00	QUEBRA	NÃO			
4531/1-2024/OR	693	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
5762/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5756/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5755/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5760/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4471/1-2024/OR	204	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	22/05/2024	22/06/2024	04/06/2024	108,00	QUEBRA	NÃO			
4272/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	23/05/2024	23/06/2024	24/05/2024	35,16	QUEBRA	NÃO			
3572/1-2024/OR	325	3.3.90.39.59	DISPENSA	000033/24	49.662.248 DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA PAES	23/05/2024	23/06/2024	29/05/2024	2.400,00	QUEBRA	NÃO			
4160/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	23/05/2024	23/06/2024	04/06/2024	180,00	QUEBRA	NÃO			
4414/1-2024/OR	268	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	23/05/2024	23/06/2024	04/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
4420/1-2024/OR	268	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	23/05/2024	23/06/2024	04/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
4416/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	24/05/2024	24/06/2024	04/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
2323/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/05/2024	24/06/2024	04/06/2024	9.177,48	QUEBRA	NÃO			
4271/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	24/05/2024	24/06/2024	04/06/2024	29,30	QUEBRA	NÃO			
4269/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	24/05/2024	24/06/2024	04/06/2024	17,58	QUEBRA	NÃO			
4267/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	24/05/2024	24/06/2024	04/06/2024	29,30	QUEBRA	NÃO			
5772/1-2024/OR	247	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
5804/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5774/1-2024/OR	247	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
5802/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5818/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5819/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5805/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		KATIA APARECIDA ESPIRITO SANTO RODRIGUES	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5808/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		TATHIANE GOMES PETRELI VIDOTI	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5807/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARIA NILZA RIBEIRO FINOTTO	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5806/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		SONIA MARIA DOS SANTOS	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5775/1-2024/OR	247	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
5809/1-2024/OR	200	3.3.90.14.96	DISPENSA		RODRIGO FERNANDES FERREIRA BRITO	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5810/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		BETANIA RIGONI DA SILVA	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5770/1-2024/OR	247	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	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 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													
5777/1-2024/OR	247	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	140,00	QUEBRA	NÃO		
5866/1-2024/OR	782	3.3.90.93.03	DISPENSA		ESTADO DE MATO GROSSO	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	84,00	QUEBRA	NÃO		
5851/1-2024/OR	879	3.3.90.32.19	DISPENSA		CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	1.656,36	QUEBRA	NÃO		
5890/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5895/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5894/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
5892/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5893/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5937/1-2024/OR	205	3.3.90.39.25	DISPENSA		UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO MT.	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	750,00	QUEBRA	NÃO		
4402/1-2024/OR	329	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	28/05/2024	28/06/2024	18/06/2024	383,75	QUEBRA	NÃO		
70/17-2024/ES	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	3.328,69	QUEBRA	NÃO		
71/6-2024/ES	325	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	322,79	QUEBRA	NÃO		
70/18-2024/ES	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	4.530,77	QUEBRA	NÃO		
65/24-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	3.524,79	QUEBRA	NÃO		
70/16-2024/ES	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	1.627,74	QUEBRA	NÃO		
65/23-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	3.488,45	QUEBRA	NÃO		
65/22-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	3.020,41	QUEBRA	NÃO		
65/21-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	6.455,20	QUEBRA	NÃO		
5959/1-2024/OR	879	3.3.90.32.19	DISPENSA		CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	682,18	QUEBRA	NÃO		
5955/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5953/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5952/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5950/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4743/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	DISPENSA	000056/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	29/05/2024	29/06/2024	12/06/2024	10.250,00	QUEBRA	NÃO		
4645/1-2024/OR	322	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	RENOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/05/2024	29/06/2024	18/06/2024	94,30	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações													
982/4-2024/GL	324	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	29/05/2024	05/06/2024	03/06/2024	634,05	NÃO	NÃO		
127/5-2024/GL	729	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	29/05/2024	05/06/2024	03/06/2024	1.800,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
1255/2-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	N. C. REIS SOARES	02/05/2024	02/06/2024	07/05/2024	8.704,80	QUEBRA	NÃO		
			PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Página 16

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														
1258/2-2024/GL	244	3.3.90.39.12				03/05/2024	03/06/2024	08/05/2024	21.564,90	QUEBRA	NÃO			
1251/2-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	03/05/2024	03/06/2024	08/05/2024	16.339,20	QUEBRA	NÃO			
16/60-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
16/61-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
16/62-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
2293/4-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	06/05/2024	06/06/2024	14/05/2024	6.827,83	QUEBRA	NÃO			
2289/4-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	06/05/2024	06/06/2024	14/05/2024	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
2289/5-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	06/05/2024	06/06/2024	14/05/2024	4.764,06	QUEBRA	NÃO			
16/63-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
937/4-2024/GL	244	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/05/2024	07/06/2024	14/05/2024	1.139,00	QUEBRA	NÃO			
938/4-2024/GL	693	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/05/2024	07/06/2024	14/05/2024	201,00	QUEBRA	NÃO			
16/64-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
1409/2-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	52.712.772 GABRIEL PUGER NERES	08/05/2024	08/06/2024	10/05/2024	5.082,90	QUEBRA	NÃO			
1401/2-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	08/05/2024	08/06/2024	10/05/2024	5.720,00	QUEBRA	NÃO			
1408/2-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES	08/05/2024	08/06/2024	10/05/2024	5.720,00	QUEBRA	NÃO			
2508/3-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	6.244,17	QUEBRA	NÃO			
2508/4-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	9.184,07	QUEBRA	NÃO			
2505/2-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	814,88	QUEBRA	NÃO			
2511/2-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	23.551,32	QUEBRA	NÃO			
3018/3-2024/GL	363	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	145,50	QUEBRA	NÃO			
3018/4-2024/GL	363	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	116,40	QUEBRA	NÃO			
3018/5-2024/GL	363	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	116,40	QUEBRA	NÃO			
4240/1-2024/GL	256	3.3.90.39.12	INEXIGIBILIDADE	000003/24	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
4239/1-2024/GL	274	3.3.90.39.12	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
16/65-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	84,00	QUEBRA	NÃO			
16/66-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
16/67-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
3532/2-2024/GL	274	3.3.90.39.33	DISPENSA	000030/24	F DE ALMEIDA GASPAS	14/05/2024	14/06/2024	21/05/2024	990,00	QUEBRA	NÃO			
3533/2-2024/OR	256	3.3.90.39.33	DISPENSA	000030/24	F DE ALMEIDA GASPAS	14/05/2024	14/06/2024	21/05/2024	1.980,00	QUEBRA	NÃO			
16/68-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
16/69-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
16/70-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
2289/6-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	10.810,20	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														
2505/3-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	GESTÃO TECMOLOGI SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	548,00	QUEBRA	NÃO			
2511/3-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	21.046,05	QUEBRA	NÃO			
2509/1-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	219,30	QUEBRA	NÃO			
2508/5-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	6.953,65	QUEBRA	NÃO			
16/71-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	72,00	QUEBRA	NÃO			
16/72-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	60,00	QUEBRA	NÃO			
16/73-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
16/74-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
16/75-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
16/76-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	48,00	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														
3029/1-2024/OR	384	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2024	03/06/2024	24/05/2024	72,62	QUEBRA	NÃO			
3030/1-2024/OR	384	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2024	03/06/2024	24/05/2024	83,50	QUEBRA	NÃO			
4192/2-2024/GL	416	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS ALEXANDRE VILA DONADEL	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
5346/1-2024/OR	387	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	05/06/2024	05/06/2024	06/06/2024	125,00	QUEBRA	NÃO			
3781/1-2024/OR	387	3.3.90.39.33	DISPENSA		44.502.161 ANDERSON MARCOS DE PAULA	09/05/2024	09/06/2024	15/05/2024	900,00	QUEBRA	NÃO			
5490/1-2024/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLAUDECIR ALVES FEITOSA	11/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
5548/1-2024/OR	390	3.3.90.93.02	DISPENSA		MEIRIVANIA ALVES DE SOUZA	12/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	223,16	QUEBRA	NÃO			
5709/1-2024/OR	389	3.3.90.47.97	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	1.361,98	QUEBRA	NÃO			
4574/1-2024/OR	384	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	22/05/2024	22/06/2024	18/06/2024	29,40	QUEBRA	NÃO			
4533/1-2024/OR	391	4.4.90.52.34	DISPENSA		MORON & CIA LTDA - EPP	23/05/2024	23/06/2024	23/05/2024	2.485,00	QUEBRA	NÃO			
5844/1-2024/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		MEIRIVANIA ALVES DE SOUZA	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
4578/1-2024/OR	387	3.3.90.39.47	DISPENSA		51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO	27/05/2024	27/06/2024	11/06/2024	1.520,00	QUEBRA	NÃO			
85/17-2024/ES	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	194,90	QUEBRA	NÃO			
85/16-2024/ES	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	212,43	QUEBRA	NÃO			
85/18-2024/ES	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	609,34	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
149/5-2024/GL	386	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	29/05/2024	05/06/2024	03/06/2024	825,00	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 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														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
4322/4-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/05/2024	13/06/2024	24/05/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
4322/7-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/05/2024	13/06/2024	24/05/2024	469,00	QUEBRA	NÃO			
4322/6-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/05/2024	13/06/2024	24/05/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
4322/5-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/05/2024	13/06/2024	24/05/2024	402,00	QUEBRA	NÃO			
4322/2-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/05/2024	13/06/2024	24/05/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
4322/3-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/05/2024	13/06/2024	24/05/2024	402,00	QUEBRA	NÃO			
4322/1-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/05/2024	13/06/2024	24/05/2024	402,00	QUEBRA	NÃO			
4322/8-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/05/2024	13/06/2024	24/05/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
2995/3-2024/OR	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	16/05/2024	16/06/2024	22/05/2024	1.030,07	QUEBRA	NÃO			
2997/2-2024/GL	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	23/05/2024	23/06/2024	24/05/2024	251,62	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														
3656/1-2024/OR	431	3.3.90.39.14	DISPENSA		WILLEN RICCI	02/05/2024	02/06/2024	09/05/2024	350,00	QUEBRA	NÃO			
3675/1-2024/OR	428	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	02/05/2024	02/06/2024	13/05/2024	4.275,00	QUEBRA	NÃO			
2389/2-2024/OR	526	3.3.90.32.17	DISPENSA		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	02/05/2024	02/06/2024	21/05/2024	21,48	QUEBRA	NÃO			
4120/1-2024/OR	507	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	02/05/2024	02/06/2024	24/05/2024	257,32	QUEBRA	NÃO			
4141/1-2024/OR	434	4.4.90.52.83	DISPENSA		MAURO MOTOSSERRAS LTDA	03/05/2024	03/06/2024	08/05/2024	3.400,00	QUEBRA	NÃO			
4873/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	29/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
4843/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	29/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
5260/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5240/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
2/5-2024/ES	433	3.3.90.93.01	DISPENSA		RAFAEL SOARES CORREIA	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
5266/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	03/06/2024	03/06/2024	05/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5255/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	03/06/2024	03/06/2024	06/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
44/5-2024/ES	487	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	29/05/2024	05/06/2024	03/06/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
22/7-2024/ES	466	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	03/06/2024	05/06/2024	03/06/2024	2.800,00	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

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														
318/6-2024/GL	520	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	03/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	145,88	QUEBRA	NÃO			
317/6-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	03/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	37.414,03	QUEBRA	NÃO			
5273/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	04/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5272/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	04/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5306/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5303/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
317/5-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	37.414,03	QUEBRA	NÃO			
318/5-2024/GL	520	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	145,88	QUEBRA	NÃO			
4194/1-2024/OR	507	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	06/05/2024	06/06/2024	24/05/2024	306,39	QUEBRA	NÃO			
5274/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	04/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5291/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	05/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5362/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5351/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5370/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	06/06/2024	06/06/2024	12/06/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
5368/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	06/06/2024	06/06/2024	12/06/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
4148/1-2024/OR	511	3.3.90.39.33	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	07/05/2024	07/06/2024	14/05/2024	700,00	QUEBRA	NÃO			
5445/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	07/06/2024	07/06/2024	12/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5448/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	07/06/2024	07/06/2024	12/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5447/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	07/06/2024	07/06/2024	12/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5446/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	07/06/2024	07/06/2024	12/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4164/1-2024/OR	511	3.3.90.39.19	DISPENSA		AUTO MECANICA MATSUSHITA LTDA	08/05/2024	08/06/2024	09/05/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3687/1-2024/OR	428	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	08/05/2024	08/06/2024	13/05/2024	43,20	QUEBRA	NÃO			
4165/1-2024/OR	511	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	60,50	QUEBRA	NÃO			
4221/1-2024/OR	507	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	08/05/2024	08/06/2024	24/05/2024	625,37	QUEBRA	NÃO			
3129/1-2024/OR	494	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	09/05/2024	09/06/2024	13/05/2024	39,50	QUEBRA	NÃO			
3289/1-2024/OR	454	3.3.90.30.09	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/05/2024	09/06/2024	13/05/2024	28,00	QUEBRA	NÃO			
4212/1-2024/OR	428	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	09/05/2024	09/06/2024	22/05/2024	279,00	QUEBRA	NÃO			
4220/1-2024/OR	511	3.3.90.39.19	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	09/05/2024	09/06/2024	24/05/2024	225,00	QUEBRA	NÃO			
5479/1-2024/OR	439	3.3.90.14.01	DISPENSA		MATILDE APARECIDA VIEIRA DE MATOS	10/06/2024	10/06/2024	12/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
5482/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	10/06/2024	10/06/2024	12/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5474/1-2024/OR	461	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	10/06/2024	10/06/2024	13/06/2024	342,83	QUEBRA	NÃO			
5481/1-2024/OR	439	3.3.90.14.01	DISPENSA		HERICA DE SOUZA DE OLIVEIRA	10/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
5476/1-2024/OR	439	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	10/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	800,00	QUEBRA	NÃO			
5484/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	10/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5480/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	10/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5478/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	10/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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

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														
5485/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	11/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5487/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	11/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5517/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5521/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5534/1-2024/OR	433	3.3.90.93.02	DISPENSA		RAFAEL SOARES CORREIA	12/06/2024	12/06/2024	13/06/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
3441/1-2024/OR	500	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	13/05/2024	13/06/2024	22/05/2024	3.400,00	QUEBRA	NÃO			
4347/1-2024/OR	511	3.3.90.39.19	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	13/05/2024	13/06/2024	24/05/2024	735,00	QUEBRA	NÃO			
4344/1-2024/OR	511	3.3.90.39.19	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	13/05/2024	13/06/2024	24/05/2024	337,50	QUEBRA	NÃO			
4343/1-2024/OR	507	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	13/05/2024	13/06/2024	24/05/2024	1.570,35	QUEBRA	NÃO			
5524/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	12/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5523/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	12/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5522/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	12/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5559/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5560/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
3527/1-2024/OR	434	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	13/05/2024	13/06/2024	18/07/2024	17.000,00	QUEBRA	NÃO			
3779/1-2024/OR	431	3.3.90.39.33	DISPENSA		VALENTIM PAZETO - ME	14/05/2024	14/06/2024	22/05/2024	1.900,00	QUEBRA	NÃO			
5611/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5604/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5607/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5603/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4345/1-2024/OR	507	3.3.90.30.01	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	15/05/2024	15/06/2024	24/05/2024	426,36	QUEBRA	NÃO			
4346/1-2024/OR	507	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	15/05/2024	15/06/2024	24/05/2024	1.984,49	QUEBRA	NÃO			
3789/1-2024/OR	428	3.3.90.30.16	DISPENSA		J. DE OLIVEIRA ROCHA - ME	15/05/2024	15/06/2024	04/06/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
3788/1-2024/OR	428	3.3.90.30.19	DISPENSA		J. DE OLIVEIRA ROCHA - ME	15/05/2024	15/06/2024	04/06/2024	21,00	QUEBRA	NÃO			
3787/1-2024/OR	428	3.3.90.30.07	DISPENSA		J. DE OLIVEIRA ROCHA - ME	15/05/2024	15/06/2024	04/06/2024	18,00	QUEBRA	NÃO			
3786/1-2024/OR	431	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	16/05/2024	16/06/2024	21/05/2024	203,00	QUEBRA	NÃO			
4340/1-2024/OR	428	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/05/2024	16/06/2024	22/05/2024	1.326,72	QUEBRA	NÃO			
4294/1-2024/OR	428	3.3.90.30.16	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	16/05/2024	16/06/2024	22/05/2024	73,50	QUEBRA	NÃO			
3790/1-2024/OR	428	3.3.90.30.16	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	16/05/2024	16/06/2024	22/05/2024	323,21	QUEBRA	NÃO			
4095/1-2024/OR	428	3.3.90.30.16	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	16/05/2024	16/06/2024	22/05/2024	187,18	QUEBRA	NÃO			
4377/1-2024/OR	428	3.3.90.30.16	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	16/05/2024	16/06/2024	23/05/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
5654/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5658/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5643/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5705/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5668/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	17/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
5669/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		RAFAEL SOARES CORREIA	17/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
5707/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	18/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5706/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	18/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5724/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	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 21

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
5722/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5712/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
455/1-2024/OR	454	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	20/05/2024	20/06/2024	23/05/2024	1.638,00	QUEBRA	NÃO		
4428/1-2024/OR	511	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	338,00	QUEBRA	NÃO		
4557/1-2024/OR	428	3.3.90.30.16	DISPENSA		D R TAMBARUSSI & CIA LTDA	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	201,07	QUEBRA	NÃO		
4555/1-2024/OR	428	3.3.90.30.07	DISPENSA		D R TAMBARUSSI & CIA LTDA	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	201,76	QUEBRA	NÃO		
5728/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	19/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5741/1-2024/OR	516	3.3.90.93.02	DISPENSA		ADELFO PAULO DE ASSUNCAO	20/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	100,00	QUEBRA	NÃO		
5742/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	20/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5765/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5764/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5754/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5771/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5773/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5814/1-2024/OR	453	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLAUDINEI RICARDO DA CRUZ	24/06/2024	24/06/2024	25/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5779/1-2024/OR	461	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/06/2024	24/06/2024	25/06/2024	140,92	QUEBRA	NÃO		
5813/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	24/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5812/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	24/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5768/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	21/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5769/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	21/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5847/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5846/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	25/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5886/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5896/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5888/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4652/1-2024/OR	511	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	27/05/2024	27/06/2024	04/06/2024	253,50	QUEBRA	NÃO		
4643/1-2024/OR	507	3.3.90.30.01	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	27/05/2024	27/06/2024	04/06/2024	357,90	QUEBRA	NÃO		
4644/1-2024/OR	507	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	27/05/2024	27/06/2024	04/06/2024	71,97	QUEBRA	NÃO		
5884/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	26/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
5885/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	26/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5883/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	26/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5927/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5924/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5922/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4613/1-2024/OR	428	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	28/05/2024	28/06/2024	04/06/2024	90,00	QUEBRA	NÃO		
4681/1-2024/OR	428	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	28/05/2024	28/06/2024	04/06/2024	145,11	QUEBRA	NÃO		
35/11-2024/ES	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	56,18	QUEBRA	NÃO		
35/12-2024/ES	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	7.104,30	QUEBRA	NÃO		
5947/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	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 22

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
5946/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4501/1-2024/OR	485	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	29/05/2024	29/06/2024	04/06/2024	268,50	QUEBRA	NÃO			
4911/1-2024/ES	507	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	29/05/2024	30/06/2024	14/06/2024	326,70	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
100/5-2024/GL	460	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000101/22	MANOEL PEDRO DA SILVA	29/05/2024	05/06/2024	03/06/2024	1.800,00	NÃO	NÃO			
2494/3-2024/GL	460	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000014/24	ADEMAR SEBASTIAO SOTOLANI	25/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	2.000,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
27/65-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
27/66-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
102/21-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
102/20-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	21.483,00	QUEBRA	NÃO			
102/19-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	69.299,00	QUEBRA	NÃO			
255/8-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	36.400,00	QUEBRA	NÃO			
255/7-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
102/23-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	17.650,00	QUEBRA	NÃO			
102/22-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	3.118,00	QUEBRA	NÃO			
250/4-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
3546/1-2024/GL	461	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	06/05/2024	06/06/2024	20/05/2024	3.700,00	QUEBRA	NÃO			
27/67-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
153/4-2024/GL	540	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/05/2024	07/06/2024	21/05/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
150/3-2024/GL	431	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/05/2024	07/06/2024	21/05/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
3707/1-2024/GL	511	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/22	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	08/05/2024	08/06/2024	13/05/2024	6.331,50	QUEBRA	NÃO			
2527/3-2024/GL	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	2.217,58	QUEBRA	NÃO			
2503/1-2024/GL	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	757,44	QUEBRA	NÃO			
27/68-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
27/69-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
27/70-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
27/71-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
27/72-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
2503/2-2024/GL	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	786,51	QUEBRA	NÃO			
27/73-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
27/74-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
27/75-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
27/76-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
27/77-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
4105/1-2024/OR	580	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	02/05/2024	02/06/2024	14/05/2024	97,60	QUEBRA	NÃO			
3595/1-2024/OR	617	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2024	03/06/2024	14/05/2024	723,56	QUEBRA	NÃO			
1860/23-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	72,00	QUEBRA	NÃO			
5276/1-2024/OR	649	3.3.90.32.03	DISPENSA		CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	2.407,42	QUEBRA	NÃO			
5284/1-2024/OR	606	3.3.90.33.01	DISPENSA		CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	3.822,50	QUEBRA	NÃO			
1860/24-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	72,00	QUEBRA	NÃO			
1860/25-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4110/1-2024/OR	621	3.3.90.39.47	DISPENSA		51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO	07/05/2024	07/06/2024	10/05/2024	912,00	QUEBRA	NÃO			
4161/1-2024/OR	617	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	07/05/2024	07/06/2024	23/05/2024	540,00	QUEBRA	NÃO			
3494/1-2024/ES	582	3.3.90.39.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/23	VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPCOES LTDA	10/05/2024	10/06/2024	24/05/2024	2.261,25	QUEBRA	NÃO			
3492/1-2024/OR	582	3.3.90.39.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/23	VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPCOES LTDA	10/05/2024	10/06/2024	24/05/2024	85.178,39	QUEBRA	NÃO			
3490/1-2024/OR	582	3.3.90.39.79	DISPENSA		JOSÉ GINALDO DA SILVA	13/05/2024	13/06/2024	23/05/2024	1.600,00	QUEBRA	NÃO			
92/6-2024/ES	571	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/06/2024	14/06/2024	10/06/2024	243,74	QUEBRA	NÃO			
1860/26-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
3138/1-2024/OR	649	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	15/05/2024	15/06/2024	23/05/2024	15,70	QUEBRA	NÃO			
4304/1-2024/OR	582	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	16/05/2024	16/06/2024	21/05/2024	314,85	QUEBRA	NÃO			
5730/1-2024/OR	608	3.3.90.39.10	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	19/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	1.100,00	QUEBRA	NÃO			
4409/1-2024/OR	608	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	20/05/2024	20/06/2024	23/05/2024	591,50	QUEBRA	NÃO			
1860/27-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4452/1-2024/OR	608	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	22/05/2024	22/06/2024	05/06/2024	1.267,50	QUEBRA	NÃO			
4576/1-2024/OR	621	3.3.90.39.47	DISPENSA		51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO	22/05/2024	22/06/2024	05/06/2024	1.520,00	QUEBRA	NÃO			
3397/1-2024/OR	617	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23/05/2024	23/06/2024	05/06/2024	252,00	QUEBRA	NÃO			
3417/1-2024/OR	617	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23/05/2024	23/06/2024	05/06/2024	156,00	QUEBRA	NÃO			
3464/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23/05/2024	23/06/2024	05/06/2024	1.122,83	QUEBRA	NÃO			
3463/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23/05/2024	23/06/2024	05/06/2024	362,75	QUEBRA	NÃO			
4529/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS	23/05/2024	23/06/2024	14/06/2024	1.001,13	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 24

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
4521/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	LTDA IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS	23/05/2024	23/06/2024	14/06/2024	325,85	QUEBRA	NÃO			
5801/1-2024/OR	568	3.3.90.14.01	DISPENSE		LTDA JOSE MARCOS BATISTA CARDOSO	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	1.050,00	QUEBRA	NÃO			
5811/1-2024/OR	568	3.3.90.14.01	DISPENSE		ERIKA FERREIRA DE SOUZA	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	1.050,00	QUEBRA	NÃO			
1860/28-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
5825/1-2024/OR	625	3.3.90.14.01	DISPENSE		ANGELA MARIA BALBUENO	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	1.050,00	QUEBRA	NÃO			
4241/1-2024/OR	608	3.3.90.39.80	PREGÃO ELETRÔNICO	000123/23	GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	27/05/2024	27/06/2024	05/06/2024	660,00	QUEBRA	NÃO			
4592/1-2024/OR	608	3.3.90.39.19	DISPENSE		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA DURVAL	28/05/2024	28/06/2024	05/06/2024	80,00	QUEBRA	NÃO			
4544/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	28/05/2024	28/06/2024	14/06/2024	314,63	QUEBRA	NÃO			
4545/1-2024/OR	590	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	28/05/2024	28/06/2024	14/06/2024	98,20	QUEBRA	NÃO			
4546/1-2024/OR	590	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	28/05/2024	28/06/2024	14/06/2024	69,36	QUEBRA	NÃO			
5630/2-2024/ES	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	1.183,46	QUEBRA	NÃO			
4497/2-2024/ES	621	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	2.168,10	QUEBRA	NÃO			
5630/1-2024/ES	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	318,72	QUEBRA	NÃO			
5931/1-2024/OR	604	3.3.90.14.01	DISPENSE		VIVALDO ALVES PAES	27/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4527/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	31/05/2024	30/06/2024	14/06/2024	965,82	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
142/5-2024/GL	570	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	29/05/2024	05/06/2024	03/06/2024	918,87	QUEBRA	NÃO			
147/5-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSE	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	29/05/2024	05/06/2024	03/06/2024	1.320,00	QUEBRA	NÃO			
143/5-2024/GL	627	3.3.90.36.15	DISPENSE	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	29/05/2024	05/06/2024	03/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
144/5-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSE	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	29/05/2024	05/06/2024	03/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
141/5-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSE	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	29/05/2024	05/06/2024	03/06/2024	750,00	QUEBRA	NÃO			
3365/1-2024/OR	582	3.3.90.39.14	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	22/05/2024	22/06/2024	05/06/2024	14.832,97	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
59/5-2024/GL	661	3.3.50.43.02	DISPENSE		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	28/05/2024	05/06/2024	03/06/2024	21.677,00	QUEBRA	NÃO			
68/6-2024/GL	578	3.3.50.43.99	DISPENSE (ART. 24)		LAR SANTA RITA DE CASSIA	03/06/2024	05/06/2024	03/06/2024	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
1981/3-2024/GL	608	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/05/2024	07/06/2024	14/05/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
1983/3-2024/GL	571	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/05/2024	07/06/2024	14/05/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
2513/2-2024/GL	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	145,00	QUEBRA	NÃO			
2514/2-2024/GL	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	246,57	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														
4223/1-2024/GL	582	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000049/24	ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE -	10/05/2024	10/06/2024	23/05/2024	28.560,00	QUEBRA	NÃO			
69/6-2024/ES	578	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	03/06/2024	12/06/2024	03/06/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
2513/3-2024/GL	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	389,32	QUEBRA	NÃO			
2514/3-2024/GL	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	444,92	QUEBRA	NÃO			
2300/1-2024/GL	605	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	20/05/2024	20/06/2024	05/06/2024	1.690,00	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: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos														
Categoria contrato: Outros														
5867/1-2024/OR	903	3.3.90.93.03	DISPENSA		ESTADO DE MATO GROSSO	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	3.628,31	NÃO	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														
73/5-2024/GL	316	3.3.50.41.99	DISPENSA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	03/06/2024	05/06/2024	03/06/2024	16.383,55	NÃO	NÃO			
26/12-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	2.549,40	NÃO	NÃO			
26/13-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	72,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 550 - Transferência do Salário Educação														
Categoria contrato: Outros														
3070/1-2024/OR	234	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	02/05/2024	02/06/2024	10/05/2024	5.361,63	QUEBRA	NÃO			
3071/1-2024/OR	234	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	02/05/2024	02/06/2024	10/05/2024	4.831,84	QUEBRA	NÃO			
3068/1-2024/OR	234	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	02/05/2024	02/06/2024	10/05/2024	8.324,48	QUEBRA	NÃO			
3069/1-2024/OR	234	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	02/05/2024	02/06/2024	10/05/2024	6.088,01	QUEBRA	NÃO			
3573/1-2024/OR	234	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	03/05/2024	03/06/2024	14/05/2024	625,20	QUEBRA	NÃO			
3696/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/05/2024	06/06/2024	10/05/2024	24,50	QUEBRA	NÃO			
4175/1-2024/OR	234	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	07/05/2024	07/06/2024	21/05/2024	652,96	QUEBRA	NÃO			
4217/1-2024/OR	234	3.3.90.30.11	DISPENSA ELETRÔNIC.	000019/24	LAVROQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08/05/2024	08/06/2024	08/05/2024	2.655,35	QUEBRA	NÃO			
3697/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS	09/05/2024	09/06/2024	14/05/2024	112,50	QUEBRA	NÃO			

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

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Página 26

											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													
4313/1-2024/OR	234	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	LTDA MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EPI LT	16/05/2024	16/06/2024	24/05/2024	552,00	NÃO	NÃO		
5653/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	450,00	QUEBRA	NÃO		
4219/1-2024/OR	234	3.3.90.30.11	DISPENSA ELETRÔNIC.	000019/24	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	24/05/2024	24/06/2024	04/06/2024	4.460,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
126/4-2024/GL	237	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000020/20	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	03/05/2024	03/06/2024	09/05/2024	17.746,51	QUEBRA	NÃO		
17/11-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	12,00	NÃO	NÃO		
17/12-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
17/13-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	24,00	QUEBRA	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
4770/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	04/06/2024	04/06/2024	07/06/2024	658,20	QUEBRA	NÃO		
4290/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	10/05/2024	10/06/2024	21/05/2024	1.633,79	QUEBRA	NÃO		
4287/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	10/05/2024	10/06/2024	21/05/2024	1.411,05	QUEBRA	NÃO		
4288/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	10/05/2024	10/06/2024	21/05/2024	2.421,45	QUEBRA	NÃO		
4284/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	10/05/2024	10/06/2024	21/05/2024	1.715,22	QUEBRA	NÃO		
4286/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	10/05/2024	10/06/2024	21/05/2024	4.175,40	QUEBRA	NÃO		
4289/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	10/05/2024	10/06/2024	21/05/2024	1.377,96	QUEBRA	NÃO		
4285/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	10/05/2024	10/06/2024	21/05/2024	2.659,40	QUEBRA	NÃO		
4265/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	SUELI MOLINA CORSINI	13/05/2024	13/06/2024	21/05/2024	441,60	QUEBRA	NÃO		
4255/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	13/05/2024	13/06/2024	21/05/2024	527,48	QUEBRA	NÃO		
4263/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	SUELI MOLINA CORSINI	13/05/2024	13/06/2024	21/05/2024	544,00	QUEBRA	NÃO		
4264/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	SUELI MOLINA CORSINI	13/05/2024	13/06/2024	21/05/2024	371,20	QUEBRA	NÃO		
4259/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	14/05/2024	14/06/2024	21/05/2024	104,20	QUEBRA	NÃO		
4257/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	14/05/2024	14/06/2024	21/05/2024	376,81	QUEBRA	NÃO		
4258/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	14/05/2024	14/06/2024	21/05/2024	104,20	QUEBRA	NÃO		
4256/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	14/05/2024	14/06/2024	21/05/2024	668,99	QUEBRA	NÃO		
4261/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	15/05/2024	15/06/2024	21/05/2024	951,60	QUEBRA	NÃO		
4260/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	15/05/2024	15/06/2024	21/05/2024	3.052,37	QUEBRA	NÃO		
4262/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	15/05/2024	15/06/2024	21/05/2024	1.189,50	QUEBRA	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)													
Categoria contrato: Outros													

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														
4442/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	2.472,50	NÃO	NÃO			
4447/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	1.099,50	NÃO	NÃO			
4448/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	750,00	NÃO	NÃO			
4454/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	2.190,00	NÃO	NÃO			
4443/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	1.352,00	NÃO	NÃO			
4445/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	60,00	NÃO	NÃO			
4450/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	960,00	NÃO	NÃO			
4540/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	120,00	NÃO	NÃO			
4537/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	70,00	NÃO	NÃO			
4539/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	360,00	NÃO	NÃO			
4547/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	80,00	NÃO	NÃO			
4526/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	100,00	NÃO	NÃO			
4532/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	150,00	NÃO	NÃO			
4542/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	60,00	NÃO	NÃO			
4541/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	80,00	NÃO	NÃO			
4538/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	80,00	NÃO	NÃO			
4535/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	300,00	NÃO	NÃO			
4550/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	440,00	NÃO	NÃO			
4551/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	500,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação														
Categoria contrato: Outros														
1012/4-2024/ES	245	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	12,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1256/3-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	N. C. REIS SOARES	02/05/2024	02/06/2024	07/05/2024	9.187,20	NÃO	NÃO			
1257/2-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	03/05/2024	03/06/2024	08/05/2024	23.789,85	NÃO	NÃO			
1254/2-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	03/05/2024	03/06/2024	08/05/2024	15.548,00	NÃO	NÃO			
1253/2-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	03/05/2024	03/06/2024	08/05/2024	30.135,00	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														
3529/1-2024/OR	455	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	02/05/2024	02/06/2024	09/05/2024	35,80	QUEBRA	NÃO			
3525/1-2024/OR	833	3.3.90.30.26	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	02/05/2024	02/06/2024	13/05/2024	7.992,50	QUEBRA	NÃO			
3027/2-2024/ES	833	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	02/05/2024	02/06/2024	21/05/2024	17.262,50	QUEBRA	NÃO			
3027/1-2024/ES	833	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	02/05/2024	02/06/2024	27/05/2024	6.215,00	QUEBRA	NÃO			
110/4-2024/ES	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	03/05/2024	03/06/2024	07/05/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Página 28

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
3649/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSE		M. BONFIM DE SOUZA	03/05/2024	03/06/2024	09/05/2024	176,00	QUEBRA	NÃO			
2464/1-2024/OR	735	3.3.90.32.17	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/05/2024	03/06/2024	09/05/2024	5.010,00	QUEBRA	NÃO			
2465/1-2024/OR	735	3.3.90.32.17	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/05/2024	03/06/2024	09/05/2024	5.010,00	QUEBRA	NÃO			
3012/3-2024/OR	455	3.3.90.30.10	DISPENSE		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	06/05/2024	06/06/2024	13/05/2024	84,00	QUEBRA	NÃO			
3673/3-2024/OR	735	3.3.90.32.19	DISPENSE		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	06/05/2024	06/06/2024	13/05/2024	1.176,89	QUEBRA	NÃO			
3673/2-2024/OR	735	3.3.90.32.19	DISPENSE		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	06/05/2024	06/06/2024	13/05/2024	3.958,63	QUEBRA	NÃO			
3652/1-2024/OR	735	3.3.90.32.19	DISPENSE		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	06/05/2024	06/06/2024	13/05/2024	2.921,85	QUEBRA	NÃO			
4193/1-2024/OR	455	3.3.90.30.01	DISPENSE		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	06/05/2024	06/06/2024	24/05/2024	215,16	QUEBRA	NÃO			
5364/1-2024/OR	880	3.3.90.32.19	DISPENSE		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	06/06/2024	06/06/2024	07/06/2024	9.558,19	QUEBRA	NÃO			
4142/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	07/05/2024	07/06/2024	15/05/2024	657,00	QUEBRA	NÃO			
4188/1-2024/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	07/05/2024	07/06/2024	22/05/2024	169,37	QUEBRA	NÃO			
5290/1-2024/GL	878	3.3.71.70.01	DISPENSE		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/06/2024	07/06/2024	24/06/2024	18.200,00	QUEBRA	NÃO			
1946/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	08/05/2024	08/06/2024	13/05/2024	207,00	QUEBRA	NÃO			
3479/1-2024/OR	707	3.3.90.39.33	DISPENSE		JOSE GINALDO DA SILVA	08/05/2024	08/06/2024	13/05/2024	52,00	QUEBRA	NÃO			
4149/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		BERTINI & OLIVO LTDA	08/05/2024	08/06/2024	15/05/2024	95,00	QUEBRA	NÃO			
4199/1-2024/OR	707	3.3.90.39.19	DISPENSE		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	08/05/2024	08/06/2024	23/05/2024	700,00	QUEBRA	NÃO			
4200/1-2024/OR	455	3.3.90.30.39	DISPENSE		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	08/05/2024	08/06/2024	23/05/2024	70,00	QUEBRA	NÃO			
4198/1-2024/OR	455	3.3.90.30.01	DISPENSE		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	08/05/2024	08/06/2024	23/05/2024	192,00	QUEBRA	NÃO			
4197/1-2024/OR	455	3.3.90.30.39	DISPENSE		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	08/05/2024	08/06/2024	23/05/2024	524,00	QUEBRA	NÃO			
4201/1-2024/OR	455	3.3.90.30.39	DISPENSE		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	08/05/2024	08/06/2024	23/05/2024	624,67	QUEBRA	NÃO			
3780/1-2024/OR	833	3.3.90.30.16	DISPENSE		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	65,40	QUEBRA	NÃO			
2218/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/05/2024	09/06/2024	13/05/2024	259,96	QUEBRA	NÃO			
2219/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/05/2024	09/06/2024	13/05/2024	721,84	QUEBRA	NÃO			
2224/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/05/2024	09/06/2024	13/05/2024	399,92	QUEBRA	NÃO			
2222/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/05/2024	09/06/2024	13/05/2024	116,48	QUEBRA	NÃO			
2223/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/05/2024	09/06/2024	13/05/2024	1.028,13	QUEBRA	NÃO			
3249/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/05/2024	09/06/2024	13/05/2024	1.397,97	QUEBRA	NÃO			
3650/1-2024/OR	735	3.3.90.32.19	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/05/2024	09/06/2024	13/05/2024	394,00	QUEBRA	NÃO			
2469/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/05/2024	09/06/2024	13/05/2024	216,00	QUEBRA	NÃO			
3708/1-2024/OR	508	3.3.90.30.35	DISPENSE		C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09/05/2024	09/06/2024	13/05/2024	1.758,00	QUEBRA	NÃO			
4144/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/05/2024	09/06/2024	14/05/2024	141,65	QUEBRA	NÃO			
4143/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/05/2024	09/06/2024	14/05/2024	794,20	QUEBRA	NÃO			
4195/1-2024/OR	708	3.3.90.39.14	DISPENSE		WILLEN RICCI	09/05/2024	09/06/2024	20/05/2024	855,00	QUEBRA	NÃO			
2470/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/05/2024	09/06/2024	21/05/2024	203,98	QUEBRA	NÃO			
4189/2-2024/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/05/2024	09/06/2024	22/05/2024	98,40	QUEBRA	NÃO			
4208/1-2024/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	09/05/2024	09/06/2024	22/05/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
4237/1-2024/OR	455	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/05/2024	09/06/2024	22/05/2024	196,80	QUEBRA	NÃO			
4151/1-2024/OR	852	3.3.90.39.63	DISPENSE		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	10/05/2024	10/06/2024	10/05/2024	9.600,00	QUEBRA	NÃO			
2225/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	10/05/2024	10/06/2024	13/05/2024	380,00	QUEBRA	NÃO			
2227/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	10/05/2024	10/06/2024	13/05/2024	199,96	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 29

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
2226/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENS		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	10/05/2024	10/06/2024	13/05/2024	199,96	QUEBRA	NÃO			
2217/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENS		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	10/05/2024	10/06/2024	13/05/2024	311,84	QUEBRA	NÃO			
2228/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENS		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	10/05/2024	10/06/2024	13/05/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
2557/1-2024/OR	735	3.3.90.32.17	DISPENS		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	10/05/2024	10/06/2024	13/05/2024	94,12	QUEBRA	NÃO			
4316/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	10/05/2024	10/06/2024	23/05/2024	748,10	QUEBRA	NÃO			
3530/1-2024/OR	549	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	10/05/2024	10/06/2024	24/05/2024	6.760,00	QUEBRA	NÃO			
5483/1-2024/OR	886	3.3.90.14.01	DISPENS		CELIA BERTOLIN FERREIRA	10/06/2024	10/06/2024	12/06/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
5477/1-2024/OR	886	3.3.90.14.01	DISPENS		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	10/06/2024	10/06/2024	12/06/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
4317/1-2024/OR	455	3.3.90.30.39	DISPENS		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	14/05/2024	14/06/2024	23/05/2024	174,00	QUEBRA	NÃO			
4318/1-2024/OR	455	3.3.90.30.01	DISPENS		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	14/05/2024	14/06/2024	23/05/2024	192,00	QUEBRA	NÃO			
4319/1-2024/OR	707	3.3.90.39.19	DISPENS		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	14/05/2024	14/06/2024	23/05/2024	490,00	QUEBRA	NÃO			
4209/1-2024/OR	735	3.3.90.32.19	DISPENS		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14/05/2024	14/06/2024	23/05/2024	2.967,00	QUEBRA	NÃO			
4225/1-2024/OR	833	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	15/05/2024	15/06/2024	22/05/2024	343,35	QUEBRA	NÃO			
4245/1-2024/OR	455	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/05/2024	16/06/2024	22/05/2024	151,24	QUEBRA	NÃO			
4425/1-2024/OR	707	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	17/05/2024	17/06/2024	24/05/2024	33,00	QUEBRA	NÃO			
4427/1-2024/OR	707	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	17/05/2024	17/06/2024	24/05/2024	44,00	QUEBRA	NÃO			
106/40-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13/06/2024	18/06/2024	14/06/2024	1.293,12	QUEBRA	NÃO			
4438/1-2024/OR	833	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	R ARAUJO GUIMARAES LTDA	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	51,50	QUEBRA	NÃO			
4242/1-2024/OR	455	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	21/05/2024	21/06/2024	24/05/2024	179,00	QUEBRA	NÃO			
4434/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENS		BERTINI & OLIVO LTDA	21/05/2024	21/06/2024	03/06/2024	194,90	QUEBRA	NÃO			
106/39-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/06/2024	21/06/2024	10/06/2024	1.081,34	QUEBRA	NÃO			
4338/1-2024/OR	455	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	23/05/2024	23/06/2024	03/06/2024	723,60	QUEBRA	NÃO			
4243/1-2024/OR	455	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	23/05/2024	23/06/2024	03/06/2024	98,00	QUEBRA	NÃO			
4432/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENS		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	23/05/2024	23/06/2024	03/06/2024	80,00	QUEBRA	NÃO			
4145/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENS		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	23/05/2024	23/06/2024	03/06/2024	434,94	QUEBRA	NÃO			
4611/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENS		A. R. P. BENATTO	24/05/2024	24/06/2024	24/05/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
3559/1-2024/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/05/2024	24/06/2024	03/06/2024	38,63	QUEBRA	NÃO			
3553/1-2024/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/05/2024	24/06/2024	03/06/2024	191,69	QUEBRA	NÃO			
4543/1-2024/OR	455	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/05/2024	24/06/2024	03/06/2024	198,70	QUEBRA	NÃO			
4666/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	DISPENS		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	24/05/2024	24/06/2024	05/06/2024	1.350,00	QUEBRA	NÃO			
4656/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENS		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	24/05/2024	24/06/2024	05/06/2024	3.604,71	QUEBRA	NÃO			
5816/1-2024/OR	900	3.3.90.14.01	DISPENS		DEBORA CRISTINA PARIZOTO DE MACEDO LOPES	24/06/2024	24/06/2024	25/06/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
5815/1-2024/OR	900	3.3.90.14.01	DISPENS		LALCIMAR RAMOS SANTOS	24/06/2024	24/06/2024	25/06/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
5817/1-2024/OR	900	3.3.90.14.01	DISPENS		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	24/06/2024	24/06/2024	25/06/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
4655/1-2024/OR	885	3.3.90.39.63	DISPENS		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	27/05/2024	27/06/2024	28/05/2024	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
4647/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENS		SOARES AUTO CENTER	27/05/2024	27/06/2024	03/06/2024	600,86	QUEBRA	NÃO			
4534/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENS		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE	27/05/2024	27/06/2024	05/06/2024	591,43	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													
4720/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	DISPENSA		VEICULOS LTDA								
					MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	27/05/2024	27/06/2024	12/06/2024	964,00	QUEBRA	NÃO		
4719/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	27/05/2024	27/06/2024	12/06/2024	2.411,49	QUEBRA	NÃO		
4718/1-2024/OR	508	3.3.90.30.01	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	27/05/2024	27/06/2024	12/06/2024	320,43	QUEBRA	NÃO		
3245/1-2024/OR	455	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	28/05/2024	28/06/2024	03/06/2024	750,07	QUEBRA	NÃO		
4684/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	28/05/2024	28/06/2024	04/06/2024	3.538,50	QUEBRA	NÃO		
4692/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	28/05/2024	28/06/2024	04/06/2024	882,05	QUEBRA	NÃO		
4689/1-2024/OR	508	3.3.90.30.01	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	28/05/2024	28/06/2024	04/06/2024	1.233,47	QUEBRA	NÃO		
4690/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	28/05/2024	28/06/2024	04/06/2024	4.291,75	QUEBRA	NÃO		
4694/1-2024/OR	512	3.3.90.39.33	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	28/05/2024	28/06/2024	04/06/2024	2.800,00	QUEBRA	NÃO		
4713/1-2024/OR	512	3.3.90.39.33	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	28/05/2024	28/06/2024	05/06/2024	6.500,00	QUEBRA	NÃO		
4686/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	28/05/2024	28/06/2024	05/06/2024	8.821,00	QUEBRA	NÃO		
4693/1-2024/OR	512	3.3.90.39.33	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	28/05/2024	28/06/2024	06/06/2024	7.265,00	QUEBRA	NÃO		
4688/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	28/05/2024	28/06/2024	06/06/2024	6.987,55	QUEBRA	NÃO		
106/44-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	56,04	QUEBRA	NÃO		
106/46-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	1.335,62	QUEBRA	NÃO		
106/45-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	149,61	QUEBRA	NÃO		
106/43-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	2.743,33	QUEBRA	NÃO		
106/41-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	2.769,54	QUEBRA	NÃO		
106/42-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	112,08	QUEBRA	NÃO		
108/6-2024/ES	708	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	1.748,45	QUEBRA	NÃO		
36/13-2024/ES	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	1.255,45	QUEBRA	NÃO		
36/11-2024/ES	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	321,43	QUEBRA	NÃO		
36/12-2024/ES	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	10.008,77	QUEBRA	NÃO		
4738/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	DISPENSA		AUTO MECANICA MATSUSHITA LTDA	29/05/2024	29/06/2024	04/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4800/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	29/05/2024	29/06/2024	12/06/2024	190,57	QUEBRA	NÃO		
4801/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	29/05/2024	29/06/2024	13/06/2024	71,50	QUEBRA	NÃO		
4236/1-2024/OR	455	3.3.90.30.36	DISPENSA		C V DA SILVA CUNHA & CIA LTDA	29/05/2024	29/06/2024	13/06/2024	1.280,00	QUEBRA	NÃO		
4355/1-2024/OR	855	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000035/24	VERNEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29/05/2024	29/06/2024	13/06/2024	45.550,00	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														
4739/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	29/05/2024	29/06/2024	13/06/2024	6.929,00	QUEBRA	NÃO			
4736/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	29/05/2024	29/06/2024	13/06/2024	6.422,00	QUEBRA	NÃO			
4802/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	29/05/2024	29/06/2024	13/06/2024	604,55	QUEBRA	NÃO			
4910/1-2024/ES	833	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	29/05/2024	30/06/2024	14/06/2024	216,99	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
113/5-2024/GL	707	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000127/23	LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA-ME	29/05/2024	05/06/2024	03/06/2024	1.320,00	QUEBRA	NÃO			
1147/3-2024/GL	512	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	06/05/2024	06/06/2024	09/05/2024	3.544,64	QUEBRA	NÃO			
151/4-2024/GL	708	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/05/2024	07/06/2024	21/05/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
154/5-2024/GL	707	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/05/2024	07/06/2024	21/05/2024	201,00	QUEBRA	NÃO			
152/4-2024/GL	512	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/05/2024	07/06/2024	21/05/2024	402,00	QUEBRA	NÃO			
154/4-2024/GL	707	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/05/2024	07/06/2024	21/05/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
5288/2-2024/GL	878	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/06/2024	07/06/2024	24/06/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
5288/1-2024/GL	878	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/06/2024	07/06/2024	24/06/2024	14.732,00	QUEBRA	NÃO			
5289/1-2024/GL	878	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/06/2024	07/06/2024	24/06/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
5288/3-2024/GL	878	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/06/2024	07/06/2024	24/06/2024	21.803,00	QUEBRA	NÃO			
5288/4-2024/GL	878	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/06/2024	07/06/2024	24/06/2024	85.930,98	QUEBRA	NÃO			
5288/5-2024/GL	878	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/06/2024	07/06/2024	24/06/2024	6.468,00	QUEBRA	NÃO			
2522/2-2024/GL	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	23/05/2024	811,89	QUEBRA	NÃO			
2520/3-2024/GL	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	23/05/2024	5.347,20	QUEBRA	NÃO			
2526/3-2024/GL	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	23/05/2024	13.126,83	QUEBRA	NÃO			
4133/1-2024/GL	708	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/23	VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPCOES LTDA	10/05/2024	10/06/2024	22/05/2024	17.652,60	QUEBRA	NÃO			
4137/1-2024/GL	708	3.3.90.39.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/23	VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPCOES LTDA	10/05/2024	10/06/2024	23/05/2024	4.615,00	QUEBRA	NÃO			
4131/1-2024/GL	708	3.3.90.39.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/23	VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPCOES LTDA	10/05/2024	10/06/2024	23/05/2024	1.356,75	QUEBRA	NÃO			
4099/1-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.899.469 Arno Batista Espinoza	17/05/2024	17/06/2024	20/05/2024	3.640,00	QUEBRA	NÃO			
4098/1-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.935.553 Josimar Costa Souza	17/05/2024	17/06/2024	20/05/2024	3.640,00	QUEBRA	NÃO			
2341/1-2024/GL	508	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	20/05/2024	20/06/2024	03/06/2024	124,00	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														
2341/2-2024/GL	508	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	20/05/2024	20/06/2024	03/06/2024	12.500,00	QUEBRA	NÃO			
2522/3-2024/GL	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	1.680,56	QUEBRA	NÃO			
2520/4-2024/GL	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	4.076,36	QUEBRA	NÃO			
2526/4-2024/GL	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	17.446,16	QUEBRA	NÃO			
4246/1-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	MARCOS ANTONIO FIDELIS	27/05/2024	27/06/2024	28/05/2024	3.465,60	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2286/3-2024/GL	748	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	10/05/2024	10/06/2024	13/05/2024	20.730,37	NÃO	NÃO			
2986/2-2024/GL	749	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	13/05/2024	13/06/2024	21/05/2024	8.373,39	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual														
Categoria contrato: Outros														
3448/1-2024/OR	462	3.3.90.39.43	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	02/05/2024	02/06/2024	10/06/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
3439/1-2024/OR	495	3.3.90.30.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/05/2024	06/06/2024	10/05/2024	763,00	QUEBRA	NÃO			
2553/1-2024/OR	458	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	09/05/2024	09/06/2024	10/06/2024	1.884,00	QUEBRA	NÃO			
441/9-2024/OR	458	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14/05/2024	14/06/2024	10/06/2024	44,50	QUEBRA	NÃO			
4238/1-2024/OR	458	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14/05/2024	14/06/2024	25/06/2024	2.407,80	QUEBRA	NÃO			
5671/1-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	72,00	QUEBRA	NÃO			
5671/2-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
5671/3-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
5671/4-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4411/1-2024/OR	458	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	20/05/2024	20/06/2024	03/07/2024	205,01	QUEBRA	NÃO			
4412/1-2024/OR	458	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	20/05/2024	20/06/2024	03/07/2024	134,15	QUEBRA	NÃO			
4357/1-2024/OR	458	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	20/05/2024	20/06/2024	03/07/2024	1.206,66	QUEBRA	NÃO			
4410/1-2024/OR	458	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	20/05/2024	20/06/2024	03/07/2024	1.768,80	QUEBRA	NÃO			
4339/1-2024/OR	458	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	20/05/2024	20/06/2024	03/07/2024	775,60	QUEBRA	NÃO			
4356/1-2024/OR	458	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	21/05/2024	21/06/2024	27/06/2024	270,00	QUEBRA	NÃO			
5865/1-2024/OR	904	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	5.436,39	QUEBRA	NÃO			
5671/5-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
5671/6-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4610/1-2024/OR	458	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	27/05/2024	27/06/2024	27/06/2024	568,99	QUEBRA	NÃO			
5831/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	24/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 33

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													
5830/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	24/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
5671/7-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	36,00	QUEBRA	NÃO		
5926/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	27/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	450,00	QUEBRA	NÃO		
5925/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	27/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	450,00	QUEBRA	NÃO		
5944/1-2024/OR	904	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	1.819,08	QUEBRA	NÃO		
4741/1-2024/OR	462	3.3.90.39.19	DISPENSA		AUTO MECANICA MATSUSHITA LTDA	29/05/2024	29/06/2024	14/06/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4828/1-2024/OR	876	3.3.90.39.19	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	31/05/2024	30/06/2024	06/06/2024	6.190,00	QUEBRA	NÃO		
4803/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	31/05/2024	30/06/2024	07/06/2024	17.000,00	QUEBRA	NÃO		
4814/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	31/05/2024	30/06/2024	07/06/2024	6.987,55	QUEBRA	NÃO		
4819/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	31/05/2024	30/06/2024	07/06/2024	3.040,00	QUEBRA	NÃO		
4830/1-2024/OR	876	3.3.90.39.19	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	31/05/2024	30/06/2024	07/06/2024	6.400,00	QUEBRA	NÃO		
4831/1-2024/OR	876	3.3.90.39.19	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	31/05/2024	30/06/2024	07/06/2024	5.200,00	QUEBRA	NÃO		
4832/1-2024/OR	876	3.3.90.39.19	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	31/05/2024	30/06/2024	07/06/2024	8.145,00	QUEBRA	NÃO		
4817/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	31/05/2024	30/06/2024	07/06/2024	3.451,00	QUEBRA	NÃO		
4820/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	31/05/2024	30/06/2024	07/06/2024	8.790,60	QUEBRA	NÃO		
4821/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	31/05/2024	30/06/2024	07/06/2024	1.627,80	QUEBRA	NÃO		
4823/1-2024/OR	875	3.3.90.30.01	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	31/05/2024	30/06/2024	07/06/2024	1.804,87	QUEBRA	NÃO		
4824/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	31/05/2024	30/06/2024	07/06/2024	1.400,00	QUEBRA	NÃO		
4825/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	31/05/2024	30/06/2024	07/06/2024	653,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações													
45/5-2024/GL	497	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	29/05/2024	05/06/2024	03/06/2024	1.300,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
28/15-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
28/16-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	132,00	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													
3679/1-2024/OR	657	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	02/05/2024	02/06/2024	10/05/2024	315,00	QUEBRA	NÃO		
3681/1-2024/OR	581	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	02/05/2024	02/06/2024	05/06/2024	175,00	QUEBRA	NÃO		
3657/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	02/05/2024	02/06/2024	05/06/2024	143,20	QUEBRA	NÃO		
3678/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	02/05/2024	02/06/2024	05/06/2024	540,00	QUEBRA	NÃO		
3597/1-2024/OR	618	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2024	03/06/2024	10/05/2024	1.470,88	QUEBRA	NÃO		
3680/1-2024/OR	581	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	03/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	167,60	QUEBRA	NÃO		
3584/1-2024/OR	583	3.3.90.39.33	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	03/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO		
3593/1-2024/OR	648	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	DK INFORMATICA LTDA	06/05/2024	06/06/2024	10/05/2024	2.800,00	QUEBRA	NÃO		
5358/1-2024/OR	873	3.3.90.14.02	DISPENSA		FÁBIO SOUZA FRANÇA	06/06/2024	06/06/2024	07/06/2024	1.500,00	QUEBRA	NÃO		
4170/1-2024/OR	657	3.3.90.30.07	DISPENSA		J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	07/05/2024	07/06/2024	23/05/2024	945,00	QUEBRA	NÃO		
1162/1-2024/OR	645	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	07/05/2024	07/06/2024	05/06/2024	244,00	QUEBRA	NÃO		
3709/1-2024/OR	591	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	08/05/2024	08/06/2024	05/06/2024	488,24	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													
5494/1-2024/OR	644	3.3.90.14.01	DISPENSA		LORHAYNE DAGUIELLE DOS SANTOS POMPEO	11/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	750,00	QUEBRA	NÃO		
5492/1-2024/OR	873	3.3.90.14.01	DISPENSA		FÁBIO SOUZA FRANÇA	11/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	450,00	QUEBRA	NÃO		
3596/1-2024/OR	618	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23/05/2024	23/06/2024	05/06/2024	190,70	QUEBRA	NÃO		
3594/1-2024/OR	618	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23/05/2024	23/06/2024	14/06/2024	1.330,68	QUEBRA	NÃO		
3393/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23/05/2024	23/06/2024	04/07/2024	200,40	QUEBRA	NÃO		
3395/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23/05/2024	23/06/2024	04/07/2024	913,04	QUEBRA	NÃO		
4564/1-2024/OR	591	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	27/05/2024	27/06/2024	04/07/2024	352,64	QUEBRA	NÃO		
4595/1-2024/OR	646	3.3.90.39.19	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA DURVAL	28/05/2024	28/06/2024	05/06/2024	80,00	QUEBRA	NÃO		
4626/1-2024/OR	659	3.3.90.39.19	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA DURVAL	28/05/2024	28/06/2024	05/06/2024	80,00	QUEBRA	NÃO		
4609/1-2024/OR	657	3.3.90.30.26	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	28/05/2024	28/06/2024	05/06/2024	60,00	QUEBRA	NÃO		
90/6-2024/ES	593	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	460,25	QUEBRA	NÃO		
91/6-2024/ES	583	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	1.200,85	QUEBRA	NÃO		
4703/1-2024/OR	581	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	28/05/2024	28/06/2024	04/07/2024	1.109,00	QUEBRA	NÃO		
4459/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	28/05/2024	28/06/2024	04/07/2024	900,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
1980/3-2024/GL	659	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/05/2024	07/06/2024	14/05/2024	67,00	QUEBRA	NÃO		
1982/3-2024/GL	646	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/05/2024	07/06/2024	14/05/2024	134,00	QUEBRA	NÃO		
2515/1-2024/GL	657	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	23/05/2024	304,02	QUEBRA	NÃO		
2516/2-2024/GL	645	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	115,03	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													
5708/1-2024/ES	703	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	12,00	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: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados													
Categoria contrato: IV - Realização de obras													

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														
1011/2-2024/GL	138	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	06/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	83.438,83	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados														
Categoria contrato: Outros														
5868/1-2024/OR	902	3.3.90.93.03	DISPENSA		ESTADO DE MATO GROSSO	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	13.356,93	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														
3785/1-2024/GL	839	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/24	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	07/05/2024	07/06/2024	09/05/2024	5.000,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
43/6-2024/ES	110	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	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														
14/6-2024/ES	701	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4139/1-2024/OR	128	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	06/05/2024	06/06/2024	14/05/2024	2.100,00	QUEBRA	NÃO			
14/7-2024/ES	701	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	12,00	NÃO	NÃO			
14/8-2024/ES	701	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
14/9-2024/ES	701	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2539/2-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	198,10	NÃO	NÃO			
2539/3-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	203,70	NÃO	NÃO			
2541/2-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	5.772,36	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														
2539/4-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	532,87	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP														
Categoria contrato: Outros														
82/6-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/06/2024	15/06/2024	15/06/2024	56.329,55	NÃO	NÃO			
84/16-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	481,12	NÃO	NÃO			
84/17-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	1.913,98	NÃO	NÃO			
84/18-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	284,39	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
5599/1-2024/OR	916	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	266.799,60	NÃO	NÃO			
15/4-2024/ES	178	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	12,00	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														
1880/2-2024/ES	159	3.3.90.39.79	DISPENSA		ANTONIO APARECIDO DA SILVA	09/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
238/5-2024/GL	713	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	14/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	10.400,00	QUEBRA	NÃO			
4358/1-2024/OR	140	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	15/05/2024	15/06/2024	24/05/2024	4.022,40	QUEBRA	NÃO			
4455/1-2024/OR	140	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	20/05/2024	20/06/2024	24/05/2024	2.625,00	QUEBRA	NÃO			
4563/1-2024/OR	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	21/05/2024	21/06/2024	23/05/2024	1.275,00	QUEBRA	NÃO			
4603/1-2024/OR	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	22/05/2024	22/06/2024	23/05/2024	1.595,00	QUEBRA	NÃO			
4598/1-2024/OR	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	22/05/2024	22/06/2024	23/05/2024	1.632,00	QUEBRA	NÃO			
4597/1-2024/OR	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	22/05/2024	22/06/2024	23/05/2024	1.540,00	QUEBRA	NÃO			
4559/1-2024/OR	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	22/05/2024	22/06/2024	12/06/2024	9.295,00	QUEBRA	NÃO			
4561/1-2024/OR	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	22/05/2024	22/06/2024	18/06/2024	12.168,00	QUEBRA	NÃO			
4760/1-2024/OR	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	28/05/2024	28/06/2024	29/05/2024	1.980,00	QUEBRA	NÃO			
4706/1-2024/OR	156	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	28/05/2024	28/06/2024	04/06/2024	976,00	QUEBRA	NÃO			
4755/1-2024/OR	159	3.3.90.39.19	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	29/05/2024	29/06/2024	12/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
4753/1-2024/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	29/05/2024	29/06/2024	12/06/2024	124,25	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2365/6-2024/GL	140	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	06/05/2024	06/06/2024	14/05/2024	12.225,70	QUEBRA	NÃO			
2357/8-2024/GL	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	06/05/2024	06/06/2024	14/05/2024	2.300,00	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														
215/4-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/05/2024	07/06/2024	14/05/2024	871,00	QUEBRA	NÃO			
212/4-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/05/2024	07/06/2024	24/05/2024	603,00	QUEBRA	NÃO			
10/22-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	84,00	QUEBRA	NÃO			
2536/5-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	9.212,21	QUEBRA	NÃO			
2536/4-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	19.307,84	QUEBRA	NÃO			
2538/2-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	1.606,50	QUEBRA	NÃO			
10/23-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
10/24-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
2369/5-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/05/2024	13/06/2024	24/05/2024	1.700,00	QUEBRA	NÃO			
2536/3-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	17/05/2024	17/06/2024	22/05/2024	2.510,81	QUEBRA	NÃO			
10/25-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	48,00	QUEBRA	NÃO			
2536/6-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	32.440,23	QUEBRA	NÃO			
2357/9-2024/GL	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	11.580,00	QUEBRA	NÃO			
2538/3-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	1.695,81	QUEBRA	NÃO			
10/26-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	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														
4548/1-2024/OR	858	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	120,00	NÃO	NÃO			
4536/1-2024/OR	858	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	550,00	NÃO	NÃO			
4549/1-2024/OR	858	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	21/05/2024	21/06/2024	04/06/2024	120,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1252/2-2024/GL	246	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	03/05/2024	03/06/2024	09/05/2024	12.844,00	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									3.207.590,29					