

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
72/7-2024/ES	33	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROSANGELA APARECIDA CORREA	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
6339/1-2024/OR	49	3.3.90.14.01	DISPENSA		JULIANA DE OLIVEIRA TELES CABRAL	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
6331/1-2024/OR	49	3.3.90.14.01	DISPENSA		FLAVIO RODRIGUES MASSONI	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
75/7-2024/ES	33	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
6456/1-2024/OR	27	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEIMISON WILLIAN DE LIMA SANTOS	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
67/24-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO			
6545/1-2024/OR	914	3.3.90.93.02	DISPENSA		JULIANA DE OLIVEIRA TELES CABRAL	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	204,54	QUEBRA	NÃO			
67/25-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO			
49/13-2024/ES	40	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	08/07/2024	16/07/2024	09/07/2024	229,88	QUEBRA	NÃO			
67/26-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO			
6656/1-2024/OR	31	3.3.90.39.25	DISPENSA		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	12/07/2024	17/07/2024	12/07/2024	59,97	QUEBRA	NÃO			
5738/1-2024/OR	29	3.3.90.33.09	DISPENSA		VALMIR LUZINI POQUIVQUI 02320124152	21/06/2024	21/07/2024	27/06/2024	540,00	QUEBRA	NÃO			
67/27-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO			
49/14-2024/ES	40	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	23/07/2024	26/07/2024	25/07/2024	140,18	QUEBRA	NÃO			
4482/3-2024/OR	40	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	679,66	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3384/2-2024/GL	31	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000007/24	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	04/06/2024	04/07/2024	04/06/2024	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
2958/4-2024/GL	28	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	506,96	QUEBRA	NÃO			
66/7-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	1.266,00	QUEBRA	NÃO			
164/5-2024/GL	31	3.3.90.39.33	DISPENSA		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11/06/2024	11/07/2024	12/06/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
2958/5-2024/GL	28	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	1.037,59	QUEBRA	NÃO			
5401/1-2024/GL	45	3.3.90.30.26	INEXIGIBILIDADE	000011/24	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	21/06/2024	21/07/2024	25/06/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
76/7-2024/ES	88	3.3.90.93.01	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
61/37-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	08/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	3.138,62	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													
4631/1-2024/OR	74	4.4.90.52.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	11/06/2024	11/07/2024	18/06/2024	4.100,00	QUEBRA	NÃO		
5613/1-2024/OR	68	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	14/06/2024	14/07/2024	20/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
23/22-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	08/07/2024	16/07/2024	09/07/2024	64,26	QUEBRA	NÃO		
4106/1-2024/OR	71	3.3.90.39.33	DISPENSA		ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	17/06/2024	17/07/2024	03/07/2024	1.680,00	QUEBRA	NÃO		
4106/2-2024/OR	71	3.3.90.39.33	DISPENSA		ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	17/06/2024	17/07/2024	03/07/2024	1.680,00	QUEBRA	NÃO		
5502/1-2024/OR	68	3.3.90.30.25	DISPENSA		L. F. ALVIM & CIA LTDA	18/06/2024	18/07/2024	18/06/2024	296,00	QUEBRA	NÃO		
5437/1-2024/OR	68	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	19/06/2024	19/07/2024	20/06/2024	19,90	QUEBRA	NÃO		
4822/1-2024/OR	68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/06/2024	20/07/2024	09/07/2024	330,80	QUEBRA	NÃO		
5535/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	21/06/2024	21/07/2024	09/07/2024	1.725,70	QUEBRA	NÃO		
5533/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	21/06/2024	21/07/2024	09/07/2024	1.163,86	QUEBRA	NÃO		
5562/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	21/06/2024	21/07/2024	09/07/2024	277,21	QUEBRA	NÃO		
5711/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	21/06/2024	21/07/2024	09/07/2024	260,30	QUEBRA	NÃO		
5695/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	21/06/2024	21/07/2024	09/07/2024	2.552,09	QUEBRA	NÃO		
5537/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	21/06/2024	21/07/2024	09/07/2024	1.864,72	QUEBRA	NÃO		
20/7-2024/ES	71	3.3.90.39.25	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/07/2024	22/07/2024	05/07/2024	359,50	QUEBRA	NÃO		
5729/1-2024/OR	71	3.3.90.39.33	DISPENSA		NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	25/06/2024	25/07/2024	03/07/2024	700,00	QUEBRA	NÃO		
25/7-2024/ES	72	3.3.90.40.03	DISPENSA		LOCWEB LTDA	11/07/2024	25/07/2024	11/07/2024	112,11	QUEBRA	NÃO		
23/24-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	23/07/2024	26/07/2024	25/07/2024	222,02	QUEBRA	NÃO		
5901/1-2024/OR	71	3.3.90.39.33	DISPENSA		55.481.235 REINALDO RODRIGUES DURVAL	26/06/2024	26/07/2024	13/08/2024	250,00	QUEBRA	NÃO		
23/23-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	23/07/2024	27/07/2024	25/07/2024	73,94	QUEBRA	NÃO		
5694/1-2024/OR	71	3.3.90.39.33	DISPENSA		GUSTAVO BELZUINO XAVIER 05131850118	28/06/2024	28/07/2024	09/07/2024	75,00	QUEBRA	NÃO		
61/38-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	2.287,12	QUEBRA	NÃO		
61/39-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	4.914,48	QUEBRA	NÃO		
61/40-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	33,62	QUEBRA	NÃO		
61/41-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	278,69	QUEBRA	NÃO		
61/42-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	56,04	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
169/5-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	03/06/2024	03/07/2024	04/06/2024	11.615,00	QUEBRA	NÃO		
3460/2-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	03/06/2024	03/07/2024	04/06/2024	10.500,00	QUEBRA	NÃO		
4398/2-2024/GL	77	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000148/23	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	05/06/2024	05/07/2024	05/06/2024	71.631,25	QUEBRA	NÃO		
4627/1-2024/GL	70	3.3.90.36.33	INEXIGIBILIDADE	000024/24	WAGNER PERUCHI DE MATOS	14/06/2024	14/07/2024	14/06/2024	6.666,66	NÃO	NÃO		
1562/5-2024/GL	71	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/24	TELEFONICA BRASIL S/A	05/07/2024	17/07/2024	05/07/2024	8.169,89	QUEBRA	NÃO		
198/6-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/06/2024	25/07/2024	03/07/2024	5.200,00	QUEBRA	NÃO		
197/6-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/06/2024	25/07/2024	03/07/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO		
169/6-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	28/06/2024	28/07/2024	03/07/2024	11.615,00	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 3

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														
3115/3-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	- ME FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	28/06/2024	28/07/2024	03/07/2024	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
3460/3-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28/06/2024	28/07/2024	03/07/2024	10.500,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
58/114-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	2,80	QUEBRA	NÃO			
34/7-2024/ES	104	3.3.90.93.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
33/111-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	132,12	QUEBRA	NÃO			
33/112-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	3,00	QUEBRA	NÃO			
58/115-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	14,00	QUEBRA	NÃO			
33/113-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	1,40	QUEBRA	NÃO			
6487/1-2024/OR	90	3.3.90.91.99	DISPENSA		PODER JUDICIARIO	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	4.058,17	QUEBRA	NÃO			
6488/1-2024/OR	90	3.3.90.91.99	DISPENSA		PODER JUDICIARIO	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	5.302,28	QUEBRA	NÃO			
58/116-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	103,90	QUEBRA	NÃO			
5281/1-2024/OR	101	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	04/06/2024	04/07/2024	04/06/2024	9.115,00	QUEBRA	NÃO			
58/117-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	184,80	QUEBRA	NÃO			
33/114-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	2,00	QUEBRA	NÃO			
6498/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
33/115-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	3,20	QUEBRA	NÃO			
58/118-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	117,60	QUEBRA	NÃO			
4325/1-2024/OR	101	3.3.90.39.79	DISPENSA		L. G. C. SILVA ENGENHARIA	06/06/2024	06/07/2024	06/06/2024	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
5363/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	06/06/2024	06/07/2024	20/06/2024	180,00	QUEBRA	NÃO			
5230/1-2024/OR	101	3.3.90.39.88	DISPENSA		51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO	07/06/2024	07/07/2024	07/06/2024	380,00	QUEBRA	NÃO			
58/119-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	82,90	QUEBRA	NÃO			
33/116-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	2,20	QUEBRA	NÃO			
33/117-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	1,40	QUEBRA	NÃO			
58/120-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	281,70	QUEBRA	NÃO			
5457/1-2024/OR	108	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	19.290,00	QUEBRA	NÃO			
5455/1-2024/OR	101	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	3.600,00	QUEBRA	NÃO			
33/118-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	3,20	QUEBRA	NÃO			
58/121-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	137,40	QUEBRA	NÃO			
58/122-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	120,40	QUEBRA	NÃO			
58/123-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	109,20	QUEBRA	NÃO			
6649/1-2024/OR	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	60,00	QUEBRA	NÃO			
33/119-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	10,60	QUEBRA	NÃO			
5616/1-2024/OR	99	3.3.90.30.01	DISPENSA		J.M. DAMACENA - ME	14/06/2024	14/07/2024	18/06/2024	35,00	QUEBRA	NÃO			
33/120-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	41,00	QUEBRA	NÃO			
			DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 4

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
58/124-2024/ES	101	3.3.90.39.81				15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	42,00	QUEBRA	NÃO			
33/121-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	1,60	QUEBRA	NÃO			
58/125-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	89,60	QUEBRA	NÃO			
4838/1-2024/OR	105	4.4.90.52.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	17/06/2024	17/07/2024	09/07/2024	1.750,00	QUEBRA	NÃO			
58/126-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	38,10	QUEBRA	NÃO			
33/122-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	28,00	QUEBRA	NÃO			
5670/1-2024/OR	101	3.3.90.39.63	DISPENSA		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	18/06/2024	18/07/2024	21/06/2024	11.080,00	QUEBRA	NÃO			
58/127-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	91,10	QUEBRA	NÃO			
33/123-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	0,60	QUEBRA	NÃO			
58/128-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	49,10	QUEBRA	NÃO			
88/7-2024/ES	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	08/07/2024	20/07/2024	08/07/2024	1.035,00	QUEBRA	NÃO			
33/124-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	4,40	QUEBRA	NÃO			
58/129-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	65,90	QUEBRA	NÃO			
33/125-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	3,40	QUEBRA	NÃO			
58/130-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	67,20	QUEBRA	NÃO			
6787/1-2024/OR	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	26,50	QUEBRA	NÃO			
33/126-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	3,00	QUEBRA	NÃO			
58/131-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	36,40	QUEBRA	NÃO			
33/127-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	0,40	QUEBRA	NÃO			
58/132-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	147,40	QUEBRA	NÃO			
33/128-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	7,60	QUEBRA	NÃO			
58/133-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	64,40	QUEBRA	NÃO			
33/129-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	6,40	QUEBRA	NÃO			
58/134-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	25,20	QUEBRA	NÃO			
58/135-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	51,90	QUEBRA	NÃO			
33/130-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	19,00	QUEBRA	NÃO			
33/131-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	10,00	QUEBRA	NÃO			
58/136-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	54,90	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
37/52-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	263,96	QUEBRA	NÃO			
4/173-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	434,39	QUEBRA	NÃO			
4/174-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/175-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/176-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/177-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
37/53-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	149,59	QUEBRA	NÃO			
177/5-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	03/06/2024	03/07/2024	04/06/2024	17.957,50	QUEBRA	NÃO			
4/178-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
4/179-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4/180-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
3113/2-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL,	07/06/2024	07/07/2024	07/06/2024	10.000,00	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
4/181-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		ADMINISTRATIVA E								
4/183-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	24,00	QUEBRA	NÃO		
4/182-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	24,00	QUEBRA	NÃO		
4/184-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	108,00	QUEBRA	NÃO		
37/54-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
37/55-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	10.630,26	QUEBRA	NÃO		
37/56-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	5.721,47	QUEBRA	NÃO		
4/185-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	3,07	QUEBRA	NÃO		
4/186-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
4/187-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
4/188-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
4/189-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	24,00	QUEBRA	NÃO		
2959/2-2024/GL	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
					SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	13/06/2024	13/07/2024	17/06/2024	41,81	QUEBRA	NÃO		
					INFORMATICA L								
2518/5-2024/GL	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	13/06/2024	13/07/2024	17/06/2024	297,45	QUEBRA	NÃO		
					INFORMATICA L								
4/190-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	24,00	QUEBRA	NÃO		
4/191-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
4/192-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
4/193-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
4/194-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	24,00	QUEBRA	NÃO		
4/196-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
4/195-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
37/58-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
37/57-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	1,72	QUEBRA	NÃO		
4628/1-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000062/24	SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	3.084,82	QUEBRA	NÃO		
4/197-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	20/06/2024	20/07/2024	20/06/2024	4.650,00	QUEBRA	NÃO		
4/198-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	3.854,63	QUEBRA	NÃO		
4/198-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	3.854,63	QUEBRA	NÃO		
4/198-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
2518/6-2024/GL	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
					SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	24/06/2024	24/07/2024	08/07/2024	369,16	QUEBRA	NÃO		
					INFORMATICA L								
4/199-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	36,90	QUEBRA	NÃO		
4/200-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	24,60	QUEBRA	NÃO		
4/201-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
4/203-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
4/202-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	110,70	QUEBRA	NÃO		
177/6-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	110,70	QUEBRA	NÃO		
					FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	28/06/2024	28/07/2024	03/07/2024	17.957,50	QUEBRA	NÃO		
					- ME								
38/6-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	28/06/2024	28/07/2024	03/07/2024	3.507,50	QUEBRA	NÃO		
					- ME								
37/59-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	7.012,16	QUEBRA	NÃO		
4/204-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	2.793,36	QUEBRA	NÃO		
4/205-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	135,30	QUEBRA	NÃO		
37/60-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	135,30	QUEBRA	NÃO		
					SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	31/07/2024	31/07/2024	22/08/2024	51.261,56	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													
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
5930/1-2024/OR	126	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIO FABIO MAZZETE DOURADO	27/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
79/7-2024/ES	704	3.3.90.93.01	DISPENSA		BENEDITO CATANOZA	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
6333/1-2024/OR	126	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIO FABIO MAZZETE DOURADO	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6410/1-2024/OR	126	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIO FABIO MAZZETE DOURADO	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6411/1-2024/OR	126	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE PAULO DE CASTRO MAGALHAES	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6401/1-2024/OR	132	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	02/07/2024	02/07/2024	03/07/2024	250,81	QUEBRA	NÃO		
6461/1-2024/OR	126	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIO FABIO MAZZETE DOURADO	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
249/5-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	04/06/2024	04/07/2024	05/06/2024	1.672,00	QUEBRA	NÃO		
1302/1-2024/OR	53	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/06/2024	05/07/2024	14/06/2024	553,12	QUEBRA	NÃO		
2104/1-2024/OR	127	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/06/2024	05/07/2024	20/06/2024	1.242,67	QUEBRA	NÃO		
5349/1-2024/OR	55	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	06/06/2024	06/07/2024	07/06/2024	564,00	QUEBRA	NÃO		
1138/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	07/06/2024	07/07/2024	12/06/2024	321,10	QUEBRA	NÃO		
5366/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	07/06/2024	07/07/2024	14/06/2024	105,99	QUEBRA	NÃO		
3269/2-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		CRISTIANO LOPES TRINDADE	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO		
3268/2-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	3.500,00	QUEBRA	NÃO		
3270/2-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		47468513104								
3266/2-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		MARCIO DO NASCIMENTO 56769776120	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO		
3480/2-2024/OR	55	3.3.90.39.78	DISPENSA		ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO		
5327/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		DOMINGOS PEREIRA NUNES 01782139184	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	8.000,00	QUEBRA	NÃO		
5335/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	160,00	QUEBRA	NÃO		
5326/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	50,00	QUEBRA	NÃO		
5329/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	320,00	QUEBRA	NÃO		
5339/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	360,00	QUEBRA	NÃO		
5331/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	200,00	QUEBRA	NÃO		
5330/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	480,00	QUEBRA	NÃO		
5333/1-2024/OR	168	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	400,00	QUEBRA	NÃO		
243/6-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	25,00	QUEBRA	NÃO		
247/6-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	28/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	2.300,00	QUEBRA	NÃO		
245/6-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	28/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	3.888,00	QUEBRA	NÃO		
4701/1-2024/OR	130	3.3.90.39.78	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	28/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	26.620,00	QUEBRA	NÃO		
4701/1-2024/OR	130	3.3.90.39.78	DISPENSA		ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	11/06/2024	11/07/2024	11/06/2024	75.000,00	QUEBRA	NÃO		
6615/1-2024/OR	126	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE PAULO DE CASTRO MAGALHAES	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6614/1-2024/OR	126	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIO FABIO MAZZETE DOURADO	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6635/1-2024/OR	704	3.3.90.93.01	DISPENSA		JUVERCINO LOURENCO DE OLIVEIRA	11/07/2024	11/07/2024	22/07/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO		
5547/1-2024/OR	130	3.3.90.39.17	DISPENSA		TADEU L. DAS CHAGAS-ME	13/06/2024	13/07/2024	13/06/2024	250,00	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													
5546/1-2024/OR	127	3.3.90.30.25	DISPENSA		TADEU L. DAS CHAGAS-ME	13/06/2024	13/07/2024	13/06/2024	1.557,38	QUEBRA	NÃO		
6720/1-2024/OR	130	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	99,64	QUEBRA	NÃO		
6757/1-2024/OR	126	3.3.90.14.01	DISPENSA		SIDINEI ALVES DE SOUZA	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6755/1-2024/OR	126	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIO FABIO MAZZETE DOURADO	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5718/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	20/06/2024	20/07/2024	09/07/2024	6.324,00	QUEBRA	NÃO		
5761/1-2024/OR	171	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	22/06/2024	22/07/2024	11/07/2024	2.971,80	QUEBRA	NÃO		
5763/1-2024/OR	171	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	24/06/2024	24/07/2024	11/07/2024	12.082,00	QUEBRA	NÃO		
5872/1-2024/OR	127	3.3.90.30.25	DISPENSA		L. PINHAL & CIA LTDA.	25/06/2024	25/07/2024	11/07/2024	46,04	QUEBRA	NÃO		
5719-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	69,00	QUEBRA	NÃO		
6829/1-2024/OR	126	3.3.90.14.01	DISPENSA		SIDINEI ALVES DE SOUZA	25/07/2024	25/07/2024	26/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6830/1-2024/OR	126	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIO FABIO MAZZETE DOURADO	25/07/2024	25/07/2024	26/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8917-2024/ES	55	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	23/07/2024	26/07/2024	25/07/2024	150,46	QUEBRA	NÃO		
5919/1-2024/OR	901	3.3.90.30.25	DISPENSA		W & S SAURA LTDA	27/06/2024	27/07/2024	11/07/2024	3.202,84	QUEBRA	NÃO		
5943/1-2024/OR	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	27/06/2024	27/07/2024	11/07/2024	550,00	QUEBRA	NÃO		
5750/1-2024/OR	167	3.3.90.30.44	DISPENSA		J. F. DOURADO - ME	27/06/2024	27/07/2024	11/07/2024	900,00	QUEBRA	NÃO		
63172-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	1.117,53	QUEBRA	NÃO		
63168-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	2.027,43	QUEBRA	NÃO		
63169-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	108,70	QUEBRA	NÃO		
63170-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	809,88	QUEBRA	NÃO		
63171-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	1.018,60	QUEBRA	NÃO		
63167-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	6.093,16	QUEBRA	NÃO		
63174-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	2.036,12	QUEBRA	NÃO		
63175-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	49.177,45	QUEBRA	NÃO		
63176-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	10.840,51	QUEBRA	NÃO		
63177-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	17.051,16	QUEBRA	NÃO		
63173-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	444,62	QUEBRA	NÃO		
8317-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	112,08	QUEBRA	NÃO		
8117-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	474,59	QUEBRA	NÃO		
80154-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	616,38	QUEBRA	NÃO		
80155-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	1.012,86	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 8

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
80/56-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	112,08	QUEBRA	NÃO			
80/53-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	112,08	QUEBRA	NÃO			
80/49-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	2.944,27	QUEBRA	NÃO			
80/50-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	419,97	QUEBRA	NÃO			
80/51-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	33,62	QUEBRA	NÃO			
80/52-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	59,40	QUEBRA	NÃO			
6946/1-2024/OR	126	3.3.90.14.01	DISPENSA		ENERGIA S.A SIDINEI ALVES DE SOUZA	30/07/2024	30/07/2024	31/07/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
32/125-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	481,42	QUEBRA	NÃO			
5/37-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	24,00	QUEBRA	NÃO			
5/38-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO			
3/41-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
32/126-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	241,60	QUEBRA	NÃO			
2356/4-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	03/06/2024	03/07/2024	12/06/2024	1.232,00	QUEBRA	NÃO			
5/39-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO			
3/42-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO			
32/127-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	249,60	QUEBRA	NÃO			
32/128-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	192,00	QUEBRA	NÃO			
2362/3-2024/GL	118	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	LAERCIO MUSSATO 96837675168	05/06/2024	05/07/2024	07/06/2024	1.848,32	QUEBRA	NÃO			
2345/3-2024/GL	118	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	LUIZ JOSE FLAVIO SICOTI 62143654120	05/06/2024	05/07/2024	07/06/2024	2.080,00	QUEBRA	NÃO			
2343/3-2024/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	FRANCIS DOS SANTOS CHIALLE 85649848149	05/06/2024	05/07/2024	07/06/2024	1.848,32	QUEBRA	NÃO			
2347/3-2024/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ODAIR JOSE DOURADO ORTEGA TOME	05/06/2024	05/07/2024	07/06/2024	2.080,00	QUEBRA	NÃO			
32/129-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	341,62	QUEBRA	NÃO			
5/40-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO			
32/130-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	593,60	QUEBRA	NÃO			
32/131-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	316,40	QUEBRA	NÃO			
3544/2-2024/GL	141	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53756734 ANTONIO JOSE PEREIRA	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	5.720,00	QUEBRA	NÃO			
2664/3-2024/GL	55	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	5.720,00	QUEBRA	NÃO			
4749/1-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO			
4375/1-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	4.347,20	QUEBRA	NÃO			
4350/1-2024/GL	141	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	5.720,00	QUEBRA	NÃO			
4909/1-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ILTON GOMES	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO			
2560/7-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	1.660,11	QUEBRA	NÃO			
2534/3-2024/GL	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	671,28	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														
2542/3-2024/GL	139	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	4.014,47	QUEBRA	NÃO			
2531/3-2024/GL	171	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	500,15	QUEBRA	NÃO			
2363/7-2024/GL	153	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	962,84	QUEBRA	NÃO			
2367/9-2024/GL	127	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	458,68	QUEBRA	NÃO			
32/132-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA	000003/24	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	242,00	QUEBRA	NÃO			
5/41-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	46,88	QUEBRA	NÃO			
5/42-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	35,16	QUEBRA	NÃO			
32/133-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	247,60	QUEBRA	NÃO			
4875/1-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE		53.872.006 SILVANA SILVA GONCALVES	12/06/2024	12/07/2024	21/06/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO			
32/134-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	234,20	QUEBRA	NÃO			
3/43-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	46,88	QUEBRA	NÃO			
5/43-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	58,60	QUEBRA	NÃO			
32/135-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	337,60	QUEBRA	NÃO			
32/136-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	141,20	QUEBRA	NÃO			
2363/8-2024/GL	153	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	17/06/2024	17/07/2024	11/07/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
2367/10-2024/GL	127	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	17/06/2024	17/07/2024	11/07/2024	1.145,39	QUEBRA	NÃO			
2363/9-2024/GL	153	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	17/06/2024	17/07/2024	11/07/2024	5.610,33	QUEBRA	NÃO			
32/137-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA	000131/23	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	144,40	QUEBRA	NÃO			
3/44-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	46,88	QUEBRA	NÃO			
5/44-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO			
32/138-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	90,20	QUEBRA	NÃO			
3/45-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO			
32/139-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	122,80	QUEBRA	NÃO			
5/45-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO			
2531/4-2024/GL	171	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	510,47	QUEBRA	NÃO			
2532/5-2024/GL	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	589,05	QUEBRA	NÃO			
2542/4-2024/GL	139	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	4.881,33	QUEBRA	NÃO			
2560/8-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	201,41	QUEBRA	NÃO				
5/46-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA	000119/23	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO			
32/140-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	240,00	QUEBRA	NÃO			
32/141-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	133,20	QUEBRA	NÃO			
5/47-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO			
2363/10-2024/GL	153	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/06/2024	24/07/2024	11/07/2024	4.245,00	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 10

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
2356/5-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/06/2024	24/07/2024	11/07/2024	735,00	QUEBRA	NÃO			
32/142-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	147,00	QUEBRA	NÃO			
3/46-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
32/143-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	465,20	QUEBRA	NÃO			
5/48-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
32/144-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	1.099,96	QUEBRA	NÃO			
1110/5-2024/GL	55	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	27/06/2024	27/07/2024	03/07/2024	5.141,45	QUEBRA	NÃO			
173/6-2024/GL	56	3.3.90.40.01	DISPENSA		FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	28/06/2024	28/07/2024	03/07/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
32/145-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	627,24	QUEBRA	NÃO			
32/146-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	138,40	QUEBRA	NÃO			
5/49-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	12,01	QUEBRA	NÃO			
32/147-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	173,62	QUEBRA	NÃO			
32/148-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	0,20	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
1013/3-2024/GL	136	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	19/06/2024	19/07/2024	19/06/2024	3.579,66	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														
5945/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENSA		RONALDO MOURA GARCIA	28/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
77/7-2024/ES	705	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
6332/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	01/07/2024	01/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6336/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	01/07/2024	01/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6337/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	01/07/2024	01/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6426/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		SANDRA DALOSTO DOS ANJOS	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6424/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		SIDINEIA DA SILVA BIAZOTO	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6422/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		ELIZANDRA MARIA MAYER BABINSK	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6419/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		SUELI OLIVEIRA LOPES CASSIA	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6420/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		ERICLEIA CRISTIANE DOS SANTOS PERES	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6417/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		ELISMARA CRISTINA XAVIER BEJO MONEZ	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6428/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROZIVANI BONOMI LANDIM	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6415/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARIA HELENA RODRIGUES DOS REIS	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6413/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANGELA APARECIDA VIEIRA	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6407/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		ELISANGELA APARECIDA BURGO GUEVARA	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6408/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6409/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANDREA GOMES LOPES MERINO	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
6454/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
6441/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		ZELIA MARIA MARCHIOLI ZORZATI	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	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 11

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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													
6438/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		LEILA SIMONE BUSSOLA FONSECA	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6446/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6455/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	750,00	QUEBRA	NÃO		
6445/1-2024/OR	267	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARIA NEIDE RODRIGUES DE LIMA	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	450,00	QUEBRA	NÃO		
6447/1-2024/OR	267	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANA LUIZA CAMARGO	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	450,00	QUEBRA	NÃO		
6448/1-2024/OR	267	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCILANDES CORREIA DE LACERDA	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	450,00	QUEBRA	NÃO		
6431/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLEIDELENE BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6443/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOAO PAULO GAMA DE OLIVEIRA	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6444/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		NEUSELI DE ANDRADE MELGAREJO	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6434/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROSIMEIRE CANDELARIA SILVA	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6450/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO		
6449/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROSA MARIA FERREIRA BOTASSIM	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	450,00	QUEBRA	NÃO		
6430/1-2024/OR	253	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARIA CRISTINA DANI	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4108/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	03/06/2024	03/07/2024	06/06/2024	134,25	QUEBRA	NÃO		
4107/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	03/06/2024	03/07/2024	06/06/2024	1.710,48	QUEBRA	NÃO		
4109/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	03/06/2024	03/07/2024	06/06/2024	1.548,35	QUEBRA	NÃO		
423/4-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	03/06/2024	03/07/2024	06/06/2024	1.217,20	QUEBRA	NÃO		
4114/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	03/06/2024	03/07/2024	06/06/2024	313,25	QUEBRA	NÃO		
415/4-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	03/06/2024	03/07/2024	06/06/2024	223,75	QUEBRA	NÃO		
416/4-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	03/06/2024	03/07/2024	06/06/2024	44,75	QUEBRA	NÃO		
2087/1-2024/OR	272	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	03/06/2024	03/07/2024	06/06/2024	1.804,64	QUEBRA	NÃO		
420/4-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	03/06/2024	03/07/2024	06/06/2024	899,48	QUEBRA	NÃO		
421/3-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	03/06/2024	03/07/2024	06/06/2024	1.709,45	QUEBRA	NÃO		
4700/1-2024/OR	352	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	03/06/2024	03/07/2024	14/06/2024	1.006,60	QUEBRA	NÃO		
4191/1-2024/OR	363	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	03/06/2024	03/07/2024	14/06/2024	1.228,00	QUEBRA	NÃO		
6475/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6470/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6473/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
424/4-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	04/06/2024	04/07/2024	06/06/2024	1.051,63	QUEBRA	NÃO		
4354/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	04/06/2024	04/07/2024	06/06/2024	429,60	QUEBRA	NÃO		
4417/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	04/06/2024	04/07/2024	12/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
4876/1-2024/OR	368	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	04/06/2024	04/07/2024	14/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO		
4678/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	04/06/2024	04/07/2024	20/06/2024	508,65	QUEBRA	NÃO		
4679/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	04/06/2024	04/07/2024	20/06/2024	366,05	QUEBRA	NÃO		
5239/1-2024/OR	329	3.3.90.30.15	DISPENSA		JR COMERCIO DE TECIDOS	05/06/2024	05/07/2024	06/06/2024	1.794,00	QUEBRA	NÃO		
5277/1-2024/OR	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	06/06/2024	06/07/2024	12/06/2024	1.649,78	QUEBRA	NÃO		
4159/1-2024/OR	363	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	06/06/2024	06/07/2024	14/06/2024	1.260,00	QUEBRA	NÃO		
6522/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	05/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6525/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	05/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6517/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	05/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6528/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENSA		JURANDIR DA SILVA MOTA	05/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	450,00	QUEBRA	NÃO		
6540/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 12

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
6538/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4418/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	10/06/2024	10/07/2024	12/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
5314/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	10/06/2024	10/07/2024	12/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
5313/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	10/06/2024	10/07/2024	12/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
5292/1-2024/OR	204	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2024	10/07/2024	12/06/2024	126,00	QUEBRA	NÃO			
4915/1-2024/OR	368	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	10/06/2024	10/07/2024	14/06/2024	143,60	QUEBRA	NÃO			
4914/1-2024/OR	363	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	10/06/2024	10/07/2024	14/06/2024	188,40	QUEBRA	NÃO			
4804/1-2024/OR	363	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2024	10/07/2024	14/06/2024	266,00	QUEBRA	NÃO			
4746/1-2024/OR	350	3.3.90.39.80	PREGÃO ELETRÔNICO	000123/23	GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	10/06/2024	10/07/2024	14/06/2024	978,00	QUEBRA	NÃO			
4400/1-2024/OR	329	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	10/06/2024	10/07/2024	18/06/2024	774,00	QUEBRA	NÃO			
5318/1-2024/OR	268	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
5332/1-2024/OR	268	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
5307/1-2024/OR	201	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	240,00	QUEBRA	NÃO			
5308/1-2024/OR	201	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
5310/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
5334/1-2024/OR	268	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
5319/1-2024/OR	268	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
5311/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
5210/1-2024/OR	363	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2024	10/07/2024	21/06/2024	14.792,10	QUEBRA	NÃO			
6597/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5470/1-2024/OR	274	3.3.90.39.12	DISPENSA		DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	11/06/2024	11/07/2024	14/06/2024	1.440,00	QUEBRA	NÃO			
4314/1-2024/OR	325	3.3.90.39.80	PREGÃO ELETRÔNICO	000123/23	GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	11/06/2024	11/07/2024	18/06/2024	495,00	QUEBRA	NÃO			
5321/1-2024/OR	268	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	11/06/2024	11/07/2024	20/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
5264/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/06/2024	11/07/2024	20/06/2024	5.192,75	QUEBRA	NÃO			
5322/1-2024/OR	268	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	11/06/2024	11/07/2024	20/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
5257/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/06/2024	11/07/2024	20/06/2024	5.114,58	QUEBRA	NÃO			
5258/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/06/2024	11/07/2024	20/06/2024	5.397,23	QUEBRA	NÃO			
5248/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/06/2024	11/07/2024	20/06/2024	6.540,84	QUEBRA	NÃO			
5259/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/06/2024	11/07/2024	20/06/2024	13.549,00	QUEBRA	NÃO			
5262/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/06/2024	11/07/2024	20/06/2024	11.606,20	QUEBRA	NÃO			
5263/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/06/2024	11/07/2024	20/06/2024	6.361,50	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														
5249/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/06/2024	11/07/2024	20/06/2024	4.273,85	QUEBRA	NÃO			
5253/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/06/2024	11/07/2024	20/06/2024	4.192,70	QUEBRA	NÃO			
5252/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/06/2024	11/07/2024	20/06/2024	5.211,05	QUEBRA	NÃO			
5261/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/06/2024	11/07/2024	20/06/2024	4.666,60	QUEBRA	NÃO			
6643/1-2024/OR	256	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E	11/07/2024	11/07/2024	22/07/2024	90,09	QUEBRA	NÃO			
					TEC INMETR									
4399/1-2024/OR	329	3.3.90.30.15	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	12/06/2024	12/07/2024	18/06/2024	90,00	QUEBRA	NÃO			
5312/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	12/06/2024	12/07/2024	20/06/2024	840,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
4633/1-2024/OR	254	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	12/06/2024	12/07/2024	20/06/2024	916,14	QUEBRA	NÃO			
6658/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6657/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5369/1-2024/OR	334	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	13/06/2024	13/07/2024	18/06/2024	1.276,00	QUEBRA	NÃO			
5495/1-2024/OR	334	3.3.90.39.63	DISPENSA	000066/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	13/06/2024	13/07/2024	18/06/2024	9.855,00	QUEBRA	NÃO			
5496/1-2024/OR	334	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	13/06/2024	13/07/2024	19/06/2024	2.476,00	QUEBRA	NÃO			
4466/1-2024/OR	238	4.4.90.52.12	DISPENSA		ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	13/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	560,00	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
4275/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS	13/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	94,50	QUEBRA	NÃO			
					ALIMENTICIOS LT									
4672/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	2.624,95	QUEBRA	NÃO			
4673/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	2.817,28	QUEBRA	NÃO			
4677/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	430,34	QUEBRA	NÃO			
4676/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	686,55	QUEBRA	NÃO			
4667/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	255,08	QUEBRA	NÃO			
4671/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	2.569,20	QUEBRA	NÃO			
4675/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	1.770,40	QUEBRA	NÃO			
4670/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	1.109,90	QUEBRA	NÃO			
4668/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	366,05	QUEBRA	NÃO			
4669/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	949,10	QUEBRA	NÃO			
5250/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	4.092,70	QUEBRA	NÃO			
5514/1-2024/OR	204	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	25,20	QUEBRA	NÃO			
5408/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	HARLEI NEANDER KAPTEINAT LTDA	13/06/2024	13/07/2024	21/06/2024	984,00	QUEBRA	NÃO			
5441/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	14/06/2024	14/07/2024	14/06/2024	1.371,00	QUEBRA	NÃO			
5299/1-2024/OR	322	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	14/06/2024	14/07/2024	18/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
5300/1-2024/OR	322	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	14/06/2024	14/07/2024	18/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
5328/1-2024/OR	268	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	14/06/2024	14/07/2024	20/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
5324/1-2024/OR	268	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	14/06/2024	14/07/2024	20/06/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
5458/1-2024/OR	334	3.3.90.39.23	DISPENSA		JOSELI DE ARAUJO 85870552168	17/06/2024	17/07/2024	19/06/2024	2.570,00	QUEBRA	NÃO			
5254/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2024	17/07/2024	20/06/2024	1.502,50	QUEBRA	NÃO			
5564/1-2024/OR	275	4.4.90.52.12	DISPENSA	000041/24	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E	17/06/2024	17/07/2024	20/06/2024	2.094,00	QUEBRA	NÃO			
					ELETRODOMESTICO 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 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														
5566/1-2024/OR	275	4.4.90.52.12	DISPENSA	000041/24	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA	17/06/2024	17/07/2024	20/06/2024	2.792,00	QUEBRA	NÃO			
5569/1-2024/OR	275	4.4.90.52.12	DISPENSA	000041/24	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA	17/06/2024	17/07/2024	20/06/2024	5.235,00	QUEBRA	NÃO			
4638/1-2024/OR	322	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	17/06/2024	17/07/2024	21/06/2024	330,37	QUEBRA	NÃO			
4502/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	17/06/2024	17/07/2024	21/06/2024	1.515,10	QUEBRA	NÃO			
64/7-2024/ES	202	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/07/2024	17/07/2024	15/07/2024	700,03	QUEBRA	NÃO			
6646/1-2024/OR	913	3.3.90.48.01	DISPENSA		GABRIEL PAZETE	12/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	350,00	QUEBRA	NÃO			
4516/1-2024/OR	202	3.3.90.39.63	DISPENSA		Z. T. SILVA DE BARROS	18/06/2024	18/07/2024	20/06/2024	195,00	QUEBRA	NÃO			
5565/1-2024/OR	275	4.4.90.52.12	DISPENSA	000041/24	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA	18/06/2024	18/07/2024	20/06/2024	1.396,00	QUEBRA	NÃO			
5512/1-2024/OR	204	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	18/06/2024	18/07/2024	20/06/2024	110,00	QUEBRA	NÃO			
5636/1-2024/OR	269	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	18/06/2024	18/07/2024	20/06/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
4111/1-2024/OR	256	3.3.90.39.33	DISPENSA		Z. T. SILVA DE BARROS	18/06/2024	18/07/2024	20/06/2024	2.199,00	QUEBRA	NÃO			
5367/1-2024/OR	334	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ZENILVA TIMOTI SILVA 01043967176	18/06/2024	18/07/2024	21/06/2024	1.880,00	QUEBRA	NÃO			
4752/1-2024/OR	325	3.3.90.39.70	DISPENSA	000057/24	ILDA QUEIROZ DA SILVA	18/06/2024	18/07/2024	21/06/2024	6.364,40	QUEBRA	NÃO			
4877/1-2024/OR	368	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ZENILVA TIMOTI SILVA 01043967176	18/06/2024	18/07/2024	21/06/2024	690,00	QUEBRA	NÃO			
5530/1-2024/OR	334	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ZENILVA TIMOTI SILVA 01043967176	18/06/2024	18/07/2024	21/06/2024	180,00	QUEBRA	NÃO			
5518/1-2024/OR	334	3.3.90.39.80	PREGÃO ELETRÔNICO	000123/23	GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	18/06/2024	18/07/2024	09/07/2024	652,00	QUEBRA	NÃO			
5516/1-2024/OR	334	3.3.90.39.80	PREGÃO ELETRÔNICO	000123/23	GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	18/06/2024	18/07/2024	09/07/2024	2.933,00	QUEBRA	NÃO			
5519/1-2024/OR	334	3.3.90.39.80	PREGÃO ELETRÔNICO	000123/23	GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	18/06/2024	18/07/2024	09/07/2024	2.104,00	QUEBRA	NÃO			
4793/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/06/2024	19/07/2024	20/06/2024	488,51	QUEBRA	NÃO			
5602/1-2024/OR	334	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000071/24	GILMAR PEREIRA FLORES	19/06/2024	19/07/2024	28/06/2024	30.000,00	QUEBRA	NÃO			
5399/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/06/2024	19/07/2024	10/07/2024	2.181,74	QUEBRA	NÃO			
5382/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/06/2024	19/07/2024	10/07/2024	2.045,44	QUEBRA	NÃO			
6758/1-2024/OR	913	3.3.90.48.01	DISPENSA		DANIEL RIBEIRO DA SILVA	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	500,00	QUEBRA	NÃO			
5501/1-2024/OR	329	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	20/06/2024	20/07/2024	21/06/2024	35.614,00	QUEBRA	NÃO			
5626/1-2024/OR	334	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	20/06/2024	20/07/2024	21/06/2024	2.792,90	QUEBRA	NÃO			
5529/1-2024/OR	349	3.3.90.30.14	PREGÃO PRESENCIAL	000063/24	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	20/06/2024	20/07/2024	27/06/2024	13.318,00	QUEBRA	NÃO			
5529/2-2024/OR	349	3.3.90.30.14	PREGÃO PRESENCIAL	000063/24	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	20/06/2024	20/07/2024	04/07/2024	14.559,80	QUEBRA	NÃO			
5439/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	20/06/2024	20/07/2024	09/07/2024	1.578,27	QUEBRA	NÃO			
5402/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/06/2024	20/07/2024	10/07/2024	896,70	QUEBRA	NÃO			
5384/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/06/2024	20/07/2024	10/07/2024	467,64	QUEBRA	NÃO			
4724/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/06/2024	20/07/2024	10/07/2024	1.124,45	QUEBRA	NÃO			
4723/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/06/2024	20/07/2024	10/07/2024	2.611,55	QUEBRA	NÃO			
4722/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/06/2024	20/07/2024	10/07/2024	1.284,37	QUEBRA	NÃO			
5415/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/06/2024	20/07/2024	10/07/2024	4.273,76	QUEBRA	NÃO			
4721/1-2024/OR	349	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	21/06/2024	21/07/2024	09/07/2024	155,90	QUEBRA	NÃO			
5528/1-2024/OR	334	3.3.90.39.41	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	24/06/2024	24/07/2024	25/06/2024	14.804,47	QUEBRA	NÃO			
5527/1-2024/OR	334	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	24/06/2024	24/07/2024	25/06/2024	94.384,05	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 15

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
5400/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	25/06/2024	25/07/2024	10/07/2024	159,40	QUEBRA	NÃO			
5404/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	HARLEI NEANDER KAPTEINAT LTDA	25/06/2024	25/07/2024	10/07/2024	262,40	QUEBRA	NÃO			
5688/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	26/06/2024	26/07/2024	10/07/2024	341,51	QUEBRA	NÃO			
5687/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	26/06/2024	26/07/2024	10/07/2024	174,82	QUEBRA	NÃO			
4698/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/06/2024	26/07/2024	10/07/2024	262,00	QUEBRA	NÃO			
4708/1-2024/OR	349	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/06/2024	26/07/2024	10/07/2024	46,20	QUEBRA	NÃO			
5410/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/06/2024	26/07/2024	10/07/2024	284,70	QUEBRA	NÃO			
4710/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/06/2024	26/07/2024	10/07/2024	196,50	QUEBRA	NÃO			
5316/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	26/06/2024	26/07/2024	10/07/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
5897/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	27/06/2024	27/07/2024	10/07/2024	3.859,42	QUEBRA	NÃO			
5392/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	27/06/2024	27/07/2024	11/07/2024	905,68	QUEBRA	NÃO			
5413/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	27/06/2024	27/07/2024	11/07/2024	1.440,00	QUEBRA	NÃO			
5389/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	27/06/2024	27/07/2024	11/07/2024	230,40	QUEBRA	NÃO			
5553/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	27/06/2024	27/07/2024	11/07/2024	345,60	QUEBRA	NÃO			
5910/1-2024/OR	257	4.4.90.52.28	DISPENSA	000070/24	M C DE LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	28/06/2024	28/07/2024	28/06/2024	2.200,00	QUEBRA	NÃO			
5692/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	28/06/2024	28/07/2024	10/07/2024	1.705,50	QUEBRA	NÃO			
5690/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	28/06/2024	28/07/2024	10/07/2024	1.035,00	QUEBRA	NÃO			
5691/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	28/06/2024	28/07/2024	10/07/2024	2.092,00	QUEBRA	NÃO			
5689/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	28/06/2024	28/07/2024	10/07/2024	1.521,10	QUEBRA	NÃO			
70/21-2024/ES	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	6.673,28	QUEBRA	NÃO			
70/20-2024/ES	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	1.084,47	QUEBRA	NÃO			
70/19-2024/ES	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	3.334,98	QUEBRA	NÃO			
71/7-2024/ES	325	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	218,15	QUEBRA	NÃO			
65/28-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	2.518,66	QUEBRA	NÃO			
65/27-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	1.614,89	QUEBRA	NÃO			
65/26-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	2.228,85	QUEBRA	NÃO			
65/25-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	5.285,89	QUEBRA	NÃO			
6853/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO	29/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
6870/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		SIDNEY MARCAL MENDES	29/07/2024	29/07/2024	31/07/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
6868/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	29/07/2024	29/07/2024	31/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6869/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	29/07/2024	29/07/2024	31/07/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
6871/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	29/07/2024	29/07/2024	31/07/2024	450,00	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														
7265/1-2024/OR	929	3.3.90.48.01	DISPENSA		JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	243,00	QUEBRA	NÃO			
6872/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		WEMERSON SANCHES DE OLIVEIRA	29/07/2024	30/07/2024	31/07/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
6873/1-2024/OR	247	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	30/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	23,91	QUEBRA	NÃO			
6874/1-2024/OR	247	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	30/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	23,91	QUEBRA	NÃO			
7294/1-2024/OR	244	3.3.90.39.25	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	384,95	QUEBRA	NÃO			
7295/1-2024/OR	244	3.3.90.39.25	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	384,95	QUEBRA	NÃO			
7311/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	31/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7308/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	31/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
7310/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLEIDELENE BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS	31/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7312/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	31/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
982/5-2024/GL	324	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	28/06/2024	05/07/2024	03/07/2024	634,05	NÃO	NÃO			
127/6-2024/GL	729	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	28/06/2024	05/07/2024	03/07/2024	1.800,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
16/77-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	84,00	QUEBRA	NÃO			
1255/3-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	N. C. REIS SOARES	03/06/2024	03/07/2024	05/06/2024	8.704,80	QUEBRA	NÃO			
4768/1-2024/GL	363	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	03/06/2024	03/07/2024	07/06/2024	387,14	QUEBRA	NÃO			
4763/1-2024/GL	363	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	03/06/2024	03/07/2024	07/06/2024	361,20	QUEBRA	NÃO			
2289/7-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	03/06/2024	03/07/2024	12/06/2024	2.256,75	QUEBRA	NÃO			
2292/1-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	03/06/2024	03/07/2024	12/06/2024	900,00	QUEBRA	NÃO			
16/78-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	23,44	QUEBRA	NÃO			
4912/1-2024/GL	363	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	04/06/2024	04/07/2024	07/06/2024	704,52	QUEBRA	NÃO			
4767/1-2024/GL	363	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	04/06/2024	04/07/2024	07/06/2024	1.650,07	QUEBRA	NÃO			
4766/1-2024/GL	363	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	04/06/2024	04/07/2024	14/06/2024	2.131,04	QUEBRA	NÃO			
16/79-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO			
4764/1-2024/GL	363	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	05/06/2024	05/07/2024	07/06/2024	256,00	QUEBRA	NÃO			
1258/3-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	05/06/2024	05/07/2024	07/06/2024	20.538,00	QUEBRA	NÃO			
1251/3-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	05/06/2024	05/07/2024	07/06/2024	14.563,20	QUEBRA	NÃO			
4791/1-2024/GL	215	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	05/06/2024	05/07/2024	07/06/2024	503,35	QUEBRA	NÃO			
4785/1-2024/GL	215	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MARIA AMELIA DE AZEVEDO CHIALLE	06/06/2024	06/07/2024	07/06/2024	396,50	QUEBRA	NÃO			
2487/1-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES	07/06/2024	07/07/2024	10/06/2024	4.940,00	QUEBRA	NÃO			
1401/3-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	07/06/2024	07/07/2024	10/06/2024	780,00	QUEBRA	NÃO			
1409/3-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	52.712.772 GABRIEL PUGER NERES	07/06/2024	07/07/2024	10/06/2024	693,10	QUEBRA	NÃO			
1408/3-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES	07/06/2024	07/07/2024	10/06/2024	780,00	QUEBRA	NÃO			
1402/1-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	07/06/2024	07/07/2024	10/06/2024	4.940,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 17

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
1400/1-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	52.712.772 GABRIEL PUGER NERES	07/06/2024	07/07/2024	10/06/2024	4.389,80	QUEBRA	NÃO		
16/80-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO		
2505/4-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	502,94	QUEBRA	NÃO		
2508/6-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	11.853,08	QUEBRA	NÃO		
2509/2-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	116,40	QUEBRA	NÃO		
2511/4-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	21.701,65	QUEBRA	NÃO		
2289/8-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	2.420,00	QUEBRA	NÃO		
2292/2-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	1.380,00	QUEBRA	NÃO		
16/81-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	46,88	QUEBRA	NÃO		
16/82-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO		
5526/1-2024/GL	334	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000068/24	IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	12/06/2024	12/07/2024	21/06/2024	70.000,00	QUEBRA	NÃO		
16/83-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	46,88	QUEBRA	NÃO		
5491/1-2024/OR	334	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000068/24	OK MUSIC EVENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	13/06/2024	13/07/2024	14/06/2024	183.000,00	QUEBRA	NÃO		
2289/10-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	17/06/2024	17/07/2024	04/07/2024	1.581,61	QUEBRA	NÃO		
2289/9-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	17/06/2024	17/07/2024	04/07/2024	25.699,15	QUEBRA	NÃO		
5572/1-2024/GL	334	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000068/24	LL VILAS EVENTOS LTDA	18/06/2024	18/07/2024	21/06/2024	140.000,00	QUEBRA	NÃO		
16/84-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO		
2508/7-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	7.800,16	QUEBRA	NÃO		
2505/5-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	824,58	QUEBRA	NÃO		
2511/5-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	24.447,47	QUEBRA	NÃO		
2509/3-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	178,39	QUEBRA	NÃO		
16/85-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO		
16/86-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	23,44	QUEBRA	NÃO		
5508/1-2024/GL	334	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	24/06/2024	24/07/2024	24/06/2024	5.156,31	QUEBRA	NÃO		
2289/13-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/06/2024	24/07/2024	04/07/2024	3.877,00	QUEBRA	NÃO		
2289/12-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/06/2024	24/07/2024	04/07/2024	2.314,60	QUEBRA	NÃO		
2289/11-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/06/2024	24/07/2024	10/07/2024	1.350,00	QUEBRA	NÃO		
16/87-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	61,50	QUEBRA	NÃO		

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
16/88-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	12,01	QUEBRA	NÃO		
16/89-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	12,01	QUEBRA	NÃO		
16/90-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	12,01	QUEBRA	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
4192/3-2024/GL	416	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS ALEXANDRE VILA DONADEL	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
6399/1-2024/OR	389	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	140,00	QUEBRA	NÃO		
5211/1-2024/ES	384	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	06/06/2024	06/07/2024	14/06/2024	480,01	QUEBRA	NÃO		
6592/1-2024/OR	387	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	09/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	90,09	QUEBRA	NÃO		
4311/1-2024/OR	391	4.4.90.52.36	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	19/06/2024	19/07/2024	09/07/2024	1.950,00	QUEBRA	NÃO		
6809/1-2024/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		ALESSANDRO CASADO DA SILVA	24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
6810/1-2024/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROBSON DOS SANTOS DE ANDRADE	24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	800,00	QUEBRA	NÃO		
6811/1-2024/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		ADEMIR PATRIK DE MOURA	24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
5228/1-2024/OR	391	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AZULDATA TECNOLOGIAS LTDA	28/06/2024	28/07/2024	12/07/2024	4.105,52	QUEBRA	NÃO		
85/19-2024/ES	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	162,18	QUEBRA	NÃO		
85/20-2024/ES	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	391,21	QUEBRA	NÃO		
85/21-2024/ES	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	124,49	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações													
149/6-2024/GL	386	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	28/06/2024	05/07/2024	03/07/2024	825,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
4196/1-2024/GL	387	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000132/23	AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LT	06/06/2024	06/07/2024	21/06/2024	30.000,00	NÃO	NÃO		
2999/3-2024/GL	384	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	17/06/2024	17/07/2024	09/07/2024	5.950,00	QUEBRA	NÃO		
2999/2-2024/GL	384	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	17/06/2024	17/07/2024	09/07/2024	4.619,98	QUEBRA	NÃO		
2997/3-2024/GL	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	58,00	QUEBRA	NÃO		
2995/4-2024/OR	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	2.064,12	QUEBRA	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 19

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
5949/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	28/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
2/6-2024/ES	433	3.3.90.93.01	DISPENSA		RAFAEL SOARES CORREIA	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
22/8-2024/ES	466	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	2.800,00	QUEBRA	NÃO			
6334/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6335/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6330/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	01/07/2024	01/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6338/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	01/07/2024	01/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5948/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	28/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6396/1-2024/OR	514	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	02/07/2024	02/07/2024	03/07/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
6397/1-2024/OR	511	3.3.90.39.25	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	02/07/2024	02/07/2024	03/07/2024	226,90	QUEBRA	NÃO			
6458/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6460/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6464/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6465/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4342/1-2024/OR	428	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	04/06/2024	04/07/2024	13/06/2024	866,00	QUEBRA	NÃO			
4566/1-2024/OR	778	3.3.90.30.39	DISPENSA		PAULO OTAVIO ALVES DA SILVA 05355620124	04/06/2024	04/07/2024	20/06/2024	350,00	QUEBRA	NÃO			
6469/1-2024/OR	433	3.3.90.93.02	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	150,03	QUEBRA	NÃO			
6493/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6495/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6510/1-2024/OR	540	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	131,46	QUEBRA	NÃO			
5271/1-2024/OR	428	3.3.90.30.24	DISPENSA		M I C PARRA CONSTRUTORA ME	05/06/2024	05/07/2024	06/06/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
4754/1-2024/OR	485	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/06/2024	05/07/2024	13/06/2024	224,80	QUEBRA	NÃO			
317/7-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	01/07/2024	05/07/2024	02/07/2024	37.414,03	QUEBRA	NÃO			
318/7-2024/GL	520	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	01/07/2024	05/07/2024	02/07/2024	145,88	QUEBRA	NÃO			
5882/1-2024/ES	487	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	28/06/2024	05/07/2024	03/07/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
6515/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6512/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4385/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	06/06/2024	06/07/2024	13/06/2024	3.128,00	QUEBRA	NÃO			
6500/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		CARLA MANOEL DE SOUSA VALERIO	04/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6502/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		IVANETE APARECIDA DE MELO FANELI	04/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
6526/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	05/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6518/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		BRUNA MONTEIRO DE SOUZA	05/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
6536/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	08/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6532/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	08/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6534/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	08/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	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 20

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
5231/1-2024/OR	431	3.3.90.39.79	DISPENSA		53.513.188 MARA GLEICER NEVES MONASKI	10/06/2024	10/07/2024	14/06/2024	4.600,00	QUEBRA	NÃO			
5235/1-2024/OR	551	3.3.90.39.79	DISPENSA		53.513.188 MARA GLEICER NEVES MONASKI	10/06/2024	10/07/2024	14/06/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
6599/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6598/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6596/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	10/07/2024	10/07/2024	11/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4373/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	11/06/2024	11/07/2024	17/06/2024	1.453,20	QUEBRA	NÃO			
6566/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	09/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6572/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	09/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6568/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		CARLA MANOEL DE SOUSA VALERIO	09/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
6570/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		IVANETE APARECIDA DE MELO FANELI	09/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
6613/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6617/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6619/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6618/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JÉSSICA ARAÚJO BATISTA	11/07/2024	11/07/2024	12/07/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
6612/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARLUCE REJANE DE AZEVEDO CHIALLE IZIDORIO	11/07/2024	11/07/2024	16/07/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
5454/1-2024/OR	431	3.3.90.39.33	DISPENSA		53.513.188 MARA GLEICER NEVES MONASKI	12/06/2024	12/07/2024	14/06/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
4380/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	12/06/2024	12/07/2024	17/06/2024	14.409,54	QUEBRA	NÃO			
6662/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	12/07/2024	12/07/2024	16/07/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
6661/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	12/07/2024	12/07/2024	16/07/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
5467/1-2024/OR	823	4.4.90.52.48	PREGÃO PRESENCIAL	000060/24	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	14/06/2024	14/07/2024	24/06/2024	94.500,00	QUEBRA	NÃO			
5600/1-2024/OR	477	4.4.90.52.48	PREGÃO ELETRÔNICO	000067/24	BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15/06/2024	15/07/2024	24/06/2024	435.800,00	QUEBRA	NÃO			
6673/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	15/07/2024	15/07/2024	16/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6672/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	15/07/2024	15/07/2024	16/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6668/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	15/07/2024	15/07/2024	16/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6667/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	15/07/2024	15/07/2024	16/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6664/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	15/07/2024	15/07/2024	17/07/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
6651/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	12/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6648/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	12/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6647/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6709/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	16/07/2024	16/07/2024	23/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6694/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	16/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6691/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		DEJAIR AZAMBUJA MARTINS	16/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6724/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6727/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6741/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	17/07/2024	17/07/2024	26/07/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
4091/1-2024/OR	431	3.3.90.39.12	DISPENSA		E. M. PAINS MARTINS ENTRETENIMENTOS	18/06/2024	18/07/2024	20/06/2024	550,00	QUEBRA	NÃO			
6721/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	17/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6714/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JÉSSICA ARAÚJO BATISTA	17/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	800,00	QUEBRA	NÃO			
6717/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		POLIANA ALVES MACHADO	17/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	800,00	QUEBRA	NÃO			
6719/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	17/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6754/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	18/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4612/1-2024/OR	428	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	19/06/2024	19/07/2024	20/06/2024	21,60	QUEBRA	NÃO		
6760/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6759/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6763/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	19/07/2024	19/07/2024	23/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
5751/1-2024/OR	428	3.3.90.30.15	DISPENSA		VALENTIM PAZETO - ME	20/06/2024	20/07/2024	12/07/2024	450,00	QUEBRA	NÃO		
4371/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	20/06/2024	20/07/2024	12/07/2024	8.957,20	QUEBRA	NÃO		
6778/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6779/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6781/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	22/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6780/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	22/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6788/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	23/07/2024	23/07/2024	24/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6790/1-2024/OR	538	3.3.90.14.01	DISPENSA		LALCIMAR RAMOS SANTOS	23/07/2024	23/07/2024	25/07/2024	200,00	QUEBRA	NÃO		
6789/1-2024/OR	538	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	23/07/2024	23/07/2024	25/07/2024	200,00	QUEBRA	NÃO		
4374/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24/06/2024	24/07/2024	11/07/2024	20.625,44	QUEBRA	NÃO		
6815/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6814/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6813/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	24/07/2024	24/07/2024	25/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6812/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	24/07/2024	24/07/2024	25/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6832/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	25/07/2024	25/07/2024	26/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6831/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	25/07/2024	25/07/2024	29/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6837/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6836/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6844/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	26/07/2024	26/07/2024	29/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
4383/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2024	28/07/2024	18/07/2024	1.260,00	QUEBRA	NÃO		
35/14-2024/ES	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	56,04	QUEBRA	NÃO		
35/13-2024/ES	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	4.395,51	QUEBRA	NÃO		
6855/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6856/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6938/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	30/07/2024	30/07/2024	05/08/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
6937/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	30/07/2024	30/07/2024	05/08/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
7313/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
7309/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações													
100/6-2024/GL	460	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000101/22	MANOEL PEDRO DA SILVA	28/06/2024	05/07/2024	03/07/2024	1.800,00	NÃO	NÃO		
2494/4-2024/GL	460	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000014/24	ADEMAR SEBASTIAO SOTOLANI	25/07/2024	30/07/2024	25/07/2024	2.000,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
27/78-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	24,00	QUEBRA	NÃO		
27/79-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	35,16	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														
3546/2-2024/GL	461	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	03/06/2024	03/07/2024	05/06/2024	3.700,00	QUEBRA	NÃO			
27/80-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO			
27/81-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO			
102/24-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/06/2024	06/07/2024	07/06/2024	20.905,50	QUEBRA	NÃO			
255/9-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/06/2024	06/07/2024	07/06/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
27/82-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO			
2503/3-2024/GL	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	1.319,35	QUEBRA	NÃO			
27/83-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO			
27/84-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	35,16	QUEBRA	NÃO			
27/85-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	23,44	QUEBRA	NÃO			
27/86-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	35,16	QUEBRA	NÃO			
2503/4-2024/GL	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	771,61	QUEBRA	NÃO			
27/87-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO			
27/88-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO			
27/89-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
27/90-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	12,01	QUEBRA	NÃO			
27/91-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	24,02	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														
1860/29-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	36,00	QUEBRA	NÃO			
1860/30-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	58,60	QUEBRA	NÃO			
5355/1-2024/OR	649	3.3.90.32.03	DISPENSA		VALMIR LUZINI POQUIVIQUI 02320124152	06/06/2024	06/07/2024	06/06/2024	135,00	QUEBRA	NÃO			
4553/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/06/2024	06/07/2024	14/06/2024	1.612,32	QUEBRA	NÃO			
1860/31-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	23,44	QUEBRA	NÃO			
4553/2-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/06/2024	12/07/2024	21/06/2024	85,00	QUEBRA	NÃO			
5486/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	14/06/2024	14/07/2024	21/06/2024	155,00	QUEBRA	NÃO			
92/7-2024/ES	571	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	382,51	QUEBRA	NÃO			
1860/32-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	11,72	QUEBRA	NÃO			
5442/1-2024/OR	576	3.3.90.39.47	DISPENSA		51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO	19/06/2024	19/07/2024	03/07/2024	608,00	QUEBRA	NÃO			
5701/1-2024/OR	621	3.3.90.39.47	DISPENSA		51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO	20/06/2024	20/07/2024	03/07/2024	760,00	QUEBRA	NÃO			
3302/1-2024/OR	642	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	20/06/2024	20/07/2024	11/07/2024	212,00	QUEBRA	NÃO			
6756/1-2024/ES	621	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	23/07/2024	25/07/2024	870,18	QUEBRA	NÃO			
1226/2-2024/OR	608	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	25/06/2024	25/07/2024	11/07/2024	5.637,64	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														
1860/33-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		GESTÃO TECMOLOGI									
3409/1-2024/OR	617	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
3410/1-2024/OR	617	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/06/2024	28/07/2024	11/07/2024	44,44	QUEBRA	NÃO			
5282/1-2024/OR	621	3.3.90.39.33	DISPENSA		DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/06/2024	28/07/2024	11/07/2024	45,20	QUEBRA	NÃO			
5630/3-2024/ES	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	36.309.746 VIVIANE MUTO RODRIGUES	28/06/2024	28/07/2024	11/07/2024	1.680,00	QUEBRA	NÃO			
					ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	473,41	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
5630/4-2024/ES	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	150,76	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
Categoria contrato: II - Locações														
141/6-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	28/06/2024	05/07/2024	03/07/2024	750,00	QUEBRA	NÃO			
144/6-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	28/06/2024	05/07/2024	03/07/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
143/6-2024/GL	627	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	28/06/2024	05/07/2024	03/07/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
147/6-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	28/06/2024	05/07/2024	03/07/2024	1.320,00	QUEBRA	NÃO			
142/6-2024/GL	570	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	28/06/2024	05/07/2024	03/07/2024	918,87	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2513/6-2024/GL	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/07/2024	04/07/2024	11/07/2024	326,97	QUEBRA	NÃO			
59/6-2024/GL	661	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	01/07/2024	05/07/2024	01/07/2024	21.677,00	QUEBRA	NÃO			
2513/4-2024/GL	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	548,61	QUEBRA	NÃO			
2514/4-2024/GL	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	426,01	QUEBRA	NÃO			
68/7-2024/GL	578	3.3.50.43.99	DISPENSA (ART. 24)		LAR SANTA RITA DE CASSIA	01/07/2024	10/07/2024	01/07/2024	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
2514/5-2024/GL	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	241,87	QUEBRA	NÃO			
2513/5-2024/GL	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	324,05	QUEBRA	NÃO			
2427/1-2024/GL	571	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/06/2024	24/07/2024	04/07/2024	320,00	QUEBRA	NÃO			
2304/2-2024/GL	569	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/06/2024	24/07/2024	04/07/2024	45,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
26/14-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
26/15-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	2.560,41	QUEBRA	NÃO			
26/16-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	73,80	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 24

											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													
Fonte: 550 - Transferência do Salário Educação													
Categoria contrato: Outros													
4569/1-2024/OR	234	3.3.90.30.23	DISPENSA		MUNDO DOS BORDADOS LTDA	07/06/2024	07/07/2024	10/06/2024	1.950,00	QUEBRA	NÃO		
3706/1-2024/OR	236	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	LORENA ELI FISCHER - ME	07/06/2024	07/07/2024	12/06/2024	3.294,00	QUEBRA	NÃO		
5601/1-2024/OR	838	4.4.90.52.40	PREGÃO PRESENCIAL	000074/24	JJF MAQUINAS LTDA	17/06/2024	17/07/2024	10/07/2024	44.275,00	QUEBRA	NÃO		
5304/1-2024/OR	838	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	DK INFORMATICA LTDA	18/06/2024	18/07/2024	20/06/2024	2.800,00	QUEBRA	NÃO		
5685/1-2024/OR	234	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	20/06/2024	20/07/2024	09/07/2024	2.292,00	QUEBRA	NÃO		
5656/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	22/06/2024	22/07/2024	05/07/2024	285,00	QUEBRA	NÃO		
5648/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	24/06/2024	24/07/2024	05/07/2024	15,50	QUEBRA	NÃO		
5634/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/06/2024	24/07/2024	05/07/2024	555,36	QUEBRA	NÃO		
5637/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/06/2024	24/07/2024	05/07/2024	874,30	QUEBRA	NÃO		
5649/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	24/06/2024	24/07/2024	05/07/2024	77,50	QUEBRA	NÃO		
5655/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	24/06/2024	24/07/2024	05/07/2024	46,50	QUEBRA	NÃO		
5647/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	24/06/2024	24/07/2024	05/07/2024	93,00	QUEBRA	NÃO		
5651/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/07/2024	05/07/2024	177,00	QUEBRA	NÃO		
5639/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/07/2024	05/07/2024	312,22	QUEBRA	NÃO		
5645/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/06/2024	26/07/2024	05/07/2024	32,20	QUEBRA	NÃO		
5824/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	26/06/2024	26/07/2024	05/07/2024	723,40	QUEBRA	NÃO		
5644/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	26/06/2024	26/07/2024	05/07/2024	1.277,40	QUEBRA	NÃO		
5852/1-2024/OR	234	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	28/06/2024	28/07/2024	05/07/2024	5.975,00	QUEBRA	NÃO		
5642/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	28/06/2024	28/07/2024	05/07/2024	32,20	QUEBRA	NÃO		
5686/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	28/06/2024	28/07/2024	05/07/2024	2.130,40	QUEBRA	NÃO		
5640/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	28/06/2024	28/07/2024	05/07/2024	32,20	QUEBRA	NÃO		
5641/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	28/06/2024	28/07/2024	05/07/2024	1.616,94	QUEBRA	NÃO		
5696/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	28/06/2024	28/07/2024	05/07/2024	70,80	QUEBRA	NÃO		
5646/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	28/06/2024	28/07/2024	05/07/2024	354,00	QUEBRA	NÃO		
7275/1-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	72,00	QUEBRA	NÃO		
7275/2-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	24,60	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
126/5-2024/GL	237	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000020/20	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04/06/2024	04/07/2024	11/06/2024	17.746,51	QUEBRA	NÃO		
2504/1-2024/GL	234	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	ME SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	116,00	NÃO	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													

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														
3216/1-2024/GL	217	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	03/06/2024	03/07/2024	07/06/2024	397,96	NÃO	NÃO			
3220/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	03/06/2024	03/07/2024	07/06/2024	848,90	NÃO	NÃO			
4782/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	03/06/2024	03/07/2024	07/06/2024	1.369,71	NÃO	NÃO			
4769/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	03/06/2024	03/07/2024	07/06/2024	731,77	NÃO	NÃO			
4781/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	03/06/2024	03/07/2024	07/06/2024	971,87	NÃO	NÃO			
4765/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	03/06/2024	03/07/2024	07/06/2024	434,07	NÃO	NÃO			
4792/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	03/06/2024	03/07/2024	07/06/2024	638,35	NÃO	NÃO			
4762/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	03/06/2024	03/07/2024	07/06/2024	967,40	NÃO	NÃO			
4761/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	03/06/2024	03/07/2024	07/06/2024	360,60	NÃO	NÃO			
3218/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	03/06/2024	03/07/2024	07/06/2024	1.554,30	NÃO	NÃO			
3219/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	03/06/2024	03/07/2024	07/06/2024	961,20	NÃO	NÃO			
4780/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	SUELI MOLINA CORSINI	04/06/2024	04/07/2024	07/06/2024	242,74	NÃO	NÃO			
4773/1-2024/GL	217	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	04/06/2024	04/07/2024	07/06/2024	352,43	NÃO	NÃO			
4772/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	04/06/2024	04/07/2024	07/06/2024	1.368,60	NÃO	NÃO			
4775/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	04/06/2024	04/07/2024	07/06/2024	990,93	NÃO	NÃO			
4778/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	SUELI MOLINA CORSINI	04/06/2024	04/07/2024	07/06/2024	166,40	NÃO	NÃO			
4771/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	04/06/2024	04/07/2024	07/06/2024	895,00	NÃO	NÃO			
4774/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	04/06/2024	04/07/2024	07/06/2024	1.351,70	NÃO	NÃO			
4777/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	04/06/2024	04/07/2024	07/06/2024	950,86	NÃO	NÃO			
4783/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	SUELI MOLINA CORSINI	04/06/2024	04/07/2024	07/06/2024	371,70	NÃO	NÃO			
4776/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	05/06/2024	05/07/2024	07/06/2024	497,90	NÃO	NÃO			
4790/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	05/06/2024	05/07/2024	07/06/2024	1.199,06	NÃO	NÃO			
4789/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	05/06/2024	05/07/2024	07/06/2024	1.123,90	NÃO	NÃO			
4779/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	05/06/2024	06/07/2024	07/06/2024	307,90	NÃO	NÃO			
4787/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	07/06/2024	07/07/2024	07/06/2024	1.564,95	NÃO	NÃO			
4786/1-2024/GL	217	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	07/06/2024	07/07/2024	07/06/2024	430,92	NÃO	NÃO			
5295/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-AMPAFAD	10/06/2024	10/07/2024	13/06/2024	2.545,54	NÃO	NÃO			
5297/1-2024/GL	216	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-AMPAFAD	10/06/2024	10/07/2024	13/06/2024	859,36	NÃO	NÃO			
5336/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-AMPAFAD	10/06/2024	10/07/2024	13/06/2024	3.041,94	NÃO	NÃO			
5293/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-AMPAFAD	13/06/2024	13/07/2024	17/06/2024	5.355,23	NÃO	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														
5280/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	06/06/2024	06/07/2024	12/06/2024	2.165,71	NÃO	NÃO			
5341/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	06/06/2024	06/07/2024	12/06/2024	6.336,20	NÃO	NÃO			
5275/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	06/06/2024	06/07/2024	12/06/2024	1.949,74	NÃO	NÃO			
5342/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	06/06/2024	06/07/2024	12/06/2024	4.734,30	NÃO	NÃO			
5340/1-2024/OR	252	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	06/06/2024	06/07/2024	12/06/2024	6.842,50	NÃO	NÃO			
5338/1-2024/OR	252	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	06/06/2024	06/07/2024	12/06/2024	4.030,00	NÃO	NÃO			
5337/1-2024/OR	252	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	06/06/2024	06/07/2024	12/06/2024	2.351,22	NÃO	NÃO			
5278/1-2024/OR	857	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	06/06/2024	06/07/2024	12/06/2024	700,41	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														
1012/5-2024/ES	245	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	12,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1256/4-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	N. C. REIS SOARES	03/06/2024	03/07/2024	05/06/2024	9.187,20	NÃO	NÃO			
1254/3-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	05/06/2024	05/07/2024	07/06/2024	12.844,00	NÃO	NÃO			
1253/3-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	05/06/2024	05/07/2024	07/06/2024	30.135,00	NÃO	NÃO			
1254/4-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	05/06/2024	05/07/2024	07/06/2024	15.548,00	NÃO	NÃO			
1257/3-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	05/06/2024	05/07/2024	07/06/2024	22.657,00	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														
6398/1-2024/OR	542	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	02/07/2024	02/07/2024	03/07/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
110/5-2024/ES	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	03/06/2024	03/07/2024	06/06/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
4615/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/06/2024	03/07/2024	12/06/2024	129,60	QUEBRA	NÃO			
4618/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/06/2024	03/07/2024	12/06/2024	77,96	QUEBRA	NÃO			
4617/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/06/2024	03/07/2024	12/06/2024	39,96	QUEBRA	NÃO			
4619/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/06/2024	03/07/2024	12/06/2024	63,60	QUEBRA	NÃO			
4614/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/06/2024	03/07/2024	12/06/2024	262,12	QUEBRA	NÃO			
5207/1-2024/OR	735	3.3.90.32.17	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/06/2024	03/07/2024	12/06/2024	182,00	QUEBRA	NÃO			
5232/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	03/06/2024	03/07/2024	13/06/2024	235,99	QUEBRA	NÃO			
5242/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	03/06/2024	03/07/2024	13/06/2024	76,00	QUEBRA	NÃO			
4623/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	03/06/2024	03/07/2024	13/06/2024	60,00	QUEBRA	NÃO			
4624/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	03/06/2024	03/07/2024	13/06/2024	190,00	QUEBRA	NÃO			
4621/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	03/06/2024	03/07/2024	13/06/2024	34,00	QUEBRA	NÃO			
4653/1-2024/OR	710	3.3.90.91.99	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	03/06/2024	03/07/2024	17/06/2024	560,02	QUEBRA	NÃO			
2458/1-2024/OR	735	3.3.90.32.17	DISPENSA		GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	04/06/2024	04/07/2024	04/06/2024	5.762,25	QUEBRA	NÃO			
5287/1-2024/OR	735	3.3.90.32.17	DISPENSA		GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	05/06/2024	05/07/2024	06/06/2024	5.762,25	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 27

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														
4751/1-2024/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/06/2024	05/07/2024	13/06/2024	63,98	QUEBRA	NÃO			
5243/1-2024/OR	707	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	06/06/2024	06/07/2024	06/06/2024	10.202,00	QUEBRA	NÃO			
4477/1-2024/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/06/2024	06/07/2024	13/06/2024	95,00	QUEBRA	NÃO			
4747/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	06/06/2024	06/07/2024	13/06/2024	101,40	QUEBRA	NÃO			
5360/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	06/06/2024	06/07/2024	13/06/2024	309,00	QUEBRA	NÃO			
5343/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	06/06/2024	06/07/2024	13/06/2024	647,47	QUEBRA	NÃO			
4827/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	DISPENSA		51.734.220 KAUE MENDES SOUZA	06/06/2024	06/07/2024	20/06/2024	60,00	QUEBRA	NÃO			
4391/1-2024/OR	527	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	07/06/2024	07/07/2024	13/06/2024	1.950,00	QUEBRA	NÃO			
5236/1-2024/OR	853	3.3.90.39.79	DISPENSA		53.513.188 MARA GLEICER NEVES MONASKI	10/06/2024	10/07/2024	14/06/2024	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
5237/1-2024/OR	853	3.3.90.39.79	DISPENSA		53.513.188 MARA GLEICER NEVES MONASKI	10/06/2024	10/07/2024	14/06/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
5420/1-2024/OR	833	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	385,65	QUEBRA	NÃO			
5393/1-2024/OR	833	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	568,57	QUEBRA	NÃO			
5403/1-2024/OR	833	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	684,75	QUEBRA	NÃO			
4291/1-2024/OR	735	3.3.90.32.17	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	54,60	QUEBRA	NÃO			
4315/1-2024/OR	855	3.3.90.32.03	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	959,84	QUEBRA	NÃO			
5411/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	668,21	QUEBRA	NÃO			
5430/1-2024/OR	833	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	536,64	QUEBRA	NÃO			
5417/1-2024/OR	549	3.3.90.30.28	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	501,12	QUEBRA	NÃO			
5405/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	413,82	QUEBRA	NÃO			
5421/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	643,28	QUEBRA	NÃO			
5425/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	2.715,90	QUEBRA	NÃO			
5427/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	4.409,80	QUEBRA	NÃO			
5493/1-2024/OR	707	3.3.90.39.12	DISPENSA		SILVIO AGNALDO DA SILVA 49615017191	11/06/2024	11/07/2024	14/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
4388/1-2024/OR	527	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	11/06/2024	11/07/2024	17/06/2024	3.900,00	QUEBRA	NÃO			
5540/1-2024/OR	455	3.3.90.30.39	DISPENSA		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	12/06/2024	12/07/2024	12/06/2024	1.790,00	QUEBRA	NÃO			
5538/1-2024/OR	707	3.3.90.39.19	DISPENSA		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	12/06/2024	12/07/2024	12/06/2024	480,00	QUEBRA	NÃO			
4664/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	1.288,10	QUEBRA	NÃO			
4663/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	865,85	QUEBRA	NÃO			
4665/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	162,00	QUEBRA	NÃO			
4661/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	1.740,00	QUEBRA	NÃO			
4798/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	1.066,68	QUEBRA	NÃO			
4715/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	3.965,16	QUEBRA	NÃO			
4716/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	12,56	QUEBRA	NÃO			
4717/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	3.582,40	QUEBRA	NÃO			
4658/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	6.499,00	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 28

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														
4810/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	159,09	QUEBRA	NÃO			
4660/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	1.368,00	QUEBRA	NÃO			
4808/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	781,34	QUEBRA	NÃO			
4812/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	4.045,98	QUEBRA	NÃO			
4662/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	887,69	QUEBRA	NÃO			
4659/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	375,58	QUEBRA	NÃO			
4797/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	406,03	QUEBRA	NÃO			
4807/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	3.690,00	QUEBRA	NÃO			
4680/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	2.120,00	QUEBRA	NÃO			
4794/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	990,00	QUEBRA	NÃO			
4795/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	6.339,84	QUEBRA	NÃO			
4796/1-2024/OR	508	3.3.90.30.01	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	12/06/2024	12/07/2024	13/06/2024	420,03	QUEBRA	NÃO			
4751/2-2024/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	141,60	QUEBRA	NÃO			
5567/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	13/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	236,00	QUEBRA	NÃO			
5577/1-2024/OR	707	3.3.90.39.12	DISPENSA		JOSIMAR PANIAGUA 95923713187	13/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	405,00	QUEBRA	NÃO			
5633/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	17/06/2024	17/07/2024	20/06/2024	421,64	QUEBRA	NÃO			
5587/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	18/06/2024	17/07/2024	20/06/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
4103/1-2024/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2024	18/07/2024	26/06/2024	23,76	QUEBRA	NÃO			
4104/1-2024/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2024	18/07/2024	26/06/2024	73,36	QUEBRA	NÃO			
5683/1-2024/OR	855	3.3.90.32.19	DISPENSA		GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	19/06/2024	19/07/2024	19/06/2024	9.617,85	QUEBRA	NÃO			
5682/1-2024/OR	855	3.3.90.32.19	DISPENSA		GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	19/06/2024	19/07/2024	19/06/2024	5.191,50	QUEBRA	NÃO			
4441/1-2024/OR	833	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	19/06/2024	19/07/2024	20/06/2024	225,10	QUEBRA	NÃO			
4211/1-2024/OR	833	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	19/06/2024	19/07/2024	20/06/2024	558,00	QUEBRA	NÃO			
4524/1-2024/OR	486	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	19/06/2024	19/07/2024	20/06/2024	223,20	QUEBRA	NÃO			
4386/2-2024/OR	527	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	19/06/2024	19/07/2024	25/06/2024	999,00	QUEBRA	NÃO			
5579/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	19/06/2024	19/07/2024	25/06/2024	264,00	QUEBRA	NÃO			
4386/1-2024/OR	527	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	19/06/2024	19/07/2024	25/06/2024	15.403,00	QUEBRA	NÃO			
4408/1-2024/OR	527	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	19/06/2024	19/07/2024	25/06/2024	108,00	QUEBRA	NÃO			
5584/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	19/06/2024	19/07/2024	03/07/2024	611,64	QUEBRA	NÃO			
5594/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	19/06/2024	19/07/2024	03/07/2024	593,34	QUEBRA	NÃO			
5592/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	19/06/2024	19/07/2024	03/07/2024	424,00	QUEBRA	NÃO			
6764/1-2024/OR	886	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	19/07/2024	19/07/2024	24/07/2024	1.500,00	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

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														
5681/1-2024/OR	855	3.3.90.32.19	DISPENSE		CLINICA DIETETICA LTDA	20/06/2024	20/07/2024	21/06/2024	2.279,40	QUEBRA	NÃO			
5595/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		BERTINI & OLIVO LTDA	20/06/2024	20/07/2024	25/06/2024	177,60	QUEBRA	NÃO			
5580/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		BERTINI & OLIVO LTDA	20/06/2024	20/07/2024	25/06/2024	373,90	QUEBRA	NÃO			
5632/1-2024/OR	549	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/06/2024	20/07/2024	26/06/2024	177,00	QUEBRA	NÃO			
5721/1-2024/OR	549	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/06/2024	20/07/2024	26/06/2024	53,10	QUEBRA	NÃO			
4758/1-2024/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	20/06/2024	20/07/2024	27/06/2024	37,40	QUEBRA	NÃO			
5713/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	20/06/2024	20/07/2024	27/06/2024	488,00	QUEBRA	NÃO			
4476/1-2024/OR	486	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	20/06/2024	20/07/2024	27/06/2024	144,20	QUEBRA	NÃO			
4757/1-2024/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	20/06/2024	20/07/2024	27/06/2024	43,20	QUEBRA	NÃO			
5744/1-2024/OR	455	3.3.90.30.39	DISPENSE		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	20/06/2024	20/07/2024	03/07/2024	3.084,00	QUEBRA	NÃO			
5767/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	DISPENSE		VANDERLEI FERREIRA DE MORAIS	21/06/2024	21/07/2024	27/06/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
4386/3-2024/OR	527	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	21/06/2024	21/07/2024	27/06/2024	2.635,00	QUEBRA	NÃO			
5766/1-2024/OR	707	3.3.90.39.19	DISPENSE		BORRACHARIA PIT STOP LTDA	21/06/2024	21/07/2024	03/07/2024	110,00	QUEBRA	NÃO			
2061/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSE		ARVEC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	21/06/2024	21/07/2024	04/07/2024	354,45	QUEBRA	NÃO			
2059/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSE		ARVEC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	21/06/2024	21/07/2024	04/07/2024	354,45	QUEBRA	NÃO			
2058/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSE		ARVEC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	21/06/2024	21/07/2024	04/07/2024	354,45	QUEBRA	NÃO			
6770/1-2024/OR	886	3.3.90.14.01	DISPENSE		MATILDE APARECIDA VIEIRA DE MATOS	22/07/2024	22/07/2024	31/07/2024	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
5749/1-2024/OR	539	3.3.90.30.28	DISPENSE		A. R. P. BENATTO	24/06/2024	24/07/2024	24/06/2024	218,00	QUEBRA	NÃO			
4293/1-2024/OR	735	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	24/06/2024	24/07/2024	27/06/2024	1.680,00	QUEBRA	NÃO			
4477/2-2024/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/06/2024	24/07/2024	03/07/2024	396,00	QUEBRA	NÃO			
5861/1-2024/OR	539	3.3.90.30.28	DISPENSE		A. R. P. BENATTO	25/06/2024	25/07/2024	26/06/2024	63,00	QUEBRA	NÃO			
5680/1-2024/OR	855	3.3.90.32.19	DISPENSE		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	25/06/2024	25/07/2024	27/06/2024	2.325,60	QUEBRA	NÃO			
5679/1-2024/OR	855	3.3.90.32.19	DISPENSE		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	25/06/2024	25/07/2024	27/06/2024	5.496,00	QUEBRA	NÃO			
5723/1-2024/OR	707	3.3.90.39.12	DISPENSE		SILVIO AGNALDO DA SILVA 49615017191	25/06/2024	25/07/2024	03/07/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
4386/4-2024/OR	527	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	26/06/2024	26/07/2024	04/07/2024	6.544,00	QUEBRA	NÃO			
5850/1-2024/OR	853	3.3.90.39.19	DISPENSE		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	26/06/2024	26/07/2024	04/07/2024	145,00	QUEBRA	NÃO			
5827/1-2024/OR	853	3.3.90.39.19	DISPENSE		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	26/06/2024	26/07/2024	04/07/2024	370,00	QUEBRA	NÃO			
4386/5-2024/OR	527	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	26/06/2024	26/07/2024	04/07/2024	1.978,00	QUEBRA	NÃO			
5906/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	DISPENSE		VANDERLEI FERREIRA DE MORAIS	26/06/2024	26/07/2024	04/07/2024	80,00	QUEBRA	NÃO			
5849/1-2024/OR	455	3.3.90.30.39	DISPENSE		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	26/06/2024	26/07/2024	04/07/2024	401,00	QUEBRA	NÃO			
5828/1-2024/OR	455	3.3.90.30.01	DISPENSE		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	26/06/2024	26/07/2024	04/07/2024	192,00	QUEBRA	NÃO			
5826/1-2024/OR	455	3.3.90.30.39	DISPENSE		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	26/06/2024	26/07/2024	04/07/2024	114,00	QUEBRA	NÃO			
5752/1-2024/OR	707	3.3.90.39.20	DISPENSE		O. BUENO DE CAMARGO	26/06/2024	26/07/2024	08/07/2024	3.900,00	QUEBRA	NÃO			
4387/1-2024/OR	527	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	27/06/2024	27/07/2024	04/07/2024	12.596,48	QUEBRA	NÃO			
4440/1-2024/OR	833	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	DF MEDICAL LTDA	28/06/2024	28/07/2024	04/07/2024	678,00	QUEBRA	NÃO			
5345/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	DISPENSE		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	28/06/2024	28/07/2024	04/07/2024	712,80	QUEBRA	NÃO			
5344/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSE		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	28/06/2024	28/07/2024	04/07/2024	4.622,39	QUEBRA	NÃO			
108/7-2024/ES	708	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	1.330,76	QUEBRA	NÃO			
106/53-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	1.876,80	QUEBRA	NÃO			
106/52-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	1.282,23	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 30

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
106/54-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	112,08	QUEBRA	NÃO			
106/48-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	1.370,84	QUEBRA	NÃO			
106/51-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	1.439,70	QUEBRA	NÃO			
106/50-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	1.435,16	QUEBRA	NÃO			
106/49-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	134,77	QUEBRA	NÃO			
106/47-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	56,04	QUEBRA	NÃO			
36/15-2024/ES	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	335,97	QUEBRA	NÃO			
36/14-2024/ES	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	10.238,94	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
5268/2-2024/GL	707	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	03/06/2024	03/07/2024	07/06/2024	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
113/6-2024/GL	707	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000127/23	LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA-ME	28/06/2024	05/07/2024	03/07/2024	1.320,00	QUEBRA	NÃO			
2987/1-2024/GL	512	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	06/06/2024	06/07/2024	10/06/2024	2.739,04	QUEBRA	NÃO			
5422/1-2024/GL	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	07/06/2024	07/07/2024	17/06/2024	336,81	QUEBRA	NÃO			
5229/1-2024/GL	512	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/22	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	10/06/2024	10/07/2024	13/06/2024	5.022,50	QUEBRA	NÃO			
2526/5-2024/GL	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	15.901,13	QUEBRA	NÃO			
2522/4-2024/GL	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	823,75	QUEBRA	NÃO			
2520/5-2024/GL	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	5.331,93	QUEBRA	NÃO			
4099/2-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.899.469 Arno Batista Espinoza	13/06/2024	13/07/2024	13/06/2024	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
4098/2-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.935.553 Josimar Costa Souza	13/06/2024	13/07/2024	13/06/2024	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
5542/1-2024/GL	707	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	14/06/2024	14/07/2024	20/06/2024	61,50	QUEBRA	NÃO			
5544/1-2024/GL	455	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	14/06/2024	14/07/2024	20/06/2024	241,39	QUEBRA	NÃO			
5268/1-2024/GL	707	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	18/06/2024	18/07/2024	19/06/2024	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
4246/2-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	MARCOS ANTONIO FIDELIS	20/06/2024	20/07/2024	20/06/2024	4.158,72	QUEBRA	NÃO			
2526/6-2024/GL	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	17.847,66	NÃO	NÃO			
2522/5-2024/GL	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	1.149,80	NÃO	NÃO			
2520/6-2024/GL	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	5.387,97	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
2286/4-2024/GL	748	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	11/06/2024	11/07/2024	11/06/2024	20.730,37	NÃO	NÃO		
2986/3-2024/GL	749	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	12/06/2024	12/07/2024	12/06/2024	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													
5671/8-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	48,00	QUEBRA	NÃO		
5267/1-2024/OR	874	3.3.90.30.36	DISPENSA		LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03/06/2024	03/07/2024	07/06/2024	8.500,00	QUEBRA	NÃO		
5671/9-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	84,00	QUEBRA	NÃO		
5671/10-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	24,00	QUEBRA	NÃO		
5671/11-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
6467/1-2024/OR	904	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	3.208,10	QUEBRA	NÃO		
5283/1-2024/OR	876	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	04/06/2024	04/07/2024	13/06/2024	9.191,30	QUEBRA	NÃO		
4744/1-2024/OR	458	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	04/06/2024	04/07/2024	27/06/2024	76,80	QUEBRA	NÃO		
5671/13-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	36,00	QUEBRA	NÃO		
5671/12-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	24,00	QUEBRA	NÃO		
4742/1-2024/OR	458	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/06/2024	05/07/2024	03/07/2024	179,46	QUEBRA	NÃO		
5325/1-2024/OR	458	3.3.90.30.16	DISPENSA		J. DE OLIVEIRA ROCHA - ME	05/06/2024	05/07/2024	04/07/2024	41,00	QUEBRA	NÃO		
6524/1-2024/OR	904	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	3.854,19	QUEBRA	NÃO		
4465/1-2024/OR	864	3.3.90.30.09	DISPENSA	000031/24	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	06/06/2024	06/07/2024	13/06/2024	8.608,00	QUEBRA	NÃO		
4467/1-2024/OR	864	3.3.90.30.09	DISPENSA	000031/24	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	06/06/2024	06/07/2024	25/06/2024	3.904,00	QUEBRA	NÃO		
4486/1-2024/OR	495	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/06/2024	06/07/2024	03/07/2024	95,00	QUEBRA	NÃO		
4394/1-2024/OR	528	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	07/06/2024	07/07/2024	13/06/2024	4.801,00	QUEBRA	NÃO		
6557/1-2024/OR	904	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	2.730,80	QUEBRA	NÃO		
5464/1-2024/OR	876	3.3.90.39.19	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	6.350,00	QUEBRA	NÃO		
5463/1-2024/OR	876	3.3.90.39.19	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	4.910,00	QUEBRA	NÃO		
5390/1-2024/OR	875	3.3.90.30.01	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	487,50	QUEBRA	NÃO		
5388/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	3.235,20	QUEBRA	NÃO		
5378/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	1.320,00	QUEBRA	NÃO		
5385/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	2.367,89	QUEBRA	NÃO		
5377/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	3.855,00	QUEBRA	NÃO		
4468/1-2024/OR	864	3.3.90.30.09	DISPENSA	000031/24	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL	10/06/2024	10/07/2024	13/06/2024	2.700,00	QUEBRA	NÃO		
4552/1-2024/OR	874	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	10/06/2024	10/07/2024	25/06/2024	10.630,40	QUEBRA	NÃO		
5285/1-2024/OR	458	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	10/06/2024	10/07/2024	25/06/2024	2.400,00	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 32

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
5233/1-2024/OR	462	3.3.90.39.79	DISPENS		53.513.188 MARA GLEICER NEVES MONASKI	10/06/2024	10/07/2024	04/07/2024	4.400,00	QUEBRA	NÃO		
5671/14-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
2221/4-2024/GL	797	3.3.71.70.01	DISPENS		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	18.846,00	QUEBRA	NÃO		
5583/1-2024/OR	462	3.3.90.39.19	DISPENS		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	18/06/2024	14/07/2024	26/06/2024	486,00	QUEBRA	NÃO		
5581/1-2024/OR	458	3.3.90.30.39	DISPENS		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	18/06/2024	14/07/2024	26/06/2024	557,00	QUEBRA	NÃO		
6666/1-2024/OR	904	3.3.90.32.19	DISPENS		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	1.022,04	QUEBRA	NÃO		
5320/1-2024/OR	458	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	17/06/2024	17/07/2024	25/06/2024	428,80	QUEBRA	NÃO		
4394/2-2024/OR	528	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	18/06/2024	18/07/2024	25/06/2024	1.698,00	QUEBRA	NÃO		
5582/1-2024/OR	458	3.3.90.30.39	DISPENS		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	18/06/2024	18/07/2024	26/06/2024	285,00	QUEBRA	NÃO		
5585/1-2024/OR	458	3.3.90.30.01	DISPENS		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	18/06/2024	18/07/2024	26/06/2024	192,00	QUEBRA	NÃO		
6752/1-2024/OR	904	3.3.90.32.19	DISPENS		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	2.317,62	QUEBRA	NÃO		
4463/1-2024/OR	864	3.3.90.30.09	DISPENS	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	19/06/2024	19/07/2024	25/06/2024	3.758,00	QUEBRA	NÃO		
4525/1-2024/OR	495	3.3.90.30.16	DISPENS		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	19/06/2024	19/07/2024	03/07/2024	195,30	QUEBRA	NÃO		
5671/15-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
5671/16-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
4381/1-2024/OR	528	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/06/2024	20/07/2024	25/06/2024	12.136,80	QUEBRA	NÃO		
4472/1-2024/OR	864	3.3.90.30.09	DISPENS	000031/24	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	20/06/2024	20/07/2024	25/06/2024	2.430,00	QUEBRA	NÃO		
4474/1-2024/OR	495	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	20/06/2024	20/07/2024	03/07/2024	142,55	QUEBRA	NÃO		
4469/1-2024/OR	864	3.3.90.30.09	DISPENS	000031/24	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21/06/2024	21/07/2024	26/06/2024	18.270,00	QUEBRA	NÃO		
5671/17-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	48,00	QUEBRA	NÃO		
2221/5-2024/GL	797	3.3.71.70.01	DISPENS		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	23/07/2024	23/07/2024	24/07/2024	18.846,00	QUEBRA	NÃO		
4446/1-2024/OR	864	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	24/06/2024	24/07/2024	25/06/2024	1.620,00	QUEBRA	NÃO		
5323/1-2024/OR	864	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	24/06/2024	24/07/2024	25/06/2024	1.725,00	QUEBRA	NÃO		
4486/2-2024/OR	495	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/06/2024	24/07/2024	03/07/2024	396,00	QUEBRA	NÃO		
5829/1-2024/OR	875	3.3.90.30.01	DISPENS		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	24/06/2024	24/07/2024	03/07/2024	292,66	QUEBRA	NÃO		
6807/1-2024/OR	904	3.3.90.32.19	DISPENS		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	1.930,24	QUEBRA	NÃO		
6808/1-2024/OR	904	3.3.90.32.19	DISPENS		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	1.080,36	QUEBRA	NÃO		
5848/1-2024/OR	875	3.3.90.30.23	DISPENS		ESTACAO COMERCIO DE TECIDOS LTDA	25/06/2024	25/07/2024	26/06/2024	918,16	QUEBRA	NÃO		
4464/2-2024/OR	864	3.3.90.30.09	DISPENS	000031/24	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25/06/2024	25/07/2024	27/06/2024	1.186,02	QUEBRA	NÃO		
435/1-2024/OR	458	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	25/06/2024	25/07/2024	27/06/2024	3.329,10	QUEBRA	NÃO		
4464/1-2024/OR	864	3.3.90.30.09	DISPENS	000031/24	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25/06/2024	25/07/2024	27/06/2024	4.607,00	QUEBRA	NÃO		
5671/18-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	36,90	QUEBRA	NÃO		
4462/1-2024/OR	864	3.3.90.30.09	DISPENS	000031/24	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	27/06/2024	27/07/2024	04/07/2024	9.575,00	QUEBRA	NÃO		
4461/1-2024/OR	864	3.3.90.30.09	DISPENS	000031/24	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	27/06/2024	27/07/2024	04/07/2024	5.589,00	QUEBRA	NÃO		
112/6-2024/ES	711	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	40,61	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														
112/7-2024/ES	711	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	700,00	QUEBRA	NÃO			
6879/1-2024/OR	904	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	1.479,37	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
45/6-2024/GL	497	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	28/06/2024	05/07/2024	03/07/2024	1.300,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
5269/1-2024/GL	876	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	06/06/2024	06/07/2024	07/06/2024	114.900,00	QUEBRA	NÃO			
5374/1-2024/GL	876	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	07/06/2024	07/07/2024	07/06/2024	1.053,40	QUEBRA	NÃO			
5375/1-2024/GL	876	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	07/06/2024	07/07/2024	13/06/2024	451,20	NÃO	NÃO			
5372/1-2024/GL	876	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	07/06/2024	07/07/2024	13/06/2024	1.419,80	NÃO	NÃO			
2521/1-2024/GL	458	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	25/06/2024	108,00	QUEBRA	NÃO			
5423/1-2024/GL	876	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	11/06/2024	11/07/2024	14/06/2024	1.081,50	QUEBRA	NÃO			
5429/1-2024/GL	876	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	11/06/2024	11/07/2024	14/06/2024	726,15	QUEBRA	NÃO			
5424/1-2024/GL	876	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	11/06/2024	11/07/2024	14/06/2024	135,63	QUEBRA	NÃO			
5419/1-2024/GL	876	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	11/06/2024	11/07/2024	14/06/2024	469,79	QUEBRA	NÃO			
5428/1-2024/GL	876	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	11/06/2024	11/07/2024	14/06/2024	463,50	QUEBRA	NÃO			
5269/2-2024/GL	876	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	13/06/2024	13/07/2024	13/06/2024	100.000,00	QUEBRA	NÃO			
5426/1-2024/GL	876	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	21/06/2024	21/07/2024	25/06/2024	253,50	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde														
Categoria contrato: Outros														
5475/1-2024/OR	824	4.4.90.52.48	PREGÃO PRESENCIAL	000060/24	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	14/06/2024	14/07/2024	24/06/2024	700.000,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS														
Categoria contrato: Outros														
5941/1-2024/OR	869	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	02/07/2024	02/07/2024	11/07/2024	178,50	QUEBRA	NÃO			
4608/1-2024/OR	659	3.3.90.39.33	DISPENSA		GUSTAVO BELZUINO XAVIER 05131850118	03/06/2024	03/07/2024	14/06/2024	130,00	QUEBRA	NÃO			
5350/1-2024/OR	877	3.3.90.33.01	DISPENSA		VALMIR LUZINI POQUIVQUI 02320124152	06/06/2024	06/07/2024	06/06/2024	135,00	QUEBRA	NÃO			
5353/1-2024/OR	877	3.3.90.33.01	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	06/06/2024	06/07/2024	06/06/2024	102,27	QUEBRA	NÃO			
5453/1-2024/OR	746	3.3.90.33.01	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	11/06/2024	11/07/2024	11/06/2024	195,44	QUEBRA	NÃO			
5451/1-2024/OR	869	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/06/2024	12/07/2024	21/06/2024	804,05	QUEBRA	NÃO			
5452/1-2024/OR	869	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/06/2024	12/07/2024	21/06/2024	2.285,28	QUEBRA	NÃO			
5450/1-2024/OR	869	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/06/2024	12/07/2024	21/06/2024	866,35	QUEBRA	NÃO			

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

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 35

											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 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 Congêneros dos Estados													
Categoria contrato: IV - Realização de obras													
1011/3-2024/GL	138	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	19/06/2024	19/07/2024	19/06/2024	175.403,13	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 Congêneros dos Estados													
Categoria contrato: Outros													
5627/1-2024/OR	336	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	24/06/2024	24/07/2024	24/06/2024	15.284,85	QUEBRA	NÃO		
5628/1-2024/OR	336	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	24/06/2024	24/07/2024	24/06/2024	1.911,97	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
5525/1-2024/GL	336	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000068/24	IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	12/06/2024	12/07/2024	21/06/2024	210.000,00	NÃO	NÃO		
5575/1-2024/GL	336	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000068/24	E. M. PAINS MARTINS ENTRETENIMENTOS	18/06/2024	18/07/2024	21/06/2024	50.000,00	NÃO	NÃO		
5571/1-2024/GL	336	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000068/24	J. O. DE MELO - JORNAL	19/06/2024	19/07/2024	21/06/2024	40.000,00	NÃO	NÃO		
5507/1-2024/GL	336	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	24/06/2024	24/07/2024	24/06/2024	217.680,12	NÃO	NÃO		
5506/1-2024/GL	336	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	24/06/2024	24/07/2024	26/06/2024	20.149,80	NÃO	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas													
Categoria contrato: Outros													
5561/1-2024/OR	839	3.3.90.39.33	DISPENSA		Z. T. SILVA DE BARROS	17/06/2024	17/07/2024	21/06/2024	2.384,88	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
3785/2-2024/GL	839	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/24	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	03/06/2024	03/07/2024	04/06/2024	5.000,00	NÃO	NÃO		
5545/1-2024/GL	839	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	GENIVALDO ARAUJO DA SILVA 92565760159	14/06/2024	14/07/2024	14/06/2024	780,00	NÃO	NÃO		
5543/1-2024/GL	839	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	FRANCIS DOS SANTOS CHIALLE 85649848149	14/06/2024	14/07/2024	14/06/2024	693,12	NÃO	NÃO		
5549/1-2024/GL	839	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ODAIR JOSE DOURADO ORTEGA TOME	14/06/2024	14/07/2024	14/06/2024	780,00	NÃO	NÃO		
3785/3-2024/GL	839	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/24	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	28/06/2024	28/07/2024	01/07/2024	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													

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														
Categoria contrato: Outros														
4460/1-2024/OR	106	4.4.90.52.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	DK INFORMATICA LTDA	04/06/2024	04/07/2024	07/06/2024	2.800,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
43/7-2024/ES	110	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	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														
14/10-2024/ES	701	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
4351/1-2024/OR	128	3.3.90.30.25	DISPENSA		MAURO MOTOSSERRAS LTDA	05/06/2024	05/07/2024	12/06/2024	381,00	QUEBRA	NÃO			
4352/1-2024/OR	701	3.3.90.39.17	DISPENSA		MAURO MOTOSSERRAS LTDA	05/06/2024	05/07/2024	12/06/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
5469/1-2024/OR	128	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	13/06/2024	13/07/2024	20/06/2024	2.041,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2361/5-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	03/06/2024	03/07/2024	12/06/2024	3.809,78	NÃO	NÃO			
2361/4-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	03/06/2024	03/07/2024	12/06/2024	1.416,10	NÃO	NÃO			
2361/6-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	03/06/2024	03/07/2024	12/06/2024	2.700,00	NÃO	NÃO			
5438/1-2024/GL	701	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	07/06/2024	07/07/2024	18/06/2024	12.942,35	QUEBRA	NÃO			
2541/3-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	8.464,85	QUEBRA	NÃO			
2539/5-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	607,81	QUEBRA	NÃO			
2539/6-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	684,71	NÃO	NÃO			
2541/4-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	6.297,44	NÃO	NÃO			
2361/8-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/06/2024	24/07/2024	11/07/2024	10.874,85	QUEBRA	NÃO			
2361/7-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/06/2024	24/07/2024	11/07/2024	3.772,58	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
41/3-2024/ES	111	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	128,17	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP													
Categoria contrato: Outros													
82/7-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	23/07/2024	55.524,34	QUEBRA	NÃO		
84/21-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	231,86	QUEBRA	NÃO		
84/19-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	1.196,68	QUEBRA	NÃO		
84/20-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/07/2024	28/07/2024	25/07/2024	402,72	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
1228/3-2024/GL	178	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	19/06/2024	19/07/2024	19/06/2024	12.480,00	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													
5356/1-2024/OR	882	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	06/06/2024	06/07/2024	07/06/2024	781,00	QUEBRA	NÃO		
5348/1-2024/OR	882	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	06/06/2024	06/07/2024	07/06/2024	2.585,00	QUEBRA	NÃO		
5354/1-2024/OR	882	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	06/06/2024	06/07/2024	07/06/2024	1.595,00	QUEBRA	NÃO		
5352/1-2024/OR	882	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	06/06/2024	06/07/2024	07/06/2024	1.705,00	QUEBRA	NÃO		
5357/1-2024/OR	882	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	06/06/2024	06/07/2024	07/06/2024	1.457,50	QUEBRA	NÃO		
5359/1-2024/OR	882	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	06/06/2024	06/07/2024	07/06/2024	1.787,50	QUEBRA	NÃO		
5361/1-2024/OR	882	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	06/06/2024	06/07/2024	07/06/2024	1.925,00	QUEBRA	NÃO		
1880/3-2024/ES	159	3.3.90.39.79	DISPENSA		ANTONIO APARECIDO DA SILVA	10/06/2024	10/07/2024	10/06/2024	6.000,00	QUEBRA	NÃO		
5471/1-2024/OR	140	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	10/06/2024	10/07/2024	21/06/2024	3.025,00	NÃO	NÃO		
238/6-2024/GL	713	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	28/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	10.400,00	NÃO	NÃO		
5576/1-2024/OR	159	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	20/06/2024	20/07/2024	11/07/2024	240,00	NÃO	NÃO		
5704/1-2024/OR	140	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	20/06/2024	20/07/2024	11/07/2024	3.172,00	NÃO	NÃO		
5745/1-2024/OR	882	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	20/06/2024	20/07/2024	11/07/2024	480,00	NÃO	NÃO		
5747/1-2024/OR	882	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	20/06/2024	20/07/2024	11/07/2024	1.700,00	NÃO	NÃO		
5748/1-2024/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	21/06/2024	21/07/2024	11/07/2024	157,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
2365/7-2024/GL	140	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	03/06/2024	03/07/2024	12/06/2024	920,00	QUEBRA	NÃO		
5436/1-2024/GL	882	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	07/06/2024	07/07/2024	18/06/2024	6.489,23	QUEBRA	NÃO		
5434/1-2024/GL	882	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	07/06/2024	07/07/2024	18/06/2024	5.483,50	QUEBRA	NÃO		
5435/1-2024/OR	882	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	07/06/2024	07/07/2024	18/06/2024	6.072,00	QUEBRA	NÃO		
5433/1-2024/GL	882	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	07/06/2024	07/07/2024	18/06/2024	3.422,90	QUEBRA	NÃO		
5432/1-2024/GL	882	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	07/06/2024	07/07/2024	18/06/2024	4.874,35	QUEBRA	NÃO		
5431/1-2024/GL	882	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	07/06/2024	07/07/2024	18/06/2024	5.061,82	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														
2538/4-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	1.368,50	QUEBRA	NÃO			
2536/7-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	32.923,85	QUEBRA	NÃO			
2365/8-2024/GL	140	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	10/06/2024	10/07/2024	18/06/2024	895,29	QUEBRA	NÃO			
10/27-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	108,00	QUEBRA	NÃO			
2357/10-2024/GL	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	17/06/2024	17/07/2024	11/07/2024	2.399,00	QUEBRA	NÃO			
2536/8-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	25.171,48	QUEBRA	NÃO			
2538/5-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/06/2024	20/07/2024	08/07/2024	838,95	QUEBRA	NÃO			
2357/11-2024/GL	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/06/2024	24/07/2024	11/07/2024	115,52	QUEBRA	NÃO			
10/28-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
TOTAL GERAL									5.355.744,73					