

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 1

											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 0202- GABINETE DO PREFEITO													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
75/8-2024/ES	33	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
72/8-2024/ES	33	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROSANGELA APARECIDA CORREA	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
6506/1-2024/OR	31	3.3.90.39.33	DISPENSA		AUTO MECANICA MATSUSHITA LTDA	05/07/2024	05/08/2024	19/07/2024	1.850,00	QUEBRA	NÃO		
67/28-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO		
7468/1-2024/OR	31	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	125,00	QUEBRA	NÃO		
6400/1-2024/OR	50	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000082/24	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	09/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	3.960,00	QUEBRA	NÃO		
6507/1-2024/OR	31	3.3.90.39.33	DISPENSA	000073/24	53.513.188 MARA GLEICER NEVES MONASKI	11/07/2024	11/08/2024	19/07/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO		
6514/1-2024/OR	28	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	11/07/2024	11/08/2024	24/07/2024	172,80	QUEBRA	NÃO		
2124/3-2024/ES	28	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	11/07/2024	11/08/2024	26/07/2024	326,02	QUEBRA	NÃO		
67/29-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO		
49/15-2024/ES	40	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	12/08/2024	16/08/2024	12/08/2024	212,12	QUEBRA	NÃO		
5238/1-2024/OR	34	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	18/07/2024	18/08/2024	24/07/2024	3.400,00	QUEBRA	NÃO		
67/30-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	2.581,54	NÃO	NÃO		
67/31-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO		
49/16-2024/ES	40	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	23/08/2024	30/08/2024	26/08/2024	173,59	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
3384/3-2024/GL	31	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000007/24	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	02/07/2024	02/08/2024	02/07/2024	1.500,00	QUEBRA	NÃO		
2958/6-2024/GL	28	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/07/2024	04/08/2024	11/07/2024	1.172,84	QUEBRA	NÃO		
4174/2-2024/GL	31	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	09/07/2024	09/08/2024	10/07/2024	67,00	QUEBRA	NÃO		
66/8-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	1.266,00	QUEBRA	NÃO		
164/7-2024/GL	31	3.3.90.39.33	DISPENSA		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	10/07/2024	10/08/2024	11/07/2024	400,00	QUEBRA	NÃO		
6594/1-2024/GL	809	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	31/07/2024	12/08/2024	06/08/2024	149,00	QUEBRA	NÃO		
7357/1-2024/GL	40	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	969,76	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													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 2

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
4106/3-2024/OR	71	3.3.90.39.33	DISPENSA		ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	01/07/2024	01/08/2024	03/07/2024	1.680,00	QUEBRA	NÃO			
76/8-2024/ES	88	3.3.90.93.01	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
5693/1-2024/OR	68	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	02/07/2024	02/08/2024	10/07/2024	497,80	QUEBRA	NÃO			
61/43-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01/08/2024	07/08/2024	06/08/2024	1.974,50	QUEBRA	NÃO			
4815/1-2024/OR	68	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2024	08/08/2024	09/07/2024	37,19	QUEBRA	NÃO			
1322/1-2024/OR	68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	08/07/2024	08/08/2024	09/07/2024	440,00	QUEBRA	NÃO			
1321/1-2024/OR	68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2024	08/08/2024	09/07/2024	29,00	QUEBRA	NÃO			
1319/1-2024/OR	68	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2024	08/08/2024	09/07/2024	15,05	QUEBRA	NÃO			
3646/1-2024/OR	68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2024	08/08/2024	09/07/2024	145,00	QUEBRA	NÃO			
3075/1-2024/OR	68	3.3.90.30.61	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	08/07/2024	08/08/2024	10/07/2024	204,01	QUEBRA	NÃO			
3074/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	08/07/2024	08/08/2024	10/07/2024	1.031,40	QUEBRA	NÃO			
3073/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	08/07/2024	08/08/2024	10/07/2024	354,00	QUEBRA	NÃO			
4811/1-2024/OR	68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	11/07/2024	11/08/2024	11/07/2024	38,44	QUEBRA	NÃO			
6590/1-2024/OR	68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	11/07/2024	11/08/2024	24/07/2024	149,90	QUEBRA	NÃO			
6591/1-2024/OR	68	3.3.90.30.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	11/07/2024	11/08/2024	24/07/2024	205,00	QUEBRA	NÃO			
5956/1-2024/OR	68	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/07/2024	11/08/2024	26/07/2024	43,00	QUEBRA	NÃO			
6644/1-2024/OR	68	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	12/07/2024	12/08/2024	24/07/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
6476/1-2024/OR	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	16/07/2024	16/08/2024	17/07/2024	1.812,35	QUEBRA	NÃO			
6665/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	16/07/2024	16/08/2024	24/07/2024	335,01	QUEBRA	NÃO			
6624/1-2024/OR	68	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	DELVALLE MATERIAS ELETRICOS LTDA - ME	16/07/2024	16/08/2024	09/08/2024	242,55	QUEBRA	NÃO			
3349/1-2024/OR	68	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	DELVALLE MATERIAS ELETRICOS LTDA - ME	16/07/2024	16/08/2024	09/08/2024	161,70	QUEBRA	NÃO			
23/25-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	12/08/2024	16/08/2024	12/08/2024	60,20	QUEBRA	NÃO			
6342/1-2024/OR	68	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	17/07/2024	17/08/2024	24/07/2024	81,00	QUEBRA	NÃO			
4813/1-2024/OR	68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	17/07/2024	17/08/2024	24/07/2024	24,50	QUEBRA	NÃO			
6722/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	17/07/2024	17/08/2024	25/07/2024	382,10	QUEBRA	NÃO			
6631/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	18/07/2024	18/08/2024	09/08/2024	1.662,12	QUEBRA	NÃO			
6684/1-2024/OR	71	3.3.90.39.33	DISPENSA	000077/24	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	19/07/2024	19/08/2024	25/07/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
5673/1-2024/OR	68	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/07/2024	19/08/2024	09/08/2024	37,00	QUEBRA	NÃO			
20/8-2024/ES	71	3.3.90.39.25	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	06/08/2024	21/08/2024	07/08/2024	487,38	QUEBRA	NÃO			
5731/1-2024/OR	71	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	22/07/2024	22/08/2024	26/07/2024	79,00	QUEBRA	NÃO			
6632/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	23/07/2024	23/08/2024	26/07/2024	576,72	QUEBRA	NÃO			
3182/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	23/07/2024	23/08/2024	26/07/2024	60,50	QUEBRA	NÃO			
3077/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	23/07/2024	23/08/2024	26/07/2024	321,60	QUEBRA	NÃO			
5942/1-2024/OR	68	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23/07/2024	23/08/2024	26/07/2024	169,28	QUEBRA	NÃO			
6768/1-2024/OR	68	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	23/07/2024	23/08/2024	26/07/2024	413,16	QUEBRA	NÃO			
6767/1-2024/OR	68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	23/07/2024	23/08/2024	26/07/2024	25,67	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 3

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
6634/1-2024/OR	71	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	ANDREIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA	24/07/2024	24/08/2024	24/07/2024	203,72	QUEBRA	NÃO			
6645/1-2024/OR	71	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	ANDREIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA	24/07/2024	24/08/2024	24/07/2024	407,44	QUEBRA	NÃO			
6795/1-2024/OR	71	3.3.90.39.33	DISPENSA		RAFAEL DA SILVA CAMPOS 05819476140	24/07/2024	24/08/2024	25/07/2024	1.350,00	QUEBRA	NÃO			
4818/1-2024/OR	68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	25/07/2024	25/08/2024	09/08/2024	132,11	QUEBRA	NÃO			
1318/1-2024/OR	68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	25/07/2024	25/08/2024	09/08/2024	386,05	QUEBRA	NÃO			
25/8-2024/ES	72	3.3.90.40.03	DISPENSA		LOCWEB LTDA	12/08/2024	25/08/2024	12/08/2024	112,11	QUEBRA	NÃO			
6623/1-2024/OR	71	3.3.90.39.33	DISPENSA		GUSTAVO BELZUINO XAVIER 05131850118	26/07/2024	26/08/2024	09/08/2024	15,00	QUEBRA	NÃO			
23/27-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	23/08/2024	30/08/2024	26/08/2024	69,97	QUEBRA	NÃO			
23/26-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	23/08/2024	30/08/2024	26/08/2024	195,37	QUEBRA	NÃO			
6834/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	31/07/2024	31/08/2024	09/08/2024	161,80	QUEBRA	NÃO			
6769/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	31/07/2024	31/08/2024	09/08/2024	183,92	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
5672/1-2024/GL	77	3.3.90.39.33	DISPENSA ELETRÔNIC.	000065/24	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	02/07/2024	02/08/2024	02/07/2024	4.080,00	QUEBRA	NÃO			
5672/2-2024/GL	77	3.3.90.39.33	DISPENSA ELETRÔNIC.	000065/24	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	02/07/2024	02/08/2024	02/07/2024	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
4627/2-2024/GL	70	3.3.90.36.33	INEXIGIBILIDADE	000024/24	WAGNER PERUCHI DE MATOS	03/07/2024	03/08/2024	08/07/2024	25.000,00	NÃO	NÃO			
6692/1-2024/GL	72	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	31/07/2024	12/08/2024	06/08/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6564/1-2024/GL	72	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	31/07/2024	12/08/2024	06/08/2024	2.900,00	QUEBRA	NÃO			
6693/1-2024/GL	72	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	31/07/2024	12/08/2024	06/08/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
5672/3-2024/GL	77	3.3.90.39.33	DISPENSA ELETRÔNIC.	000065/24	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/07/2024	15/08/2024	26/07/2024	4.920,00	QUEBRA	NÃO			
5672/4-2024/GL	77	3.3.90.39.33	DISPENSA ELETRÔNIC.	000065/24	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/07/2024	15/08/2024	26/07/2024	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
1562/6-2024/GL	71	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/24	TELEFONICA BRASIL S/A	08/08/2024	17/08/2024	09/08/2024	7.871,90	QUEBRA	NÃO			
1039/5-2024/GL	71	3.3.90.39.33	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	25/07/2024	25/08/2024	26/07/2024	3.916,67	QUEBRA	NÃO			
197/7-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/07/2024	25/08/2024	09/08/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
198/7-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/07/2024	25/08/2024	09/08/2024	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
7356/1-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	34,09	QUEBRA	NÃO			
7356/2-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	342,94	QUEBRA	NÃO			
7356/3-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	2.781,99	QUEBRA	NÃO			
7356/4-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	5.742,76	QUEBRA	NÃO			
169/7-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/07/2024	30/08/2024	06/08/2024	11.615,00	QUEBRA	NÃO			
165/4-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	30/07/2024	30/08/2024	06/08/2024	6.300,00	QUEBRA	NÃO			
3460/4-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	30/07/2024	30/08/2024	06/08/2024	4.200,00	QUEBRA	NÃO			
3115/4-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA	31/07/2024	30/08/2024	08/08/2024	6.000,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 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 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
LTDA												
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Categoria contrato: Outros												
2564/3-2024/ES	101	3.3.90.39.88	DISPENSA		G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	01/07/2024	01/08/2024	01/07/2024	1.450,00	QUEBRA	NÃO	
5918/1-2024/OR	101	3.3.90.39.79	DISPENSA		VALDETE ELENI FERREIRA DO NASCIMENTO	01/07/2024	01/08/2024	09/07/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO	
34/8-2024/ES	104	3.3.90.93.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
58/137-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	126,20	QUEBRA	NÃO	
33/132-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	629,59	QUEBRA	NÃO	
33/133-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	2,40	QUEBRA	NÃO	
58/138-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	61,60	QUEBRA	NÃO	
5958/1-2024/OR	101	3.3.90.39.88	DISPENSA		JOSE CARLOS DA SILVA 82286701172	03/07/2024	03/08/2024	05/07/2024	880,00	QUEBRA	NÃO	
6463/1-2024/OR	101	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	04/07/2024	04/08/2024	17/07/2024	850,00	QUEBRA	NÃO	
4325/2-2024/OR	101	3.3.90.39.79	DISPENSA		L. G. C. SILVA ENGENHARIA	05/07/2024	05/08/2024	05/07/2024	4.000,00	QUEBRA	NÃO	
33/134-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	10,20	QUEBRA	NÃO	
58/139-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	72,80	QUEBRA	NÃO	
33/135-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	1,20	QUEBRA	NÃO	
58/140-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	54,70	QUEBRA	NÃO	
33/136-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	1,80	QUEBRA	NÃO	
58/141-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	35,10	QUEBRA	NÃO	
7496/1-2024/OR	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	28.011,70	QUEBRA	NÃO	
33/137-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	0,80	QUEBRA	NÃO	
58/142-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	65,90	QUEBRA	NÃO	
58/143-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	47,80	QUEBRA	NÃO	
33/138-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	3,60	QUEBRA	NÃO	
6032/1-2024/OR	101	3.3.90.39.88	DISPENSA		51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO	11/07/2024	11/08/2024	15/07/2024	1.520,00	QUEBRA	NÃO	
6589/1-2024/OR	101	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	12/07/2024	12/08/2024	15/07/2024	11.990,00	QUEBRA	NÃO	
4836/1-2024/OR	105	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	12/07/2024	12/08/2024	17/07/2024	6.800,00	QUEBRA	NÃO	
33/139-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	9,40	QUEBRA	NÃO	
58/144-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	75,60	QUEBRA	NÃO	
33/140-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	5,60	QUEBRA	NÃO	
58/145-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	116,30	QUEBRA	NÃO	
58/146-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	65,90	QUEBRA	NÃO	
33/141-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	1,60	QUEBRA	NÃO	
33/142-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	30,20	QUEBRA	NÃO	
58/147-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	142,80	QUEBRA	NÃO	
33/143-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	0,20	QUEBRA	NÃO	
58/148-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	145,60	QUEBRA	NÃO	
			DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 5

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
33/144-2024/ES	101	3.3.90.39.81				19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	15,40	QUEBRA	NÃO			
58/149-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	56,00	QUEBRA	NÃO			
88/8-2024/ES	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	07/08/2024	20/08/2024	07/08/2024	1.035,00	QUEBRA	NÃO			
58/150-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	36,40	QUEBRA	NÃO			
33/145-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	4,60	QUEBRA	NÃO			
58/151-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	67,20	QUEBRA	NÃO			
58/152-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	128,80	QUEBRA	NÃO			
58/153-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	159,60	QUEBRA	NÃO			
6765/1-2024/OR	108	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	25/07/2024	25/08/2024	26/07/2024	11.250,00	QUEBRA	NÃO			
6842/1-2024/OR	101	3.3.90.39.19	DISPENSA		MILLENY FERNANDA GUIMARAES VITAL	26/07/2024	26/08/2024	02/08/2024	440,00	QUEBRA	NÃO			
33/146-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		06187076117									
58/154-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	2,60	QUEBRA	NÃO			
33/147-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	85,80	QUEBRA	NÃO			
58/155-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	7,00	QUEBRA	NÃO			
58/156-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	22,40	QUEBRA	NÃO			
33/148-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	19,60	QUEBRA	NÃO			
58/157-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	6,80	QUEBRA	NÃO			
6340/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	44,80	QUEBRA	NÃO			
6636/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	30/07/2024	30/08/2024	09/08/2024	1.079,00	QUEBRA	NÃO			
6676/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	30/07/2024	30/08/2024	09/08/2024	904,30	QUEBRA	NÃO			
33/150-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	30/07/2024	30/08/2024	09/08/2024	123,60	QUEBRA	NÃO			
58/158-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	0,20	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
4628/2-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000062/24	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	01/07/2024	01/08/2024	01/07/2024	15.500,00	QUEBRA	NÃO			
4/206-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/209-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/207-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
4/208-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	61,50	QUEBRA	NÃO			
37/61-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	253,87	QUEBRA	NÃO			
4/210-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
4/211-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/212-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
37/62-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	160,02	QUEBRA	NÃO			
4/213-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
2959/3-2024/GL	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/07/2024	08/08/2024	09/07/2024	593,77	QUEBRA	NÃO			
3113/3-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	08/07/2024	08/08/2024	09/07/2024	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
4/214-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	49,20	QUEBRA	NÃO			
4/215-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/216-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
163/6-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	09/07/2024	09/08/2024	10/07/2024	268,00	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														
37/64-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		GESTÃO TECMOLOGI	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	54,85	QUEBRA	NÃO			
37/63-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	11.772,94	QUEBRA	NÃO			
4/217-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	86,10	QUEBRA	NÃO			
4/218-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/219-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
4/221-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
4/220-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
4/222-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
4/223-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	49,20	QUEBRA	NÃO			
4/224-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
2518/7-2024/GL	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/07/2024	19/08/2024	26/07/2024	567,39	QUEBRA	NÃO			
37/65-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	2.438,49	QUEBRA	NÃO			
4/225-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	3.946,03	QUEBRA	NÃO			
4/226-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	61,50	QUEBRA	NÃO			
4/227-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
4/228-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/230-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/231-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/229-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
4/232-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/235-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
38/7-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/07/2024	30/08/2024	06/08/2024	3.507,50	QUEBRA	NÃO			
177/7-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/07/2024	30/08/2024	06/08/2024	17.957,50	QUEBRA	NÃO			
4/233-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	135,30	QUEBRA	NÃO			
4/234-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1.382,05	QUEBRA	NÃO			
37/68-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	7,18	QUEBRA	NÃO			
37/67-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	271,84	QUEBRA	NÃO			
37/66-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	6.478,68	QUEBRA	NÃO			
37/69-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	31/08/2024	31/08/2024	18/09/2024	46.500,23	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		500 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Categoria contrato:		Outros												
5880/1-2024/OR	55	3.3.90.39.33	DISPENSA		MAURICIO ARIEL LAVERDE PAREDES	01/07/2024	01/08/2024	02/07/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
6383/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	DISPENSA		FRIOZO & FRIOS LTDA - ME.	01/07/2024	01/08/2024	02/07/2024	963,40	QUEBRA	NÃO			
2978/2-2024/OR	53	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	01/07/2024	01/08/2024	11/07/2024	2.433,50	QUEBRA	NÃO			
79/8-2024/ES	704	3.3.90.93.01	DISPENSA		BENEDITO CATANOZA	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
			PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Página 7

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	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														
5727/1-2024/OR	53	3.3.90.30.04			AGUA LTDA	02/07/2024	02/08/2024	09/07/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
6357/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA	02/07/2024	02/08/2024	12/07/2024	250,00	QUEBRA	NÃO			
					DURVAL									
6362/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA	02/07/2024	02/08/2024	12/07/2024	250,00	QUEBRA	NÃO			
					DURVAL									
6361/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA	02/07/2024	02/08/2024	12/07/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
					DURVAL									
6364/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA	02/07/2024	02/08/2024	17/07/2024	80,00	QUEBRA	NÃO			
					DURVAL									
6363/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA	02/07/2024	02/08/2024	17/07/2024	180,00	QUEBRA	NÃO			
					DURVAL									
6366/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA	02/07/2024	02/08/2024	17/07/2024	250,00	QUEBRA	NÃO			
					DURVAL									
6356/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA	02/07/2024	02/08/2024	17/07/2024	250,00	QUEBRA	NÃO			
					DURVAL									
6360/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA	02/07/2024	02/08/2024	17/07/2024	80,00	QUEBRA	NÃO			
					DURVAL									
6471/1-2024/OR	153	3.3.90.30.39	DISPENSA		EMPLAQUE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	03/07/2024	03/08/2024	04/07/2024	320,00	QUEBRA	NÃO			
6466/1-2024/OR	153	3.3.90.30.39	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	03/07/2024	03/08/2024	12/08/2024	140,10	QUEBRA	NÃO			
6468/1-2024/OR	153	3.3.90.30.39	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	03/07/2024	03/08/2024	12/08/2024	60,00	QUEBRA	NÃO			
5875/1-2024/OR	53	3.3.90.30.25	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	04/07/2024	04/08/2024	17/07/2024	1.003,40	QUEBRA	NÃO			
6452/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	04/07/2024	04/08/2024	17/07/2024	797,00	QUEBRA	NÃO			
5877/1-2024/OR	55	3.3.90.39.33	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	04/07/2024	04/08/2024	17/07/2024	326,60	QUEBRA	NÃO			
6453/1-2024/OR	55	3.3.90.39.33	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	04/07/2024	04/08/2024	17/07/2024	870,00	QUEBRA	NÃO			
249/6-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS	08/07/2024	05/08/2024	09/07/2024	1.672,00	QUEBRA	NÃO			
					SERVICOS PUBLICO									
5874/1-2024/OR	901	3.3.90.30.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000079/23	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	05/07/2024	05/08/2024	17/07/2024	33.410,00	QUEBRA	NÃO			
245/7-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	31/07/2024	05/08/2024	09/08/2024	26.620,00	QUEBRA	NÃO			
					DESENVOLVIMENTO ECONOM									
6529/1-2024/OR	153	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	08/07/2024	08/08/2024	22/07/2024	2.514,00	QUEBRA	NÃO			
216/4-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	08/07/2024	08/08/2024	22/07/2024	670,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
243/7-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	31/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	2.300,00	QUEBRA	NÃO			
					DESENVOLVIMENTO ECONOM									
247/7-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	31/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	3.888,00	QUEBRA	NÃO			
					DESENVOLVIMENTO ECONOM									
3266/3-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE	10/07/2024	10/08/2024	10/07/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
3268/3-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO	10/07/2024	10/08/2024	10/07/2024	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
					47468513104									
3270/3-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		MARCIO DO NASCIMENTO 56769776120	10/07/2024	10/08/2024	10/07/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
3269/3-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		CRISTIANO LOPES TRINDADE	10/07/2024	10/08/2024	10/07/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
3267/3-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		CELSO BONFIM LOPES	10/07/2024	10/08/2024	10/07/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
6642/1-2024/OR	168	3.3.90.39.12	DISPENSA		SILVIO AGNALDO DA SILVA 49615017191	11/07/2024	11/08/2024	23/07/2024	130,00	QUEBRA	NÃO			
6593/1-2024/OR	53	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	11/07/2024	11/08/2024	25/07/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA 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 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														
6603/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	11/07/2024	11/08/2024	25/07/2024	5.506,00	QUEBRA	NÃO			
5832/1-2024/OR	55	3.3.90.39.78	DISPENSA		DOMINGOS PEREIRA NUNES 01782139184	12/07/2024	12/08/2024	12/07/2024	8.200,00	QUEBRA	NÃO			
6637/1-2024/OR	901	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	12/07/2024	12/08/2024	24/07/2024	6.640,00	QUEBRA	NÃO			
6641/1-2024/ES	183	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000087/24	D. F. PERFURACOES LTDA	17/07/2024	17/08/2024	24/07/2024	62.920,00	QUEBRA	NÃO			
6726/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	17/07/2024	17/08/2024	25/07/2024	2.790,00	QUEBRA	NÃO			
6457/1-2024/OR	133	4.4.90.52.30	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	18/07/2024	18/08/2024	12/08/2024	5.550,00	QUEBRA	NÃO			
7720/1-2024/OR	940	3.3.90.91.02	DISPENSA		MEIRE MACHADO DE OLIVEIRA DE BRITO	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	42.870,31	QUEBRA	NÃO			
57/10-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	36,50	QUEBRA	NÃO			
5880/2-2024/OR	55	3.3.90.39.33	DISPENSA		MAURICIO ARIEL LAVERDE PAREDES	23/07/2024	23/08/2024	25/07/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
6641/2-2024/ES	183	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000087/24	D. F. PERFURACOES LTDA	23/07/2024	23/08/2024	30/07/2024	44.000,00	QUEBRA	NÃO			
6395/1-2024/OR	130	3.3.90.39.17	DISPENSA		MAURO MOTOSSERRAS LTDA	24/07/2024	24/08/2024	12/08/2024	495,00	QUEBRA	NÃO			
6699/1-2024/OR	171	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	24/07/2024	24/08/2024	12/08/2024	7.320,00	QUEBRA	NÃO			
7728/1-2024/OR	130	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	19/08/2024	26/08/2024	19/08/2024	99,64	QUEBRA	NÃO			
57/11-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	69,00	QUEBRA	NÃO			
5270/1-2024/OR	133	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	30/07/2024	30/08/2024	12/08/2024	3.400,00	QUEBRA	NÃO			
6857/1-2024/OR	53	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	30/07/2024	30/08/2024	12/08/2024	1.218,00	QUEBRA	NÃO			
89/8-2024/ES	55	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	23/08/2024	30/08/2024	26/08/2024	141,86	QUEBRA	NÃO			
6819/9-2024/ES	923	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	3.391,20	QUEBRA	NÃO			
6819/8-2024/ES	923	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	338,10	QUEBRA	NÃO			
6819/7-2024/ES	923	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	908,46	QUEBRA	NÃO			
6819/10-2024/ES	923	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	292,02	QUEBRA	NÃO			
6819/11-2024/ES	923	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	2.140,64	QUEBRA	NÃO			
6819/4-2024/ES	923	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	119,80	QUEBRA	NÃO			
6819/6-2024/ES	923	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	1.641,96	QUEBRA	NÃO			
6819/5-2024/ES	923	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	3.346,36	QUEBRA	NÃO			
6819/3-2024/ES	923	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	119,80	QUEBRA	NÃO			
6819/2-2024/ES	923	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	419,30	QUEBRA	NÃO			
6819/1-2024/ES	923	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	1.278,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1155/4-2024/GL	55	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	01/07/2024	01/08/2024	03/07/2024	14.400,00	QUEBRA	NÃO			
2356/7-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/07/2024	01/08/2024	22/07/2024	1.069,20	QUEBRA	NÃO			
2356/6-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/07/2024	01/08/2024	22/07/2024	370,00	QUEBRA	NÃO			
4406/1-2024/GL	127	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	01/07/2024	01/08/2024	23/07/2024	40.000,00	QUEBRA	NÃO			
2364/1-2024/GL	55	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/07/2024	01/08/2024	25/07/2024	41,20	QUEBRA	NÃO			
2360/6-2024/GL	53	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/07/2024	01/08/2024	25/07/2024	328,68	QUEBRA	NÃO			
32/149-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	184,42	QUEBRA	NÃO			
32/150-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	148,80	QUEBRA	NÃO			
2560/9-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/07/2024	04/08/2024	19/07/2024	2.611,70	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 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														
2530/2-2024/GL	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/07/2024	04/08/2024	19/07/2024	98,61	QUEBRA	NÃO			
2534/4-2024/GL	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/07/2024	04/08/2024	19/07/2024	511,58	QUEBRA	NÃO			
2532/6-2024/GL	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/07/2024	04/08/2024	19/07/2024	714,00	QUEBRA	NÃO			
2542/5-2024/GL	139	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/07/2024	04/08/2024	19/07/2024	4.096,69	QUEBRA	NÃO			
2531/5-2024/GL	171	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/07/2024	04/08/2024	19/07/2024	291,60	QUEBRA	NÃO			
32/151-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	301,00	QUEBRA	NÃO			
3/47-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
32/152-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	268,00	QUEBRA	NÃO			
32/153-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	355,20	QUEBRA	NÃO			
5578/1-2024/GL	130	3.3.90.39.33	DISPENSA	000058/24	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	08/07/2024	08/08/2024	10/07/2024	86.900,00	QUEBRA	NÃO			
2363/11-2024/GL	153	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/07/2024	08/08/2024	22/07/2024	1.148,94	QUEBRA	NÃO			
219/5-2024/GL	168	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/07/2024	08/08/2024	22/07/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
2366/1-2024/GL	167	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/07/2024	08/08/2024	22/07/2024	4.289,78	QUEBRA	NÃO			
4403/3-2024/GL	53	3.3.90.30.61	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	08/07/2024	08/08/2024	25/07/2024	12.800,00	QUEBRA	NÃO			
218/5-2024/GL	55	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/07/2024	08/08/2024	25/07/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
32/154-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	384,60	QUEBRA	NÃO			
221/4-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	09/07/2024	09/08/2024	22/07/2024	268,00	QUEBRA	NÃO			
5/50-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	73,80	QUEBRA	NÃO			
32/155-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	233,80	QUEBRA	NÃO			
3/48-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
4749/2-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	11/07/2024	11/08/2024	12/07/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO			
2664/4-2024/GL	55	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134	11/07/2024	11/08/2024	12/07/2024	5.980,00	QUEBRA	NÃO			
4909/2-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ILTON GOMES	11/07/2024	11/08/2024	12/07/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO			
3544/3-2024/GL	141	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53756734 ANTONIO JOSE PEREIRA	11/07/2024	11/08/2024	12/07/2024	5.980,00	QUEBRA	NÃO			
4375/2-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115	11/07/2024	11/08/2024	12/07/2024	4.544,80	QUEBRA	NÃO			
4350/2-2024/GL	141	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100	11/07/2024	11/08/2024	12/07/2024	5.980,00	QUEBRA	NÃO			
2560/10-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	12/07/2024	12/08/2024	19/07/2024	2.402,43	QUEBRA	NÃO			
4403/2-2024/GL	53	3.3.90.30.61	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	12/07/2024	12/08/2024	25/07/2024	16.219,99	QUEBRA	NÃO			
4403/1-2024/GL	53	3.3.90.30.61	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	12/07/2024	12/08/2024	25/07/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
6772/1-2024/GL	56	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	31/07/2024	12/08/2024	09/08/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6771/1-2024/GL	56	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	31/07/2024	12/08/2024	09/08/2024	149,00	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
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												
6774/1-2024/GL	808	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	31/07/2024	12/08/2024	12/08/2024	149,00	QUEBRA	NÃO	
5/51-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSAS		BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO	
3/49-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSAS		BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO	
32/156-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSAS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	452,00	QUEBRA	NÃO	
32/157-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSAS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	207,80	QUEBRA	NÃO	
3/50-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSAS		BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO	
5/52-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSAS		BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO	
32/158-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSAS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	166,00	QUEBRA	NÃO	
2356/8-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/07/2024	15/08/2024	24/07/2024	1.230,00	QUEBRA	NÃO	
2360/7-2024/GL	53	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/07/2024	15/08/2024	25/07/2024	1.351,51	QUEBRA	NÃO	
3/51-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSAS		BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	24,02	QUEBRA	NÃO	
32/159-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSAS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	160,80	QUEBRA	NÃO	
32/160-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSAS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	140,20	QUEBRA	NÃO	
4875/2-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.872.006 SILVANA SILVA GONCALVES	18/07/2024	18/08/2024	19/07/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO	
2531/6-2024/GL	171	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/07/2024	18/08/2024	26/07/2024	394,50	QUEBRA	NÃO	
2542/6-2024/GL	139	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/07/2024	18/08/2024	26/07/2024	5.661,01	QUEBRA	NÃO	
2532/7-2024/GL	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/07/2024	18/08/2024	09/08/2024	1.461,02	QUEBRA	NÃO	
2560/11-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/07/2024	18/08/2024	09/08/2024	3.179,03	QUEBRA	NÃO	
2534/5-2024/GL	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/07/2024	18/08/2024	09/08/2024	787,10	QUEBRA	NÃO	
5/53-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSAS		BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO	
32/161-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSAS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	301,40	QUEBRA	NÃO	
32/162-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSAS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	182,20	QUEBRA	NÃO	
32/163-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSAS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	134,40	QUEBRA	NÃO	
5/54-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSAS		BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	24,02	QUEBRA	NÃO	
32/164-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSAS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	82,00	QUEBRA	NÃO	
32/165-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSAS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	108,80	QUEBRA	NÃO	
32/166-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSAS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	608,20	QUEBRA	NÃO	
32/167-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSAS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	1.566,68	QUEBRA	NÃO	
7432/4-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	1.053,20	QUEBRA	NÃO	
7432/5-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	2.182,10	QUEBRA	NÃO	
7432/6-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	414,06	QUEBRA	NÃO	
7432/3-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	1.057,59	QUEBRA	NÃO	
7432/1-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	6.253,22	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														
7432/10-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	1.924,65	QUEBRA	NÃO			
7432/7-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	110,02	QUEBRA	NÃO			
7432/8-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	16.869,54	QUEBRA	NÃO			
7432/9-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	1.069,12	QUEBRA	NÃO			
7432/11-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	48.742,09	QUEBRA	NÃO			
7432/2-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	10.770,19	QUEBRA	NÃO			
7431/5-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	33,92	QUEBRA	NÃO			
7431/1-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	163,88	QUEBRA	NÃO			
7431/2-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	113,62	QUEBRA	NÃO			
7431/3-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	1.342,34	QUEBRA	NÃO			
7431/4-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	3.248,62	QUEBRA	NÃO			
7428/1-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	112,93	QUEBRA	NÃO			
7431/7-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	530,18	QUEBRA	NÃO			
7431/8-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	57,86	QUEBRA	NÃO			
7433/1-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	373,80	QUEBRA	NÃO			
7431/6-2024/GL	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	112,25	QUEBRA	NÃO			
32/168-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	145,40	QUEBRA	NÃO			
2360/8-2024/GL	53	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	29/07/2024	29/08/2024	12/08/2024	264,01	QUEBRA	NÃO			
4403/4-2024/GL	53	3.3.90.30.61	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	29/07/2024	29/08/2024	12/08/2024	5.922,47	QUEBRA	NÃO			
2364/2-2024/GL	55	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	29/07/2024	29/08/2024	12/08/2024	76,22	QUEBRA	NÃO			
32/169-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	127,08	QUEBRA	NÃO			
3/52-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO			
173/7-2024/GL	56	3.3.90.40.01	DISPENSA		FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/07/2024	30/08/2024	06/08/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
1110/6-2024/GL	55	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	31/07/2024	30/08/2024	06/08/2024	5.141,45	QUEBRA	NÃO			
			DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.									

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
32/170-2024/ES	55	3.3.90.39.81				30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	115,00	QUEBRA	NÃO			
5/55-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
1013/4-2024/GL	136	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	02/07/2024	02/08/2024	02/07/2024	1.442,26	NÃO	NÃO			
1013/5-2024/GL	136	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	09/07/2024	09/08/2024	09/07/2024	4.049,92	NÃO	NÃO			
1013/6-2024/GL	136	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	19/07/2024	19/08/2024	19/07/2024	3.430,78	NÃO	NÃO			
1013/7-2024/GL	136	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	26/07/2024	26/08/2024	26/07/2024	2.802,43	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														
5863/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	01/07/2024	01/08/2024	10/07/2024	103,00	QUEBRA	NÃO			
5788/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	01/07/2024	01/08/2024	10/07/2024	46,50	QUEBRA	NÃO			
5862/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	01/07/2024	01/08/2024	10/07/2024	144,00	QUEBRA	NÃO			
5795/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	01/07/2024	01/08/2024	10/07/2024	62,00	QUEBRA	NÃO			
77/8-2024/ES	705	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
5612/1-2024/OR	329	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	02/07/2024	02/08/2024	09/07/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
5898/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	02/07/2024	02/08/2024	10/07/2024	1.842,40	QUEBRA	NÃO			
5315/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	02/07/2024	02/08/2024	10/07/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
7368/1-2024/OR	913	3.3.90.48.01	DISPENSA		EMERSON CEZAR DOS SANTOS	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	350,00	QUEBRA	NÃO			
7369/1-2024/OR	913	3.3.90.48.01	DISPENSA		ANGELO MARQUES LUNARDI	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	350,00	QUEBRA	NÃO			
4702/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	03/07/2024	03/08/2024	10/07/2024	470,00	QUEBRA	NÃO			
5790/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/07/2024	03/08/2024	11/07/2024	6.715,00	QUEBRA	NÃO			
5790/2-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/07/2024	03/08/2024	11/07/2024	6.754,10	QUEBRA	NÃO			
5840/2-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/07/2024	03/08/2024	11/07/2024	3.069,00	QUEBRA	NÃO			
5789/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/07/2024	03/08/2024	11/07/2024	4.372,40	QUEBRA	NÃO			
5833/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/07/2024	03/08/2024	11/07/2024	249,80	QUEBRA	NÃO			
5793/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/07/2024	03/08/2024	11/07/2024	2.828,60	QUEBRA	NÃO			
5834/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/07/2024	03/08/2024	11/07/2024	157,00	QUEBRA	NÃO			
5792/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/07/2024	03/08/2024	11/07/2024	1.210,70	QUEBRA	NÃO			
5840/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/07/2024	03/08/2024	11/07/2024	7.940,40	QUEBRA	NÃO			
5414/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	03/07/2024	03/08/2024	25/07/2024	628,00	QUEBRA	NÃO			
5823/1-2024/OR	256	3.3.90.39.63	DISPENSA		ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	04/07/2024	04/08/2024	10/07/2024	1.215,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 13

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
6483/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	04/07/2024	04/08/2024	17/07/2024	922,50	QUEBRA	NÃO			
5440/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	05/07/2024	05/08/2024	09/07/2024	551,44	QUEBRA	NÃO			
5957/1-2024/OR	349	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/07/2024	05/08/2024	09/07/2024	737,36	QUEBRA	NÃO			
5409/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024	102,35	QUEBRA	NÃO			
1376/2-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024	65,62	QUEBRA	NÃO			
1377/2-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024	65,62	QUEBRA	NÃO			
5416/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024	33,59	QUEBRA	NÃO			
1374/2-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024	93,08	QUEBRA	NÃO			
1375/2-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024	93,08	QUEBRA	NÃO			
1369/2-2024/OR	322	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024	169,45	QUEBRA	NÃO			
4699/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024	190,20	QUEBRA	NÃO			
5418/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024	188,18	QUEBRA	NÃO			
5394/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024	63,40	QUEBRA	NÃO			
5954/1-2024/OR	254	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024	3.697,54	QUEBRA	NÃO			
1370/2-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024	818,08	QUEBRA	NÃO			
1373/2-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024	55,84	QUEBRA	NÃO			
1372/2-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024	780,84	QUEBRA	NÃO			
1371/2-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024	818,08	QUEBRA	NÃO			
5836/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	11/07/2024	4.377,45	QUEBRA	NÃO			
5838/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	11/07/2024	4.773,04	QUEBRA	NÃO			
5835/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	11/07/2024	6.085,88	QUEBRA	NÃO			
5796/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	11/07/2024	1.733,10	QUEBRA	NÃO			
5902/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	11/07/2024	226,20	QUEBRA	NÃO			
5837/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	11/07/2024	2.905,10	QUEBRA	NÃO			
5406/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	12/07/2024	440,00	QUEBRA	NÃO			
5797/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	12/07/2024	7.933,40	QUEBRA	NÃO			
6521/1-2024/OR	274	3.3.90.39.33	DISPENSA		55.481.235 REINALDO RODRIGUES DURVAL	05/07/2024	05/08/2024	22/07/2024	4.750,00	QUEBRA	NÃO			
6343/1-2024/OR	201	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/07/2024	05/08/2024	25/07/2024	1.189,06	QUEBRA	NÃO			
7385/1-2024/OR	913	3.3.90.48.01	DISPENSA		FABIANO DOS REIS LEOCADIO	02/08/2024	05/08/2024	02/08/2024	350,00	QUEBRA	NÃO			
7378/1-2024/OR	913	3.3.90.48.01	DISPENSA		WADSON KAIKY DOS SANTOS	02/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	350,00	QUEBRA	NÃO			
7382/1-2024/OR	913	3.3.90.48.01	DISPENSA		DANIEL RIBEIRO DA SILVA	02/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	350,00	QUEBRA	NÃO			
7418/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7420/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7417/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7465/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7464/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7463/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7467/1-2024/OR	321	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ CARLOS BORDIN	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
7460/1-2024/OR	913	3.3.90.48.01	DISPENSA		GABRIEL PAZETE	07/08/2024	07/08/2024	08/08/2024	350,00	QUEBRA	NÃO			
1378/2-2024/OR	201	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2024	08/08/2024	10/07/2024	323,59	QUEBRA	NÃO			
5631/1-2024/OR	268	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	08/07/2024	08/08/2024	10/07/2024	1.301,15	QUEBRA	NÃO			
6519/1-2024/OR	254	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	08/07/2024	08/08/2024	25/07/2024	5.923,57	QUEBRA	NÃO			
1974/1-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	08/07/2024	08/08/2024	25/07/2024	319,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 14

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
7498/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENS		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
7497/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENS		NEUSELI DE ANDRADE MELGAREJO	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5605/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	09/07/2024	09/08/2024	11/07/2024	826,50	QUEBRA	NÃO			
5609/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	09/07/2024	09/08/2024	11/07/2024	285,00	QUEBRA	NÃO			
5899/1-2024/OR	256	3.3.90.39.33	DISPENS		E. M. PAINS MARTINS ENTRETENIMENTOS	09/07/2024	09/08/2024	12/07/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
3710/1-2024/OR	201	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	09/07/2024	09/08/2024	12/07/2024	369,35	QUEBRA	NÃO			
6520/1-2024/OR	268	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	09/07/2024	09/08/2024	25/07/2024	1.714,77	QUEBRA	NÃO			
5608/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	09/07/2024	09/08/2024	25/07/2024	1.083,00	QUEBRA	NÃO			
6427/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/07/2024	09/08/2024	25/07/2024	2.335,70	QUEBRA	NÃO			
7532/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENS		JADER WANDO DA SILVA SOARES	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
7540/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENS		GERSON SEVERO DOS SANTOS	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
7528/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7531/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		ISMAIL DE JESUS SOUZA	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7529/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4571/1-2024/OR	256	3.3.90.39.23	DISPENS	000052/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	10/07/2024	10/08/2024	10/07/2024	3.750,00	QUEBRA	NÃO			
5904/1-2024/OR	256	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	10/07/2024	10/08/2024	11/07/2024	1.219,50	QUEBRA	NÃO			
5606/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
1943/1-2024/OR	268	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024	290,10	QUEBRA	NÃO			
1941/1-2024/OR	268	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024	290,10	QUEBRA	NÃO			
1940/1-2024/OR	268	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024	290,10	QUEBRA	NÃO			
6586/1-2024/OR	272	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	11/07/2024	11/08/2024	25/07/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
6587/1-2024/OR	272	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	11/07/2024	11/08/2024	25/07/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
5610/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	11/07/2024	11/08/2024	25/07/2024	198,00	QUEBRA	NÃO			
6416/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/07/2024	11/08/2024	25/07/2024	691,90	QUEBRA	NÃO			
6423/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/07/2024	11/08/2024	25/07/2024	651,68	QUEBRA	NÃO			
6601/1-2024/OR	915	3.3.90.93.02	DISPENS		ROSA MARIA FERREIRA BOTASSIM	11/07/2024	11/08/2024	08/08/2024	359,52	QUEBRA	NÃO			
7561/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7566/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		ISMAIL DE JESUS SOUZA	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7564/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7599/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		JADER WANDO DA SILVA SOARES	12/08/2024	12/08/2024	13/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7664/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENS		AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7665/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENS		AMILTON CARLOS RODRIGUES ZORZATTI	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7693/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		JADER WANDO DA SILVA SOARES	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7691/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		ISMAIL DE JESUS SOUZA	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7687/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7692/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6610/1-2024/OR	256	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	15/07/2024	15/08/2024	23/07/2024	2.970,00	QUEBRA	NÃO			
6655/1-2024/OR	693	3.3.90.39.33	DISPENS		JOSE ADEVAIR ZOCAL	15/07/2024	15/08/2024	25/07/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
6654/1-2024/OR	244	3.3.90.39.33	DISPENS		JOSE ADEVAIR ZOCAL	15/07/2024	15/08/2024	25/07/2024	5.250,00	QUEBRA	NÃO			
7696/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 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														
7697/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
7702/1-2024/ES	913	3.3.90.48.01	DISPENSA		JEFFERSON ALVES DE SOUZA	15/08/2024	15/08/2024	16/08/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
6653/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	16/07/2024	16/08/2024	25/07/2024	1.586,97	QUEBRA	NÃO			
6577/1-2024/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/07/2024	16/08/2024	25/07/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
6576/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/07/2024	16/08/2024	25/07/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
7707/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	16/08/2024	16/08/2024	19/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7708/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	16/08/2024	16/08/2024	19/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7705/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	16/08/2024	16/08/2024	19/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7704/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	16/08/2024	16/08/2024	19/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5570/1-2024/OR	334	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/07/2024	17/08/2024	23/08/2024	12.915,48	QUEBRA	NÃO			
5780/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/07/2024	19/08/2024	25/07/2024	47,80	QUEBRA	NÃO			
5787/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/07/2024	19/08/2024	25/07/2024	71,70	QUEBRA	NÃO			
5798/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/07/2024	19/08/2024	25/07/2024	71,70	QUEBRA	NÃO			
5786/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/07/2024	19/08/2024	25/07/2024	95,60	QUEBRA	NÃO			
5784/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/07/2024	19/08/2024	25/07/2024	95,60	QUEBRA	NÃO			
5781/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/07/2024	19/08/2024	08/08/2024	23,90	QUEBRA	NÃO			
5783/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/07/2024	19/08/2024	08/08/2024	59,75	QUEBRA	NÃO			
5782/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/07/2024	19/08/2024	08/08/2024	95,60	QUEBRA	NÃO			
5785/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/07/2024	19/08/2024	08/08/2024	119,50	QUEBRA	NÃO			
3367/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	19/07/2024	19/08/2024	12/08/2024	385,32	QUEBRA	NÃO			
7721/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7715/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7716/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7714/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7743/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	20/08/2024	20/08/2024	21/08/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
7752/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	20/08/2024	20/08/2024	21/08/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
7791/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	21/08/2024	21/08/2024	22/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7790/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	21/08/2024	21/08/2024	22/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7789/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	21/08/2024	21/08/2024	22/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7788/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	21/08/2024	21/08/2024	22/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7727/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	21/08/2024	21/08/2024	29/08/2024	145,50	QUEBRA	NÃO			
6573/1-2024/OR	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	22/07/2024	22/08/2024	25/07/2024	600,00	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 16

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
6554/1-2024/OR	352	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	22/07/2024	22/08/2024	26/07/2024	289,88	QUEBRA	NÃO			
7803/1-2024/OR	247	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	23,91	QUEBRA	NÃO			
7799/1-2024/OR	247	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	23,91	QUEBRA	NÃO			
7805/1-2024/OR	247	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	23,91	QUEBRA	NÃO			
7797/1-2024/OR	202	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	22/08/2024	22/08/2024	23/08/2024	125,00	QUEBRA	NÃO			
7820/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7822/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7809/1-2024/OR	913	3.3.90.48.01	DISPENSA		DANIEL RIBEIRO DA SILVA	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	350,00	QUEBRA	NÃO			
7817/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7818/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4218/1-2024/OR	256	3.3.90.39.33	DISPENSA	000040/24	C R ALVES CARIMBOS-ME	24/07/2024	24/08/2024	06/08/2024	5.565,00	QUEBRA	NÃO			
6785/1-2024/OR	352	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	24/07/2024	24/08/2024	12/08/2024	390,40	QUEBRA	NÃO			
4697/1-2024/OR	272	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	25/07/2024	25/08/2024	08/08/2024	101,28	QUEBRA	NÃO			
6802/1-2024/OR	254	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	25/07/2024	25/08/2024	08/08/2024	97,60	QUEBRA	NÃO			
5412/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	25/07/2024	25/08/2024	08/08/2024	164,60	QUEBRA	NÃO			
6798/1-2024/OR	352	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	25/07/2024	25/08/2024	12/08/2024	729,70	QUEBRA	NÃO			
6799/1-2024/OR	352	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	25/07/2024	25/08/2024	12/08/2024	23,40	QUEBRA	NÃO			
7819/1-2024/OR	362	3.3.90.14.01	DISPENSA		SIDNEY MARCAL MENDES	25/08/2024	25/08/2024	27/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5386/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	562,30	QUEBRA	NÃO			
6852/1-2024/OR	244	3.3.90.39.33	DISPENSA		WALISON BARROS DE OLIVEIRA	26/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
5398/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	1.256,00	QUEBRA	NÃO			
5383/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	1.093,20	QUEBRA	NÃO			
5391/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	26/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	124,08	QUEBRA	NÃO			
6851/1-2024/OR	239	3.3.90.30.39	DISPENSA		WALISON BARROS DE OLIVEIRA	26/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	1.550,00	QUEBRA	NÃO			
5842/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	29,30	QUEBRA	NÃO			
5843/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	35,16	QUEBRA	NÃO			
5794/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
5841/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	58,60	QUEBRA	NÃO			
4704/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	26/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	360,30	QUEBRA	NÃO			
5381/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	26/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	172,20	QUEBRA	NÃO			
4705/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	606,30	QUEBRA	NÃO			
4711/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	26/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	106,79	QUEBRA	NÃO			
5387/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	26/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	139,28	QUEBRA	NÃO			
4707/1-2024/OR	363	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	26/07/2024	26/08/2024	12/08/2024	101,28	QUEBRA	NÃO			
7863/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	26/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7869/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		SIDNEY MARCAL MENDES	26/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7865/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	26/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7864/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	26/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7867/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	26/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6800/1-2024/OR	254	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	27/07/2024	27/08/2024	08/08/2024	83,80	QUEBRA	NÃO			
			PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA									

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6848/1-2024/OR	221	3.3.90.30.24				27/07/2024	27/08/2024	08/08/2024	209,80	QUEBRA	NÃO		
7961/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
7960/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
7958/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
7954/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		BETANIA RIGONI DA SILVA	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	450,00	QUEBRA	NÃO		
7959/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
6854/2-2024/OR	244	3.3.90.39.33	DISPENSA	000092/24	SETA PAIAGUAS INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEIC	29/07/2024	29/08/2024	29/07/2024	550,00	QUEBRA	NÃO		
6854/4-2024/OR	244	3.3.90.39.33	DISPENSA	000092/24	SETA PAIAGUAS INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEIC	29/07/2024	29/08/2024	29/07/2024	550,00	QUEBRA	NÃO		
6854/3-2024/OR	244	3.3.90.39.33	DISPENSA	000092/24	SETA PAIAGUAS INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEIC	29/07/2024	29/08/2024	29/07/2024	550,00	QUEBRA	NÃO		
6854/5-2024/OR	244	3.3.90.39.33	DISPENSA	000092/24	SETA PAIAGUAS INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEIC	29/07/2024	29/08/2024	29/07/2024	550,00	QUEBRA	NÃO		
6854/1-2024/OR	244	3.3.90.39.33	DISPENSA	000092/24	SETA PAIAGUAS INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEIC	29/07/2024	29/08/2024	29/07/2024	550,00	QUEBRA	NÃO		
6847/1-2024/OR	221	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	29/07/2024	29/08/2024	08/08/2024	264,40	QUEBRA	NÃO		
6801/1-2024/OR	272	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	29/07/2024	29/08/2024	08/08/2024	1.750,80	QUEBRA	NÃO		
6875/1-2024/OR	323	3.3.90.33.99	DISPENSA		VALMIR LUZINI POQUIVQUI 02320124152	30/07/2024	30/08/2024	12/08/2024	270,00	QUEBRA	NÃO		
7292/1-2024/OR	272	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	31/07/2024	30/08/2024	12/08/2024	534,96	QUEBRA	NÃO		
8035/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8034/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8033/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8032/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações													
127/7-2024/GL	729	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	30/07/2024	05/08/2024	06/08/2024	1.800,00	NÃO	NÃO		
982/6-2024/GL	324	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	30/07/2024	05/08/2024	07/08/2024	634,05	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
2289/15-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/07/2024	01/08/2024	10/07/2024	685,00	QUEBRA	NÃO		
2289/14-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/07/2024	01/08/2024	10/07/2024	1.350,00	QUEBRA	NÃO		
2293/6-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/07/2024	01/08/2024	10/07/2024	1.930,00	QUEBRA	NÃO		
2292/3-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/07/2024	01/08/2024	10/07/2024	350,00	QUEBRA	NÃO		
2292/4-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/07/2024	01/08/2024	10/07/2024	1.056,25	QUEBRA	NÃO		
2293/7-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/07/2024	01/08/2024	25/07/2024	660,00	QUEBRA	NÃO		
1255/4-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	N. C. REIS SOARES	02/07/2024	02/08/2024	03/07/2024	8.704,80	QUEBRA	NÃO		
1258/4-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	02/07/2024	02/08/2024	04/07/2024	20.538,00	QUEBRA	NÃO		
1251/4-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	02/07/2024	02/08/2024	04/07/2024	14.563,20	QUEBRA	NÃO		
					50.142.927 ANDERSON HORA RODRIGUES								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 18

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
1561/2-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24		03/07/2024	03/08/2024	03/07/2024	4.441,76	QUEBRA	NÃO			
2508/9-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/07/2024	04/08/2024	11/07/2024	2.727,46	QUEBRA	NÃO			
2508/8-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/07/2024	04/08/2024	11/07/2024	5.444,43	QUEBRA	NÃO			
2511/6-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/07/2024	04/08/2024	11/07/2024	23.605,31	QUEBRA	NÃO			
2505/6-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/07/2024	04/08/2024	11/07/2024	808,40	QUEBRA	NÃO			
16/91-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
16/92-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
1560/1-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.142.927 ANDERSON HORA RODRIGUES	07/06/2024	07/08/2024	07/06/2024	1.207,00	QUEBRA	NÃO			
16/93-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	24,02	QUEBRA	NÃO			
938/5-2024/GL	693	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/07/2024	08/08/2024	10/07/2024	201,00	QUEBRA	NÃO			
937/5-2024/GL	244	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/07/2024	08/08/2024	10/07/2024	1.340,00	QUEBRA	NÃO			
2295/1-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/07/2024	08/08/2024	11/07/2024	375,00	QUEBRA	NÃO			
6505/1-2024/GL	215	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MARIA AMELIA DE AZEVEDO CHIALLE	08/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	277,55	QUEBRA	NÃO			
16/94-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	48,04	QUEBRA	NÃO			
1402/2-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	09/07/2024	09/08/2024	10/07/2024	5.720,00	QUEBRA	NÃO			
1400/2-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	52.712.772 GABRIEL PUGER NERES	09/07/2024	09/08/2024	10/07/2024	5.082,88	QUEBRA	NÃO			
2487/2-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES	09/07/2024	09/08/2024	10/07/2024	5.720,00	QUEBRA	NÃO			
16/95-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	48,04	QUEBRA	NÃO			
6552/1-2024/GL	795	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	31/07/2024	12/08/2024	09/08/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6547/1-2024/GL	796	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	31/07/2024	12/08/2024	09/08/2024	298,00	QUEBRA	NÃO			
16/96-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	48,04	QUEBRA	NÃO			
16/97-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO			
16/98-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	24,02	QUEBRA	NÃO			
6629/1-2024/GL	202	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/24	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	15/07/2024	15/08/2024	23/07/2024	900,00	QUEBRA	NÃO			
2293/8-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/07/2024	15/08/2024	25/07/2024	342,50	QUEBRA	NÃO			
2295/2-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/07/2024	15/08/2024	25/07/2024	1.050,00	QUEBRA	NÃO			
2289/16-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/07/2024	15/08/2024	25/07/2024	1.426,00	QUEBRA	NÃO			
2292/6-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/07/2024	15/08/2024	25/07/2024	550,00	QUEBRA	NÃO			
2292/5-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/07/2024	15/08/2024	25/07/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
2508/10-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/07/2024	18/08/2024	09/08/2024	212,24	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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														
2508/11-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/07/2024	18/08/2024	09/08/2024	1.718,72	QUEBRA	NÃO			
2505/7-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/07/2024	18/08/2024	09/08/2024	1.000,16	QUEBRA	NÃO			
2511/7-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/07/2024	18/08/2024	09/08/2024	18.776,64	QUEBRA	NÃO			
7329/1-2024/GL	202	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/08/2024	19/08/2024	12/08/2024	620,46	QUEBRA	NÃO			
16/99-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	60,05	QUEBRA	NÃO			
16/100-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	36,03	QUEBRA	NÃO			
2292/7-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	22/07/2024	22/08/2024	08/08/2024	380,00	QUEBRA	NÃO			
6698/1-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	22/07/2024	22/08/2024	08/08/2024	4.486,00	QUEBRA	NÃO			
16/101-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	60,05	QUEBRA	NÃO			
16/102-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	60,05	QUEBRA	NÃO			
4370/2-2024/GL	363	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	24/07/2024	24/08/2024	25/07/2024	4.600,00	QUEBRA	NÃO			
4370/4-2024/GL	363	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	24/07/2024	24/08/2024	25/07/2024	6.352,50	QUEBRA	NÃO			
4370/1-2024/GL	363	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	24/07/2024	24/08/2024	25/07/2024	12.407,11	QUEBRA	NÃO			
4370/3-2024/GL	363	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	24/07/2024	24/08/2024	25/07/2024	18.364,02	QUEBRA	NÃO			
16/103-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO			
16/104-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	60,05	QUEBRA	NÃO			
7330/1-2024/GL	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	3.848,06	QUEBRA	NÃO			
7331/3-2024/GL	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	2.200,15	QUEBRA	NÃO			
7330/2-2024/GL	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	3.635,47	QUEBRA	NÃO			
7330/3-2024/GL	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	2.819,31	QUEBRA	NÃO			
7331/1-2024/GL	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	2.073,55	QUEBRA	NÃO			
7328/1-2024/GL	325	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	245,94	QUEBRA	NÃO			
7331/4-2024/GL	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	4.116,00	QUEBRA	NÃO			
7331/2-2024/GL	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	2.957,06	QUEBRA	NÃO			
16/105-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	24,02	QUEBRA	NÃO			
6698/2-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	29/07/2024	29/08/2024	08/08/2024	7.062,79	QUEBRA	NÃO			
6695/1-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	29/07/2024	29/08/2024	08/08/2024	322,02	QUEBRA	NÃO			
6696/1-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	29/07/2024	29/08/2024	08/08/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
6700/1-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	29/07/2024	29/08/2024	08/08/2024	4.810,00	QUEBRA	NÃO			
16/106-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO			
16/107-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	24,02	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														
4192/4-2024/GL	416	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS ALEXANDRE VILA DONADEL	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
5912/1-2024/OR	384	3.3.90.30.11	DISPENSA ELETRÔNIC.	000019/24	LAVROQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02/07/2024	02/08/2024	12/07/2024	2.124,28	QUEBRA	NÃO			
2550/1-2024/OR	384	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	05/07/2024	05/08/2024	09/07/2024	234,00	QUEBRA	NÃO			
5913/1-2024/OR	384	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	05/07/2024	05/08/2024	11/07/2024	555,00	QUEBRA	NÃO			
7414/1-2024/OR	928	3.3.90.93.03	DISPENSA		ESTADO DE MATO GROSSO	05/08/2024	05/08/2024	06/08/2024	2.708,26	QUEBRA	NÃO			
6508/1-2024/OR	910	3.3.90.31.01	DISPENSA		J.M. DAMACENA - ME	09/07/2024	09/08/2024	25/07/2024	4.200,00	QUEBRA	NÃO			
5911/1-2024/OR	384	3.3.90.30.11	DISPENSA ELETRÔNIC.	000019/24	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	15/07/2024	15/08/2024	25/07/2024	2.230,00	QUEBRA	NÃO			
6571/1-2024/OR	384	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/07/2024	16/08/2024	24/07/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
5621/1-2024/OR	387	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	22/07/2024	22/08/2024	25/07/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
4517/1-2024/OR	384	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	26/07/2024	26/08/2024	12/08/2024	225,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
149/7-2024/GL	386	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	30/07/2024	05/08/2024	06/08/2024	825,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
5869/1-2024/GL	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	02/07/2024	02/08/2024	08/07/2024	1.488,30	QUEBRA	NÃO			
5870/1-2024/GL	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	02/07/2024	02/08/2024	08/07/2024	342,49	QUEBRA	NÃO			
5871/1-2024/GL	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	02/07/2024	02/08/2024	08/07/2024	69,86	QUEBRA	NÃO			
2995/6-2024/OR	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/07/2024	08/08/2024	09/07/2024	4.453,77	NÃO	NÃO			
2995/5-2024/OR	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/07/2024	08/08/2024	09/07/2024	1.315,40	NÃO	NÃO			
3000/1-2024/OR	387	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/07/2024	08/08/2024	11/07/2024	1.040,00	NÃO	NÃO			
2999/4-2024/GL	384	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/07/2024	08/08/2024	11/07/2024	4.591,32	NÃO	NÃO			
4322/10-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	09/07/2024	09/08/2024	11/07/2024	67,00	NÃO	NÃO			
4322/9-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	09/07/2024	09/08/2024	11/07/2024	469,00	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
2995/7-2024/OR	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	22/07/2024	22/08/2024	26/07/2024	3.253,63	NÃO	NÃO			
2997/4-2024/GL	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	22/07/2024	22/08/2024	26/07/2024	78,65	NÃO	NÃO			
2999/5-2024/GL	384	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	22/07/2024	22/08/2024	12/08/2024	1.119,90	QUEBRA	NÃO			
2997/5-2024/GL	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	22/08/2024	22/08/2024	29/08/2024	67,07	QUEBRA	NÃO			
7355/2-2024/GL	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	432,48	QUEBRA	NÃO			
7355/3-2024/GL	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	147,30	QUEBRA	NÃO			
7355/1-2024/GL	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	120,19	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
5697/1-2024/OR	500	4.4.90.52.08	DISPENSA		Almeida Cunha Inovacoes Comerciais LTDA	01/07/2024	01/08/2024	02/07/2024	5.660,00	QUEBRA	NÃO			
4376/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	LEMON - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	01/07/2024	01/08/2024	11/07/2024	390,00	QUEBRA	NÃO			
4292/1-2024/OR	434	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	01/07/2024	01/08/2024	18/07/2024	6.800,00	QUEBRA	NÃO			
2/7-2024/ES	433	3.3.90.93.01	DISPENSA		RAFAEL SOARES CORREIA	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
22/9-2024/ES	466	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	01/08/2024	01/08/2024	06/08/2024	2.800,00	QUEBRA	NÃO			
5860/1-2024/OR	485	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	S A DE MIRA DE SOUZA	02/07/2024	02/08/2024	02/07/2024	418,80	QUEBRA	NÃO			
4385/2-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	02/07/2024	02/08/2024	11/07/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
5923/1-2024/OR	428	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	02/07/2024	02/08/2024	12/07/2024	76,50	QUEBRA	NÃO			
7361/1-2024/OR	538	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	01/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
7362/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JÉSSICA ARAÚJO BATISTA	01/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
7371/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7374/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4372/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	03/07/2024	03/08/2024	11/07/2024	10.418,50	QUEBRA	NÃO			
6393/1-2024/OR	431	3.3.90.39.14	DISPENSA		WILLEN RICCI	05/07/2024	05/08/2024	17/07/2024	120,00	QUEBRA	NÃO			
318/8-2024/GL	520	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	01/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	145,88	QUEBRA	NÃO			
317/8-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	01/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	37.414,03	QUEBRA	NÃO			
7358/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	01/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7359/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	01/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7390/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	02/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7416/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 22

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
7415/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7413/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7412/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPESEBASTIÃO CRUZ	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5882/2-2024/ES	487	3.3.90.36.15	DISPENS		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	30/07/2024	05/08/2024	06/08/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
5920/1-2024/ES	460	3.3.90.36.15	DISPENS		MANOEL PEDRO DA SILVA	30/07/2024	05/08/2024	07/08/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
7447/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPESEBASTIÃO CRUZ	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7445/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4378/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/08/2024	06/08/2024	13/08/2024	1.356,10	QUEBRA	NÃO			
7462/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7461/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6796/1-2024/OR	460	3.3.90.36.15	DISPENS		MANOEL PEDRO DA SILVA	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	1.133,33	QUEBRA	NÃO			
7466/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	07/08/2024	07/08/2024	09/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5876/1-2024/OR	428	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	S A DE MIRA DE SOUZA	08/07/2024	08/08/2024	18/07/2024	698,00	QUEBRA	NÃO			
6462/1-2024/OR	431	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	08/07/2024	08/08/2024	18/07/2024	390,00	QUEBRA	NÃO			
6477/1-2024/OR	917	3.3.90.31.99	DISPENS		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA	08/07/2024	08/08/2024	22/07/2024	152,51	QUEBRA	NÃO			
7501/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPESEBASTIÃO CRUZ	08/08/2024	08/08/2024	09/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7500/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	08/08/2024	08/08/2024	09/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5859/1-2024/OR	428	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	09/07/2024	09/08/2024	18/07/2024	859,00	QUEBRA	NÃO			
5963/1-2024/OR	428	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	09/07/2024	09/08/2024	18/07/2024	415,00	QUEBRA	NÃO			
7537/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7535/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7539/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	09/08/2024	09/08/2024	13/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4341/1-2024/OR	428	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	10/07/2024	10/08/2024	11/07/2024	159,00	QUEBRA	NÃO			
6543/1-2024/OR	548	3.3.90.30.01	DISPENS		MAURO MOTOSSERRAS LTDA	11/07/2024	11/08/2024	22/07/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
7576/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7589/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6570/2-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENS		IVANETE APARECIDA DE MELO FANELI	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	100,00	QUEBRA	NÃO			
7572/1-2024/OR	461	3.3.90.39.95	DISPENS		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	12/08/2024	12/08/2024	13/08/2024	1.629,04	QUEBRA	NÃO			
7573/1-2024/OR	540	3.3.90.39.95	DISPENS		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	12/08/2024	12/08/2024	13/08/2024	1.506,96	QUEBRA	NÃO			
7598/1-2024/OR	433	3.3.90.93.02	DISPENS		ADELFO PAULO DE ASSUNCAO	12/08/2024	12/08/2024	14/08/2024	309,96	QUEBRA	NÃO			
7633/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENS		JHEISON SOARES RAYMUNDO	13/08/2024	13/08/2024	14/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7666/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	13/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7663/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENS		POLIANA ALVES MACHADO	13/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
7640/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPESEBASTIÃO CRUZ	13/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7686/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7688/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7690/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPESEBASTIÃO CRUZ	14/08/2024	14/08/2024	16/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6611/1-2024/OR	461	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	15/07/2024	15/08/2024	22/07/2024	390,00	QUEBRA	NÃO			
7695/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPESEBASTIÃO CRUZ	15/08/2024	15/08/2024	16/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6451/1-2024/OR	430	3.3.90.36.33	DISPENS		JULIANA PERINI CUMINI	16/07/2024	16/08/2024	25/07/2024	950,00	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 23

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
6652/1-2024/OR	428	3.3.90.30.16	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	16/07/2024	16/08/2024	25/07/2024	29,03	QUEBRA	NÃO			
7689/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	14/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7710/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7711/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7719/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7718/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7717/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	19/08/2024	19/08/2024	21/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7741/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	19/08/2024	19/08/2024	21/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7739/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	19/08/2024	19/08/2024	21/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7753/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	20/08/2024	20/08/2024	21/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7782/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7786/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7779/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7792/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	21/08/2024	21/08/2024	23/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7808/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	22/08/2024	22/08/2024	27/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7811/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7810/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4384/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26/07/2024	26/08/2024	07/08/2024	2.680,00	QUEBRA	NÃO			
6622/1-2024/OR	434	4.4.90.52.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	26/07/2024	26/08/2024	07/08/2024	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
7866/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7860/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7862/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	26/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7868/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	26/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7861/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	26/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7926/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7928/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7929/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		POLIANA ALVES MACHADO	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	400,00	QUEBRA	NÃO			
7925/1-2024/OR	538	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
7927/1-2024/OR	538	3.3.90.14.01	DISPENSA		LALCIMAR RAMOS SANTOS	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
7900/1-2024/OR	516	3.3.90.93.02	DISPENSA		ADENILSON FRUTUOSO GOMES	26/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	403,61	QUEBRA	NÃO			
7956/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7957/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7894/1-2024/OR	827	3.3.90.91.99	DISPENSA		ADRIANO FERNANDES PANIAGO	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	10.812,57	QUEBRA	NÃO			
7963/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	28/08/2024	28/08/2024	29/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7965/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		ADENILSON FRUTUOSO GOMES	28/08/2024	28/08/2024	29/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7966/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	28/08/2024	28/08/2024	29/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
4382/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA	29/07/2024	29/08/2024	07/08/2024	1.860,00	QUEBRA	NÃO			
7969/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7968/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7967/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLAUDINEI RICARDO DA CRUZ	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6489/1-2024/OR	434	4.4.90.52.39	DISPENSA		MAXIMA PARAFUSOS LTDA	30/07/2024	30/08/2024	31/07/2024	4.995,10	QUEBRA	NÃO			
6818/1-2024/OR	428	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	30/07/2024	30/08/2024	07/08/2024	167,17	QUEBRA	NÃO			
2448/1-2024/OR	428	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	30/07/2024	30/08/2024	07/08/2024	191,60	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
8037/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8036/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
6821/1-2024/ES	515	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	107,95	QUEBRA	NÃO			
6821/2-2024/ES	515	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	2.450,42	QUEBRA	NÃO			
6685/1-2024/OR	428	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	31/07/2024	31/08/2024	07/08/2024	837,00	QUEBRA	NÃO			
6701/1-2024/OR	428	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	31/07/2024	31/08/2024	07/08/2024	304,60	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
255/11-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/07/2024	02/08/2024	10/07/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
255/10-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/07/2024	02/08/2024	10/07/2024	13.953,41	QUEBRA	NÃO			
102/29-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/07/2024	02/08/2024	10/07/2024	26.411,00	QUEBRA	NÃO			
102/28-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/07/2024	02/08/2024	10/07/2024	13.862,00	QUEBRA	NÃO			
102/27-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/07/2024	02/08/2024	10/07/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
102/26-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/07/2024	02/08/2024	10/07/2024	21.483,00	QUEBRA	NÃO			
102/25-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/07/2024	02/08/2024	10/07/2024	86.277,44	QUEBRA	NÃO			
250/5-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/07/2024	02/08/2024	10/07/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
27/92-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
2503/6-2024/GL	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/07/2024	04/08/2024	26/07/2024	1.944,28	QUEBRA	NÃO			
336/10-2024/GL	511	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	05/07/2024	05/08/2024	05/07/2024	50.000,00	QUEBRA	NÃO			
27/93-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
27/94-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	61,50	QUEBRA	NÃO			
2503/5-2024/GL	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/07/2024	08/08/2024	09/07/2024	990,08	QUEBRA	NÃO			
153/5-2024/GL	540	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/07/2024	08/08/2024	25/07/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
150/4-2024/GL	431	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	09/07/2024	09/08/2024	25/07/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
153/6-2024/GL	540	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	09/07/2024	09/08/2024	07/08/2024	201,00	QUEBRA	NÃO			
27/95-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO			
336/9-2024/GL	511	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	10/07/2024	10/08/2024	10/07/2024	60.000,00	QUEBRA	NÃO			
6775/1-2024/GL	806	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	01/08/2024	12/08/2024	06/08/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6791/1-2024/GL	918	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	01/08/2024	12/08/2024	06/08/2024	447,00	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														
6777/1-2024/GL	920	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	01/08/2024	12/08/2024	06/08/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
27/96-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	60,05	QUEBRA	NÃO			
27/97-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	24,02	QUEBRA	NÃO			
2503/7-2024/GL	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/07/2024	18/08/2024	09/08/2024	414,54	QUEBRA	NÃO			
27/98-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	24,02	QUEBRA	NÃO			
27/99-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO			
27/100-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO			
7327/2-2024/GL	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	23/08/2024	28/08/2024	56,20	QUEBRA	NÃO			
27/102-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2024	26/08/2024	28/08/2024	24,02	QUEBRA	NÃO			
27/101-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	60,05	QUEBRA	NÃO			
7327/1-2024/GL	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	4.673,90	QUEBRA	NÃO			
27/103-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	108,09	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														
1860/34-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
6384/1-2024/OR	605	3.3.90.30.26	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	04/07/2024	04/08/2024	22/07/2024	60,00	QUEBRA	NÃO			
1860/35-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO			
7320/1-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	36,03	QUEBRA	NÃO			
6367/1-2024/OR	570	3.3.90.36.33	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	08/07/2024	08/08/2024	16/07/2024	900,00	QUEBRA	NÃO			
6322/1-2024/OR	608	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	11/07/2024	11/08/2024	22/07/2024	30,00	QUEBRA	NÃO			
7320/2-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	24,02	QUEBRA	NÃO			
7320/3-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	24,02	QUEBRA	NÃO			
6553/1-2024/OR	576	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	15/07/2024	15/08/2024	22/07/2024	180,00	QUEBRA	NÃO			
5710/1-2024/OR	649	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	15/07/2024	15/08/2024	25/07/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
5488/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17/07/2024	17/08/2024	25/07/2024	323,05	QUEBRA	NÃO			
7320/4-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO			
7320/5-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO			
6713/1-2024/OR	580	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000101/23	AMMER SERVICOS EIRELI	23/07/2024	23/08/2024	12/08/2024	632,50	QUEBRA	NÃO			
6711/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	23/07/2024	23/08/2024	12/08/2024	718,40	QUEBRA	NÃO			
6715/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/07/2024	24/08/2024	12/08/2024	785,70	QUEBRA	NÃO			
6749/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/07/2024	24/08/2024	12/08/2024	402,50	QUEBRA	NÃO			
6710/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/07/2024	24/08/2024	12/08/2024	514,80	QUEBRA	NÃO			
2278/1-2024/OR	569	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	25/07/2024	25/08/2024	12/08/2024	196,94	QUEBRA	NÃO			
6712/1-2024/OR	580	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	25/07/2024	25/08/2024	12/08/2024	285,62	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 26

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
1504/1-2024/OR	590	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	26/07/2024	26/08/2024	12/08/2024	88,96	QUEBRA	NÃO			
7320/6-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
147/7-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	30/07/2024	05/08/2024		1.320,00	NÃO	NÃO			
6660/1-2024/GL	570	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	30/07/2024	05/08/2024	06/08/2024	955,71	QUEBRA	NÃO			
144/7-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	30/07/2024	05/08/2024	06/08/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
141/7-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	30/07/2024	05/08/2024	06/08/2024	750,00	QUEBRA	NÃO			
143/7-2024/GL	627	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	30/07/2024	05/08/2024	07/08/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
143/8-2024/GL	627	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	30/08/2024	30/08/2024	03/09/2024	340,00	QUEBRA	NÃO			
7706/1-2024/GL	627	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	30/08/2024	30/08/2024	03/09/2024	249,12	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2514/6-2024/GL	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/07/2024	04/08/2024	11/07/2024	242,38	QUEBRA	NÃO			
59/7-2024/GL	661	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	26/07/2024	05/08/2024	01/08/2024	21.677,00	QUEBRA	NÃO			
1983/4-2024/GL	571	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/07/2024	08/08/2024	11/07/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
1981/4-2024/GL	608	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/07/2024	08/08/2024	11/07/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
69/7-2024/ES	578	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	01/07/2024	10/08/2024	01/07/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
68/8-2024/GL	578	3.3.50.43.99	DISPENSA (ART. 24)		LAR SANTA RITA DE CASSIA	01/08/2024	10/08/2024	06/08/2024	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
69/8-2024/ES	578	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	01/08/2024	10/08/2024	06/08/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
7335/1-2024/GL	571	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/08/2024	15/08/2024	12/08/2024	323,80	QUEBRA	NÃO			
2513/7-2024/GL	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/07/2024	18/08/2024	26/07/2024	243,99	QUEBRA	NÃO			
2304/3-2024/GL	569	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	22/07/2024	22/08/2024	12/08/2024	153,75	QUEBRA	NÃO			
7334/1-2024/GL	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	218,67	QUEBRA	NÃO			
7334/2-2024/GL	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	657,21	QUEBRA	NÃO			
7323/1-2024/GL	621	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	1.184,38	QUEBRA	NÃO			
6708/1-2024/GL	921	3.3.90.39.14	PREGÃO PRESENCIAL	000079/24	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	31/07/2024	30/08/2024	05/08/2024	2.293,33	QUEBRA	NÃO			
6560/1-2024/GL	800	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	31/07/2024	30/08/2024	06/08/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6558/1-2024/GL	798	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	31/07/2024	30/08/2024	06/08/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6559/1-2024/GL	799	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	31/07/2024	30/08/2024	06/08/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6563/1-2024/GL	803	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	31/07/2024	30/08/2024	06/08/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
6562/1-2024/GL	802	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	31/07/2024	30/08/2024	06/08/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6561/1-2024/GL	801	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	31/07/2024	30/08/2024	06/08/2024	149,00	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														
73/6-2024/GL	316	3.3.50.41.99	DISPENSA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	01/07/2024	05/08/2024	03/07/2024	16.383,55	QUEBRA	NÃO			
6792/1-2024/GL	316	3.3.50.41.99	DISPENSA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	01/08/2024	10/08/2024	06/08/2024	33.000,00	NÃO	NÃO			
26/17-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	894,81	NÃO	NÃO			
26/18-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	61,50	NÃO	NÃO			
26/19-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1.892,73	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 550 - Transferência do Salário Educação														
Categoria contrato: Outros														
5532/1-2024/OR	234	3.3.90.30.14	PREGÃO PRESENCIAL	000063/24	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	01/07/2024	01/08/2024	04/07/2024	19.198,00	QUEBRA	NÃO			
5821/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	01/07/2024	01/08/2024	05/07/2024	1.277,50	QUEBRA	NÃO			
4216/1-2024/OR	234	3.3.90.30.11	DISPENSA ELETRÔNIC.	000019/24	SANIGRAN LTDA	05/07/2024	05/08/2024	09/07/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
5638/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	05/07/2024	05/08/2024	09/07/2024	32,20	QUEBRA	NÃO			
5900/1-2024/OR	236	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024	999,00	QUEBRA	NÃO			
5887/1-2024/OR	236	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024	2.207,00	QUEBRA	NÃO			
5629/1-2024/OR	234	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	05/07/2024	05/08/2024	25/07/2024	4.547,82	QUEBRA	NÃO			
5891/1-2024/OR	236	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	08/07/2024	08/08/2024	09/07/2024	90,00	QUEBRA	NÃO			
3046/1-2024/OR	234	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	08/07/2024	08/08/2024	25/07/2024	224,60	QUEBRA	NÃO			
5822/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/07/2024	09/08/2024	12/07/2024	137,76	QUEBRA	NÃO			
3715/1-2024/OR	234	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	09/07/2024	09/08/2024	16/07/2024	207,75	QUEBRA	NÃO			
3714/1-2024/OR	234	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	09/07/2024	09/08/2024	16/07/2024	237,00	QUEBRA	NÃO			
3713/1-2024/OR	234	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	09/07/2024	09/08/2024	16/07/2024	218,30	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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													
3717/1-2024/OR	234	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	09/07/2024	09/08/2024	16/07/2024	199,70	QUEBRA	NÃO		
3711/1-2024/OR	234	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	09/07/2024	09/08/2024	16/07/2024	218,30	QUEBRA	NÃO		
3718/1-2024/OR	234	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	09/07/2024	09/08/2024	16/07/2024	228,05	QUEBRA	NÃO		
3712/1-2024/OR	234	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	09/07/2024	09/08/2024	16/07/2024	218,30	QUEBRA	NÃO		
6535/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/07/2024	09/08/2024	25/07/2024	670,80	QUEBRA	NÃO		
6533/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/07/2024	09/08/2024	25/07/2024	118,00	QUEBRA	NÃO		
3716/1-2024/OR	234	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	09/07/2024	09/08/2024	25/07/2024	218,50	QUEBRA	NÃO		
3072/1-2024/OR	234	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	10/07/2024	10/08/2024	11/07/2024	183,90	QUEBRA	NÃO		
5791/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	11/07/2024	11/08/2024	25/07/2024	306,25	QUEBRA	NÃO		
6414/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/07/2024	11/08/2024	25/07/2024	35,40	QUEBRA	NÃO		
6412/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/07/2024	11/08/2024	25/07/2024	119,30	QUEBRA	NÃO		
6523/1-2024/OR	236	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	15/07/2024	15/08/2024	25/07/2024	1.490,00	QUEBRA	NÃO		
6628/1-2024/OR	236	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	16/07/2024	16/08/2024	23/07/2024	1.812,35	QUEBRA	NÃO		
5889/1-2024/OR	236	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	20/07/2024	20/08/2024	25/07/2024	1.638,83	QUEBRA	NÃO		
7798/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
5839/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/06/2024	27/08/2024	09/07/2024	1.329,40	QUEBRA	NÃO		
5620/1-2024/OR	234	3.3.90.30.16	DISPENSA	000061/24	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	31/07/2024	31/08/2024	08/08/2024	941,20	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
126/6-2024/GL	237	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000020/20	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	02/07/2024	02/08/2024	10/07/2024	17.746,51	NÃO	NÃO		
6550/1-2024/GL	237	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	31/07/2024	12/08/2024	08/08/2024	1.341,00	QUEBRA	NÃO		
4421/2-2024/GL	234	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	22/07/2024	22/08/2024	08/08/2024	1.460,50	QUEBRA	NÃO		
4422/1-2024/GL	856	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	24/07/2024	24/08/2024	25/07/2024	2.800,00	QUEBRA	NÃO		
4421/1-2024/GL	234	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	24/07/2024	24/08/2024	25/07/2024	7.130,00	QUEBRA	NÃO		
4422/2-2024/GL	856	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	24/07/2024	24/08/2024	25/07/2024	290,50	QUEBRA	NÃO		
4422/3-2024/GL	856	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	29/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	5.103,00	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													
6497/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	08/07/2024	08/08/2024	11/07/2024	918,45	NÃO	NÃO		
6494/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	08/07/2024	08/08/2024	11/07/2024	535,73	NÃO	NÃO		
6496/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	08/07/2024	08/08/2024	11/07/2024	633,46	NÃO	NÃO		
6369/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	08/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	2.093,46	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 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 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														
6373/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	08/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	2.406,91	NÃO	NÃO			
6375/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	08/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	1.214,95	NÃO	NÃO			
6504/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MARIA AMELIA DE AZEVEDO CHIALLE	08/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	1.027,18	NÃO	NÃO			
6370/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	08/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	1.393,66	NÃO	NÃO			
6484/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	08/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	2.462,50	NÃO	NÃO			
6485/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	08/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	973,80	NÃO	NÃO			
4784/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	SILVA CANDIDO DA CUNHA	08/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	425,50	NÃO	NÃO			
6374/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	08/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	1.501,89	NÃO	NÃO			
6371/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	08/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	1.353,94	NÃO	NÃO			
6486/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	08/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	1.460,80	NÃO	NÃO			
6372/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	09/07/2024	09/08/2024	23/07/2024	1.906,98	NÃO	NÃO			
6378/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	09/07/2024	09/08/2024	23/07/2024	1.442,91	NÃO	NÃO			
6377/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	09/07/2024	09/08/2024	23/07/2024	1.030,90	NÃO	NÃO			
6376/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	09/07/2024	09/08/2024	23/07/2024	1.150,05	NÃO	NÃO			
6379/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	09/07/2024	09/08/2024	23/07/2024	1.568,20	NÃO	NÃO			
6368/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	09/07/2024	09/08/2024	23/07/2024	955,65	NÃO	NÃO			
6382/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	10/07/2024	10/08/2024	23/07/2024	593,90	NÃO	NÃO			
6405/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	10/07/2024	10/08/2024	23/07/2024	676,60	NÃO	NÃO			
6381/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	10/07/2024	10/08/2024	23/07/2024	465,80	NÃO	NÃO			
6380/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	10/07/2024	10/08/2024	23/07/2024	781,60	NÃO	NÃO			
6406/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	10/07/2024	10/08/2024	23/07/2024	770,06	NÃO	NÃO			
6404/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	10/07/2024	10/08/2024	23/07/2024	822,10	NÃO	NÃO			
6539/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	11/07/2024	11/08/2024	23/07/2024	1.091,87	NÃO	NÃO			
6541/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	11/07/2024	11/08/2024	23/07/2024	674,33	NÃO	NÃO			
6542/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	11/07/2024	11/08/2024	23/07/2024	767,00	NÃO	NÃO			
6429/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	NEIDIMAR NUNES LIMA	12/07/2024	12/08/2024	23/07/2024	1.677,90	NÃO	NÃO			
6432/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	DENIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO	12/07/2024	12/08/2024	23/07/2024	1.484,30	NÃO	NÃO			
6418/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	NEIDIMAR NUNES LIMA	12/07/2024	12/08/2024	23/07/2024	1.064,00	NÃO	NÃO			
6433/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	NEIDIMAR NUNES LIMA	12/07/2024	12/08/2024	23/07/2024	2.475,15	NÃO	NÃO			
6435/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	DENIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO	12/07/2024	12/08/2024	23/07/2024	870,00	NÃO	NÃO			
7673/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	14/08/2024	14/08/2024	26/08/2024	361,41	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)														
Categoria contrato: Outros														
4514/1-2024/OR	248	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000117/23	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	03/07/2024	03/08/2024	04/07/2024	8.700,00	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação														
Categoria contrato: Outros														
1012/6-2024/ES	245	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	12,30	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1256/5-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	N. C. REIS SOARES	02/07/2024	02/08/2024	03/07/2024	9.187,20	NÃO	NÃO			
1254/5-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	02/07/2024	02/08/2024	04/07/2024	15.548,00	NÃO	NÃO			
1253/4-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	02/07/2024	02/08/2024	04/07/2024	29.930,00	NÃO	NÃO			
1257/4-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	03/07/2024	03/08/2024	04/07/2024	23.879,50	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														
110/6-2024/ES	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	01/07/2024	01/08/2024	03/07/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
5489/1-2024/OR	527	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	LE MOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	01/07/2024	01/08/2024	04/07/2024	1.560,00	QUEBRA	NÃO			
5678/1-2024/OR	855	3.3.90.32.19	DISPENSA		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	01/07/2024	01/08/2024	04/07/2024	5.287,00	QUEBRA	NÃO			
4475/1-2024/OR	486	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	HARLEI NEANDER KAPTEINAT LTDA	01/07/2024	01/08/2024	04/07/2024	164,00	QUEBRA	NÃO			
7342/1-2024/OR	465	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
6392/1-2024/OR	707	3.3.90.39.12	DISPENSA		JOSIMAR PANIAGUA 95923713187	02/07/2024	02/08/2024	17/07/2024	135,00	QUEBRA	NÃO			
3147/1-2024/OR	508	3.3.90.30.25	DISPENSA		AGFA DO BRASIL LTDA	02/07/2024	02/08/2024	13/08/2024	21.608,89	QUEBRA	NÃO			
3350/1-2024/OR	455	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/07/2024	03/08/2024	04/07/2024	4.771,88	QUEBRA	NÃO			
6359/1-2024/OR	539	3.3.90.30.01	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	03/07/2024	03/08/2024	19/07/2024	383,20	QUEBRA	NÃO			
6355/1-2024/OR	539	3.3.90.30.01	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	03/07/2024	03/08/2024	19/07/2024	292,00	QUEBRA	NÃO			
6358/1-2024/OR	539	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	03/07/2024	03/08/2024	19/07/2024	133,70	QUEBRA	NÃO			
6353/1-2024/OR	539	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	03/07/2024	03/08/2024	19/07/2024	196,00	QUEBRA	NÃO			
6402/1-2024/OR	456	3.3.90.30.17	DISPENSA		55.626.615 LETICIA AFFONSO BIROLIN	04/07/2024	04/08/2024	08/07/2024	2.808,00	QUEBRA	NÃO			
6403/1-2024/OR	707	3.3.90.39.33	DISPENSA		55.626.615 LETICIA AFFONSO BIROLIN	04/07/2024	04/08/2024	08/07/2024	2.640,00	QUEBRA	NÃO			
5714/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	04/07/2024	04/08/2024	12/07/2024	167,20	QUEBRA	NÃO			
5719/1-2024/OR	539	3.3.90.30.28	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	04/07/2024	04/08/2024	12/07/2024	375,81	QUEBRA	NÃO			
5733/1-2024/OR	539	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	05/07/2024	05/08/2024	12/07/2024	550,00	QUEBRA	NÃO			
7375/1-2024/OR	465	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	02/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
7376/1-2024/OR	542	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	02/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
5962/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	08/07/2024	08/08/2024	12/07/2024	2.091,32	QUEBRA	NÃO			
6480/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	08/07/2024	08/08/2024	19/07/2024	280,36	QUEBRA	NÃO			
6481/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	08/07/2024	08/08/2024	19/07/2024	2.393,76	QUEBRA	NÃO			
6479/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	08/07/2024	08/08/2024	19/07/2024	188,96	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 31

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
6348/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	08/07/2024	08/08/2024	19/07/2024	752,40	QUEBRA	NÃO			
6345/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	DISPENSE		JOSE PAZETE LTDA	08/07/2024	08/08/2024	19/07/2024	224,97	QUEBRA	NÃO			
6478/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	DISPENSE		JOSE PAZETE LTDA	08/07/2024	08/08/2024	19/07/2024	156,20	QUEBRA	NÃO			
6344/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	DISPENSE		JOSE PAZETE LTDA	08/07/2024	08/08/2024	19/07/2024	196,27	QUEBRA	NÃO			
6544/1-2024/OR	707	3.3.90.39.33	DISPENSE		WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA 04554889165	08/07/2024	08/08/2024	19/07/2024	1.600,00	QUEBRA	NÃO			
6513/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	08/07/2024	08/08/2024	22/07/2024	564,57	QUEBRA	NÃO			
5677/1-2024/OR	735	3.3.90.32.19	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	08/07/2024	08/08/2024	22/07/2024	6.659,63	QUEBRA	NÃO			
5903/1-2024/OR	855	3.3.90.32.17	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	08/07/2024	08/08/2024	22/07/2024	635,92	QUEBRA	NÃO			
5676/1-2024/OR	855	3.3.90.32.19	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	08/07/2024	08/08/2024	22/07/2024	7.299,70	QUEBRA	NÃO			
2220/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	08/07/2024	08/08/2024	09/08/2024	414,00	QUEBRA	NÃO			
5591/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	08/07/2024	08/08/2024	09/08/2024	324,00	QUEBRA	NÃO			
5558/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	08/07/2024	08/08/2024	09/08/2024	718,00	QUEBRA	NÃO			
5206/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	08/07/2024	08/08/2024	09/08/2024	144,00	QUEBRA	NÃO			
4657/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	08/07/2024	08/08/2024	09/08/2024	213,70	QUEBRA	NÃO			
5596/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	08/07/2024	08/08/2024	09/08/2024	239,92	QUEBRA	NÃO			
5939/1-2024/OR	455	3.3.90.30.26	DISPENSE		JOSE GINALDO DA SILVA	12/07/2024	12/08/2024	19/07/2024	8.755,80	QUEBRA	NÃO			
5940/1-2024/OR	707	3.3.90.39.33	DISPENSE		JOSE GINALDO DA SILVA	12/07/2024	12/08/2024	19/07/2024	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
4386/6-2024/OR	527	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	12/07/2024	12/08/2024	19/07/2024	3.660,00	QUEBRA	NÃO			
4408/2-2024/OR	527	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	12/07/2024	12/08/2024	22/07/2024	264,60	QUEBRA	NÃO			
5680/2-2024/OR	855	3.3.90.32.19	DISPENSE		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	12/07/2024	12/08/2024	25/07/2024	5.814,00	QUEBRA	NÃO			
449/3-2024/OR	455	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	15/07/2024	15/08/2024	22/07/2024	522,00	QUEBRA	NÃO			
4480/1-2024/OR	486	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/07/2024	16/08/2024	09/08/2024	48,90	QUEBRA	NÃO			
6546/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	17/07/2024	17/08/2024	22/07/2024	2.434,46	QUEBRA	NÃO			
6516/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	DELVALLE MATERIAS ELETRICOS LTDA - ME	17/07/2024	17/08/2024	25/07/2024	808,50	QUEBRA	NÃO			
6674/1-2024/OR	455	3.3.90.30.39	DISPENSE		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	18/07/2024	18/08/2024	25/07/2024	178,00	QUEBRA	NÃO			
6675/1-2024/OR	455	3.3.90.30.01	DISPENSE		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	18/07/2024	18/08/2024	25/07/2024	192,00	QUEBRA	NÃO			
6677/1-2024/OR	853	3.3.90.39.19	DISPENSE		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	18/07/2024	18/08/2024	25/07/2024	290,00	QUEBRA	NÃO			
6627/1-2024/OR	455	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	22/07/2024	22/08/2024	25/07/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
6688/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	22/07/2024	22/08/2024	25/07/2024	1.657,84	QUEBRA	NÃO			
6472/1-2024/OR	855	3.3.90.32.17	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	22/07/2024	22/08/2024	25/07/2024	1.008,00	QUEBRA	NÃO			
4648/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSE		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	22/07/2024	22/08/2024	09/08/2024	3.712,95	QUEBRA	NÃO			
6736/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		BERTINI & OLIVO LTDA	22/07/2024	22/08/2024	13/08/2024	195,00	QUEBRA	NÃO			
6738/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		BERTINI & OLIVO LTDA	22/07/2024	22/08/2024	13/08/2024	34,80	QUEBRA	NÃO			
6733/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		BERTINI & OLIVO LTDA	22/07/2024	22/08/2024	13/08/2024	149,98	QUEBRA	NÃO			
6732/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		BERTINI & OLIVO LTDA	22/07/2024	22/08/2024	13/08/2024	223,98	QUEBRA	NÃO			
6734/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		BERTINI & OLIVO LTDA	22/07/2024	22/08/2024	13/08/2024	239,98	QUEBRA	NÃO			
6739/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		BERTINI & OLIVO LTDA	22/07/2024	22/08/2024	13/08/2024	315,58	QUEBRA	NÃO			
6737/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		BERTINI & OLIVO LTDA	22/07/2024	22/08/2024	13/08/2024	195,00	QUEBRA	NÃO			
6650/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	23/07/2024	23/08/2024	25/07/2024	826,50	QUEBRA	NÃO			
6730/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	23/07/2024	23/08/2024	09/08/2024	583,96	QUEBRA	NÃO			
6639/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	23/07/2024	23/08/2024	09/08/2024	176,00	QUEBRA	NÃO			
6728/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	23/07/2024	23/08/2024	09/08/2024	789,98	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														
6729/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENS		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	23/07/2024	23/08/2024	09/08/2024	76,56	QUEBRA	NÃO			
6740/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENS		BERTINI & OLIVO LTDA	23/07/2024	23/08/2024	13/08/2024	699,20	QUEBRA	NÃO			
6731/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENS		BERTINI & OLIVO LTDA	23/07/2024	23/08/2024	13/08/2024	791,76	QUEBRA	NÃO			
5456/1-2024/OR	852	3.3.90.39.33	DISPENS	000053/24	IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	24/07/2024	24/08/2024	30/07/2024	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
6773/1-2024/OR	855	3.3.90.32.17	DISPENS		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24/07/2024	24/08/2024	08/08/2024	1.100,80	QUEBRA	NÃO			
5776/1-2024/OR	508	3.3.90.30.36	DISPENS		C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	24/07/2024	24/08/2024	09/08/2024	2.200,80	QUEBRA	NÃO			
5684/2-2024/OR	455	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	HOSPITALARES EIRELI									
					FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS	26/07/2024	26/08/2024	08/08/2024	195,80	QUEBRA	NÃO			
4500/1-2024/OR	486	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	HOSPITALARES EIRELI									
5684/1-2024/OR	455	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	26/07/2024	26/08/2024	09/08/2024	89,84	QUEBRA	NÃO			
					FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS	26/07/2024	26/08/2024	09/08/2024	1.440,33	QUEBRA	NÃO			
					HOSPITALARES EIRELI									
6750/1-2024/OR	707	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	29/07/2024	29/08/2024	08/08/2024	2.945,33	QUEBRA	NÃO			
6751/1-2024/OR	707	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	29/07/2024	29/08/2024	08/08/2024	1.550,00	QUEBRA	NÃO			
6838/1-2024/OR	853	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	29/07/2024	29/08/2024	08/08/2024	1.150,00	QUEBRA	NÃO			
6843/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	29/07/2024	29/08/2024	13/08/2024	1.168,10	QUEBRA	NÃO			
4648/2-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENS		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02/08/2024	29/08/2024	13/08/2024	1.932,26	QUEBRA	NÃO			
4408/3-2024/OR	527	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	30/07/2024	30/08/2024	07/08/2024	5,40	QUEBRA	NÃO			
4386/7-2024/OR	527	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	30/07/2024	30/08/2024	07/08/2024	3.278,80	QUEBRA	NÃO			
3027/3-2024/ES	833	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	30/07/2024	30/08/2024	07/08/2024	109,95	QUEBRA	NÃO			
					MATERIAIS HOSPITAL									
6625/1-2024/OR	455	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/07/2024	30/08/2024	08/08/2024	4.838,00	QUEBRA	NÃO			
4102/1-2024/OR	486	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/07/2024	30/08/2024	09/08/2024	79,50	QUEBRA	NÃO			
5675/1-2024/OR	512	3.3.90.39.33	DISPENS		SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP	30/07/2024	30/08/2024	13/08/2024	95,00	QUEBRA	NÃO			
6939/1-2024/OR	455	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	31/07/2024	31/08/2024	13/08/2024	3.400,64	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2526/7-2024/GL	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	04/07/2024	04/08/2024	09/08/2024	21.384,65	QUEBRA	NÃO			
					INFORMATICA L									
2987/2-2024/GL	512	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	05/07/2024	05/08/2024	11/07/2024	725,04	QUEBRA	NÃO			
113/7-2024/GL	707	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000127/23	LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO	30/07/2024	05/08/2024	06/08/2024	1.320,00	QUEBRA	NÃO			
					LTDA-ME									
4099/3-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.899.469 Arno Batista Espinoza	08/07/2024	08/08/2024	08/07/2024	3.900,00	QUEBRA	NÃO			
2520/7-2024/GL	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	08/07/2024	08/08/2024	26/07/2024	6.581,62	QUEBRA	NÃO			
					INFORMATICA L									
2522/6-2024/GL	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	08/07/2024	08/08/2024	09/08/2024	1.472,05	QUEBRA	NÃO			
					INFORMATICA L									
151/5-2024/GL	708	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	08/07/2024	08/08/2024	09/08/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
154/8-2024/GL	707	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	08/08/2024	08/08/2024	22/08/2024	201,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
154/6-2024/GL	707	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	09/07/2024	09/08/2024	25/07/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
152/5-2024/GL	512	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	09/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	402,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									

Exercício: 2024

											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 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
4246/3-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	MARCOS ANTONIO FIDELIS	10/07/2024	10/08/2024	11/07/2024	3.003,52	QUEBRA	NÃO		
4098/3-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.935.553 Josimar Costa Souza	11/07/2024	11/08/2024	11/07/2024	5.200,00	QUEBRA	NÃO		
334/2-2024/GL	512	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	12/07/2024	12/08/2024	12/07/2024	104.900,00	QUEBRA	NÃO		
6776/1-2024/GL	919	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	01/08/2024	12/08/2024	06/08/2024	894,00	QUEBRA	NÃO		
334/3-2024/GL	512	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	18/07/2024	18/08/2024	18/07/2024	42.900,00	QUEBRA	NÃO		
2522/7-2024/GL	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/07/2024	18/08/2024	09/08/2024	673,88	QUEBRA	NÃO		
2520/8-2024/GL	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/07/2024	18/08/2024	09/08/2024	3.589,95	QUEBRA	NÃO		
2526/8-2024/GL	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/07/2024	18/08/2024	09/08/2024	14.712,96	QUEBRA	NÃO		
5268/3-2024/GL	707	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	23/07/2024	23/08/2024	25/07/2024	7.500,00	QUEBRA	NÃO		
7325/2-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	23/08/2024	28/08/2024	112,51	QUEBRA	NÃO		
7325/3-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	23/08/2024	28/08/2024	132,35	QUEBRA	NÃO		
7325/1-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	08/08/2024	28/08/2024	08/08/2024	62,92	QUEBRA	NÃO		
7325/6-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	1.506,79	QUEBRA	NÃO		
7325/5-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	56,56	QUEBRA	NÃO		
7326/1-2024/GL	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	331,85	QUEBRA	NÃO		
7324/1-2024/GL	708	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	960,06	QUEBRA	NÃO		
7326/2-2024/GL	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	8.268,43	QUEBRA	NÃO		
7325/4-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	1.601,56	QUEBRA	NÃO		
4099/4-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.899.469 Arno Batista Espinoza	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	3.380,00	QUEBRA	NÃO		
4098/4-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.935.553 Josimar Costa Souza	31/07/2024	31/08/2024	02/08/2024	2.080,00	QUEBRA	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
2986/4-2024/GL	749	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	17/07/2024	17/08/2024	17/07/2024	8.373,39	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 34

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual												
Categoria contrato: Outros												
5251/1-2024/OR	865	4.4.90.52.08	DISPENSA		Almeida Cunha Inovacoes Comerciais LTDA	01/07/2024	01/08/2024	02/07/2024	7.800,00	QUEBRA	NÃO	
5245/1-2024/OR	865	4.4.90.52.08	DISPENSA		Almeida Cunha Inovacoes Comerciais LTDA	01/07/2024	01/08/2024	02/07/2024	7.315,00	QUEBRA	NÃO	
5246/1-2024/OR	865	4.4.90.52.08	DISPENSA		C V DA SILVA CUNHA & CIA LTDA	01/07/2024	01/08/2024	02/07/2024	9.226,00	QUEBRA	NÃO	
5247/1-2024/OR	865	4.4.90.52.08	DISPENSA		C V DA SILVA CUNHA & CIA LTDA	01/07/2024	01/08/2024	02/07/2024	9.038,64	QUEBRA	NÃO	
4481/1-2024/OR	495	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	HARLEI NEANDER KAPTEINAT LTDA	01/07/2024	01/08/2024	04/07/2024	164,00	QUEBRA	NÃO	
4439/1-2024/OR	864	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	02/07/2024	02/08/2024	04/07/2024	259,20	QUEBRA	NÃO	
5935/1-2024/OR	905	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	02/07/2024	02/08/2024	04/07/2024	45,00	QUEBRA	NÃO	
5936/1-2024/OR	905	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	02/07/2024	02/08/2024	04/07/2024	207,94	QUEBRA	NÃO	
6482/1-2024/OR	875	3.3.90.30.44	DISPENSA		EMPLAQUE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	03/07/2024	03/08/2024	04/07/2024	320,00	QUEBRA	NÃO	
5933/1-2024/OR	905	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/07/2024	03/08/2024	04/07/2024	78,00	QUEBRA	NÃO	
6341/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	03/07/2024	03/08/2024	19/07/2024	869,85	QUEBRA	NÃO	
6352/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	04/07/2024	04/08/2024	19/07/2024	2.414,87	QUEBRA	NÃO	
5267/2-2024/OR	874	3.3.90.30.36	DISPENSA		LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04/07/2024	04/08/2024	07/08/2024	5.100,00	QUEBRA	NÃO	
2221/6-2024/GL	797	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	18.846,00	QUEBRA	NÃO	
5671/19-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO	
5864/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		ARVEC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	08/07/2024	08/08/2024	12/07/2024	145,46	QUEBRA	NÃO	
5858/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		ARVEC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	08/07/2024	08/08/2024	12/07/2024	581,84	QUEBRA	NÃO	
5857/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		ARVEC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	08/07/2024	08/08/2024	12/07/2024	145,46	QUEBRA	NÃO	
5856/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		ARVEC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	08/07/2024	08/08/2024	12/07/2024	145,46	QUEBRA	NÃO	
5778/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		ARVEC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	08/07/2024	08/08/2024	12/07/2024	436,38	QUEBRA	NÃO	
4394/3-2024/OR	528	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	08/07/2024	08/08/2024	18/07/2024	3.334,00	QUEBRA	NÃO	
7504/1-2024/OR	904	3.3.90.32.19	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	3.556,29	QUEBRA	NÃO	
5907/1-2024/OR	905	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	09/07/2024	09/08/2024	19/07/2024	384,00	QUEBRA	NÃO	
5932/1-2024/OR	905	3.3.90.30.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	11/07/2024	11/08/2024	19/07/2024	61,40	QUEBRA	NÃO	
5934/1-2024/OR	905	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	11/07/2024	11/08/2024	19/07/2024	165,90	QUEBRA	NÃO	
6556/1-2024/OR	905	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	11/07/2024	11/08/2024	22/07/2024	38,40	QUEBRA	NÃO	
6548/1-2024/OR	905	3.3.90.30.19	DISPENSA		M. BRANDINI DA SILVA	11/07/2024	11/08/2024	25/07/2024	47,50	QUEBRA	NÃO	
5758/1-2024/OR	458	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	11/07/2024	11/08/2024	13/08/2024	123,00	QUEBRA	NÃO	
4463/2-2024/OR	864	3.3.90.30.09	DISPENSA	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	12/07/2024	12/08/2024	19/07/2024	527,00	QUEBRA	NÃO	
5323/2-2024/OR	864	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	12/07/2024	12/08/2024	19/07/2024	2.700,00	QUEBRA	NÃO	
5854/1-2024/OR	876	3.3.90.39.19	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	12/07/2024	12/08/2024	22/07/2024	1.144,00	QUEBRA	NÃO	
5855/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	12/07/2024	12/08/2024	22/07/2024	641,96	QUEBRA	NÃO	
6551/1-2024/OR	905	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/07/2024	12/08/2024	22/07/2024	159,30	QUEBRA	NÃO	
			PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 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 35

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
6549/1-2024/OR	905	3.3.90.30.07				12/07/2024	12/08/2024	22/07/2024	41,60	QUEBRA	NÃO			
7600/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSE		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	12/08/2024	12/08/2024	16/08/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
7601/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSE		JOISILENE DE LIMA MOURA	12/08/2024	12/08/2024	16/08/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
5671/20-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
6354/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSE		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	15/07/2024	15/08/2024	25/07/2024	4.975,21	QUEBRA	NÃO			
6679/1-2024/OR	875	3.3.90.30.04	DISPENSE		FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	15/07/2024	15/08/2024	26/07/2024	15.375,00	QUEBRA	NÃO			
4393/1-2024/OR	528	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16/07/2024	16/08/2024	19/07/2024	3.678,00	QUEBRA	NÃO			
4485/1-2024/OR	495	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/07/2024	16/08/2024	22/07/2024	48,90	QUEBRA	NÃO			
6663/1-2024/OR	875	3.3.90.30.01	DISPENSE		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	16/07/2024	16/08/2024	25/07/2024	520,00	QUEBRA	NÃO			
6621/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSE		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	16/07/2024	16/08/2024	26/07/2024	1.507,00	QUEBRA	NÃO			
6620/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSE		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	16/07/2024	16/08/2024	26/07/2024	40,00	QUEBRA	NÃO			
5753/1-2024/OR	458	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/07/2024	16/08/2024	13/08/2024	146,70	QUEBRA	NÃO			
6681/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSE		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA	17/07/2024	17/08/2024	07/08/2024	185,00	QUEBRA	NÃO			
6682/1-2024/OR	875	3.3.90.30.01	DISPENSE		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA	17/07/2024	17/08/2024	07/08/2024	900,00	QUEBRA	NÃO			
6680/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSE		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA	17/07/2024	17/08/2024	07/08/2024	958,00	QUEBRA	NÃO			
6680/2-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSE		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA	17/07/2024	17/08/2024	07/08/2024	566,00	QUEBRA	NÃO			
6689/1-2024/OR	876	3.3.90.39.19	DISPENSE		51.551.255 ANA CLARA DA SILVA	17/07/2024	17/08/2024	07/08/2024	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
7783/1-2024/OR	904	3.3.90.32.19	DISPENSE		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	4.521,31	QUEBRA	NÃO			
5557/1-2024/OR	751	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/23	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/07/2024	22/08/2024	25/07/2024	5.400,00	QUEBRA	NÃO			
6761/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSE		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	22/07/2024	22/08/2024	25/07/2024	6.529,42	QUEBRA	NÃO			
6687/1-2024/OR	458	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	22/07/2024	22/08/2024	13/08/2024	464,00	QUEBRA	NÃO			
7800/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSE		CELIA BERTOLIN FERREIRA	22/08/2024	22/08/2024	27/08/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
7806/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSE		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	22/08/2024	22/08/2024	27/08/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
6783/1-2024/OR	458	3.3.90.30.24	DISPENSE		ROSSI & CIA LTDA	24/07/2024	24/08/2024	13/08/2024	86,14	QUEBRA	NÃO			
6659/1-2024/OR	876	3.3.90.39.33	DISPENSE		VILMA SILVA CHIALLE 87879026134	25/07/2024	25/08/2024	25/07/2024	840,00	QUEBRA	NÃO			
6804/1-2024/OR	458	3.3.90.30.24	DISPENSE		ROSSI & CIA LTDA	25/07/2024	25/08/2024	13/08/2024	153,89	QUEBRA	NÃO			
6826/1-2024/OR	905	3.3.90.30.23	DISPENSE		ERICA DOLORES DE SOUZA REMEDIS	25/07/2024	25/08/2024	22/08/2024	377,00	QUEBRA	NÃO			
4499/1-2024/OR	495	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	26/07/2024	26/08/2024	07/08/2024	56,15	QUEBRA	NÃO			
6762/1-2024/OR	876	3.3.90.39.33	DISPENSE		CUIABA VITA HOME CARE LTDA	26/07/2024	26/08/2024	07/08/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
5757/1-2024/OR	458	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	26/07/2024	26/08/2024	13/08/2024	225,96	QUEBRA	NÃO			
6825/1-2024/OR	458	3.3.90.30.24	DISPENSE		ROSSI & CIA LTDA	26/07/2024	26/08/2024	13/08/2024	62,10	QUEBRA	NÃO			
7871/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSE		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	26/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
7870/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSE		CELIA BERTOLIN FERREIRA	26/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
7912/1-2024/OR	904	3.3.90.32.19	DISPENSE		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	849,86	QUEBRA	NÃO			
5928/1-2024/OR	905	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/07/2024	30/08/2024	07/08/2024	87,48	QUEBRA	NÃO			
5929/1-2024/OR	905	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/07/2024	30/08/2024	07/08/2024	104,79	QUEBRA	NÃO			
5759/1-2024/OR	458	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/07/2024	30/08/2024	13/08/2024	667,38	QUEBRA	NÃO			
4394/4-2024/OR	528	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	31/07/2024	30/08/2024	13/08/2024	1.002,00	QUEBRA	NÃO			
8393/1-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
8393/2-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	159,90	QUEBRA	NÃO			
6805/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSE		JOSE PAZETE LTDA	31/07/2024	31/08/2024	07/08/2024	40,54	QUEBRA	NÃO			
			DISPENSE		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE									

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 36

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
7304/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39			VEICULOS LTDA	31/07/2024	31/08/2024	13/08/2024	3.594,88	QUEBRA	NÃO			
7305/1-2024/OR	875	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	31/07/2024	31/08/2024	13/08/2024	1.867,12	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
45/7-2024/GL	497	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	30/07/2024	05/08/2024	06/08/2024	1.300,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
6346/1-2024/OR	876	3.3.90.39.50	DISPENSA	/	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	03/07/2024	03/08/2024	19/07/2024	4.610,00	QUEBRA	NÃO			
3547/1-2024/GL	462	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	04/07/2024	07/08/2024	18/07/2024	3.700,00	QUEBRA	NÃO			
6782/1-2024/GL	876	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	26/07/2024	26/08/2024	07/08/2024	720,00	NÃO	NÃO			
7373/1-2024/GL	711	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	599,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS														
Categoria contrato: Outros														
6349/1-2024/OR	657	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	02/07/2024	02/08/2024	22/07/2024	430,35	QUEBRA	NÃO			
6391/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/07/2024	03/08/2024	22/07/2024	3.074,20	QUEBRA	NÃO			
6350/1-2024/OR	622	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	04/07/2024	04/08/2024	22/07/2024	640,00	QUEBRA	NÃO			
6509/1-2024/OR	622	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	04/07/2024	04/08/2024	22/07/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
5960/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	05/07/2024	05/08/2024	11/07/2024	350,00	QUEBRA	NÃO			
5657/1-2024/OR	659	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	05/07/2024	05/08/2024	11/07/2024	108,00	QUEBRA	NÃO			
6347/1-2024/OR	657	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	05/07/2024	05/08/2024	22/07/2024	62,53	QUEBRA	NÃO			
6492/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	05/07/2024	05/08/2024	22/07/2024	82,50	QUEBRA	NÃO			
6390/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	06/07/2024	06/08/2024	22/07/2024	275,00	QUEBRA	NÃO			
4560/1-2024/OR	618	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	09/07/2024	09/08/2024	22/07/2024	110,00	QUEBRA	NÃO			
6491/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	09/07/2024	09/08/2024	22/07/2024	441,39	QUEBRA	NÃO			
6387/1-2024/OR	893	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	10/07/2024	17/08/2024	22/07/2024	171,70	QUEBRA	NÃO			
6686/1-2024/OR	867	3.3.90.30.24	INEXIGIBILIDADE	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	17/07/2024	17/08/2024	25/07/2024	502,00	NÃO	NÃO			
6385/1-2024/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17/07/2024	17/08/2024	25/07/2024	184,35	NÃO	NÃO			
2051/1-2024/OR	645	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	25/07/2024	25/08/2024	12/08/2024	243,40	NÃO	NÃO			
3413/1-2024/OR	618	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	25/07/2024	25/08/2024	12/08/2024	264,50	NÃO	NÃO			
6389/1-2024/OR	893	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/07/2024	26/08/2024	12/08/2024	505,62	NÃO	NÃO			
6439/1-2024/OR	893	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/07/2024	26/08/2024	12/08/2024	100,28	NÃO	NÃO			
6440/1-2024/OR	893	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/07/2024	26/08/2024	12/08/2024	478,04	NÃO	NÃO			
6442/1-2024/OR	893	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/07/2024	26/08/2024	12/08/2024	12,80	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														

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 37

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														
1982/4-2024/GL	646	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/07/2024	08/08/2024	11/07/2024	134,00	NÃO	NÃO			
1980/7-2024/GL	659	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	27/08/2024	27/08/2024	05/09/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
7333/1-2024/GL	583	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	934,61	QUEBRA	NÃO			
7332/1-2024/GL	593	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	369,58	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social														
Categoria contrato: Outros														
4650/1-2024/OR	862	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	03/07/2024	03/08/2024	11/07/2024	268,00	QUEBRA	NÃO			
5879/1-2024/OR	870	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	05/07/2024	05/08/2024	11/07/2024	193,33	QUEBRA	NÃO			
5708/5-2024/ES	703	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	12,30	NÃO	NÃO			
5708/6-2024/ES	703	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO			
5541/1-2024/OR	862	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/24	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	19/07/2024	19/08/2024	12/08/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
5708/7-2024/ES	703	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	24,02	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados														
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
1011/4-2024/GL	138	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	02/07/2024	02/08/2024	02/07/2024	70.670,81	NÃO	NÃO			
1011/5-2024/GL	138	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	09/07/2024	09/08/2024	09/07/2024	198.446,07	NÃO	NÃO			
1011/6-2024/GL	138	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	19/07/2024	19/08/2024	19/07/2024	168.108,10	NÃO	NÃO			
6824/1-2024/GL	138	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	26/07/2024	26/08/2024	26/07/2024	132.021,22	NÃO	NÃO			
1011/7-2024/GL	138	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	26/07/2024	26/08/2024	26/07/2024	5.297,80	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados														
Categoria contrato: Outros														
5568/1-2024/OR	336	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/07/2024	17/08/2024	24/07/2024	2.590,00	NÃO	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														

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados														
Categoria contrato: Outros														
7409/1-2024/OR	927	3.3.90.93.02	DISPENSA		ESTADO DE MATO GROSSO	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	35.853,09	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														
5536/1-2024/OR	887	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000046/24	ID1 TECH LTDA	02/07/2024	02/08/2024	09/07/2024	24.885,79	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
5218/1-2024/GL	839	3.3.90.39.33	DISPENSA	000043/24	BB CORRETORA/SEGURO OURO EMPRESARIAL	31/07/2024	15/08/2024	06/08/2024	87,10	QUEBRA	NÃO			
5218/2-2024/GL	839	3.3.90.39.33	DISPENSA	000043/24	BB CORRETORA/SEGURO OURO EMPRESARIAL	22/08/2024	30/08/2024	26/08/2024	84,32	QUEBRA	NÃO			
3785/4-2024/GL	839	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/24	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	31/07/2024	31/08/2024	02/08/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
43/8-2024/ES	110	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	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														
14/11-2024/ES	701	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	12,30	NÃO	NÃO			
14/12-2024/ES	701	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	12,01	NÃO	NÃO			
14/13-2024/ES	701	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	12,01	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2541/5-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	01/07/2024	01/08/2024	08/07/2024	315,81	QUEBRA	NÃO			
2541/6-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	01/07/2024	01/08/2024	08/07/2024	1.379,41	QUEBRA	NÃO			
2361/12-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/07/2024	01/08/2024	23/07/2024	4.658,20	QUEBRA	NÃO			
2361/13-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/07/2024	01/08/2024	23/07/2024	3.295,51	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														
2361/11-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/07/2024	01/08/2024	23/07/2024	7.475,00	QUEBRA	NÃO			
2541/7-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/07/2024	04/08/2024	19/07/2024	9.523,19	QUEBRA	NÃO			
2539/7-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/07/2024	04/08/2024	19/07/2024	439,95	QUEBRA	NÃO			
2361/10-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	2.900,00	NÃO	NÃO			
2361/9-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	3.051,50	NÃO	NÃO			
2361/15-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/07/2024	15/08/2024	24/07/2024	23.686,13	NÃO	NÃO			
2361/16-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/07/2024	15/08/2024	24/07/2024	1.131,00	NÃO	NÃO			
2361/14-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/07/2024	15/08/2024	12/08/2024	5.250,00	QUEBRA	NÃO			
2539/8-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/07/2024	18/08/2024	09/08/2024	907,33	QUEBRA	NÃO			
2541/8-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/07/2024	18/08/2024	09/08/2024	11.165,67	QUEBRA	NÃO			
2361/17-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	22/07/2024	22/08/2024	12/08/2024	1.080,23	NÃO	NÃO			
2361/18-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	22/07/2024	22/08/2024	12/08/2024	1.300,00	NÃO	NÃO			
2361/19-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	29/07/2024	29/08/2024	12/08/2024	3.400,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022														
Categoria contrato: Outros														
7836/1-2024/OR	805	3.3.90.41.99	DISPENSA		DIEGO CABRAL DE QUEIROZ	29/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	20.000,00	NÃO	NÃO			
7828/1-2024/OR	805	3.3.90.41.99	DISPENSA		ELIANA CHELES DOS ANJOS	29/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	5.000,00	NÃO	NÃO			
7833/1-2024/OR	805	3.3.90.41.99	DISPENSA		VALDIRENE MARIA SANCHES DOS SANTOS	29/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	5.000,00	NÃO	NÃO			
7844/1-2024/OR	805	3.3.90.41.99	DISPENSA		GILSON DA SILVA MARTINS	29/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	11.000,00	NÃO	NÃO			
7834/1-2024/OR	805	3.3.90.41.99	DISPENSA		LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA	29/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	11.000,00	NÃO	NÃO			
7831/1-2024/OR	805	3.3.90.41.99	DISPENSA		VALMIR DA SILVA PARADELA	29/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	5.000,00	NÃO	NÃO			
7830/1-2024/OR	805	3.3.90.41.99	DISPENSA		LAURA DO CARMO MARTINHAO DA SILVA PARADELA	29/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	4.000,00	NÃO	NÃO			
7832/1-2024/OR	805	3.3.90.41.99	DISPENSA		ERIVAINÉ ORTEGA CAMPOS	29/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	10.000,00	NÃO	NÃO			
7846/1-2024/OR	805	3.3.90.41.99	DISPENSA		MARIANA APARECIDA DE JESUS SILVA	29/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	10.000,00	NÃO	NÃO			
7845/1-2024/OR	805	3.3.90.41.99	DISPENSA		RAFAEL PEREIRA ALVES TIMOTI	29/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	11.000,00	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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												
6394/1-2024/OR	909	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	02/07/2024	02/08/2024	17/07/2024	10.401,50	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato:		III - Prestação de serviços												
7427/1-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	57.389,26	NÃO	NÃO			
7430/3-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	1.006,57	QUEBRA	NÃO			
7766/1-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	274,68	QUEBRA	NÃO			
7430/1-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	432,13	QUEBRA	NÃO			
7430/2-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	461,30	QUEBRA	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												
5588/1-2024/OR	881	3.3.90.39.79	DISPENSA		53.799.447 CLEYTON WELVITON BENDANI MAIA	11/07/2024	11/08/2024	12/07/2024	3.500,00	NÃO	NÃO			
5586/1-2024/OR	881	3.3.90.39.79	DISPENSA		ANTONIO APARECIDO DA SILVA	11/07/2024	11/08/2024	12/07/2024	6.000,00	NÃO	NÃO			
5590/1-2024/OR	882	3.3.90.39.79	DISPENSA		ITAMAR BARBOSA DA SILVA 01385888130	11/07/2024	11/08/2024	12/07/2024	4.500,00	NÃO	NÃO			
238/7-2024/GL	713	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	10.400,00	QUEBRA	NÃO			
6725/1-2024/OR	156	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	17/07/2024	17/08/2024	25/07/2024	12.200,00	QUEBRA	NÃO			
7316/1-2024/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		WALISON BARROS DE OLIVEIRA	31/07/2024	30/08/2024	12/08/2024	2.200,00	QUEBRA	NÃO			
7317/1-2024/OR	882	3.3.90.39.19	DISPENSA		WALISON BARROS DE OLIVEIRA	31/07/2024	30/08/2024	12/08/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
6820/17-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	724,50	QUEBRA	NÃO			
6820/16-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	5.032,35	QUEBRA	NÃO			
6820/18-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	6.584,50	QUEBRA	NÃO			
6820/15-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	2.935,90	QUEBRA	NÃO			
6820/14-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	3.611,68	QUEBRA	NÃO			
6820/24-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	639,00	QUEBRA	NÃO			
6820/19-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	6.021,19	QUEBRA	NÃO			
6820/20-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	2.216,13	QUEBRA	NÃO			
6820/21-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	3.358,98	QUEBRA	NÃO			
6820/22-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	2.716,00	QUEBRA	NÃO			
6820/23-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	3.081,25	QUEBRA	NÃO			
6820/13-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	2.540,25	QUEBRA	NÃO			
6820/6-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	6.324,62	QUEBRA	NÃO			
6820/1-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	3.275,95	QUEBRA	NÃO			
6820/2-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	1.358,00	QUEBRA	NÃO			
6820/3-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	5.449,75	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 41

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														
6820/4-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	1.761,66	QUEBRA	NÃO			
6820/5-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	3.525,52	QUEBRA	NÃO			
6820/12-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	4.834,41	QUEBRA	NÃO			
6820/8-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	5.811,50	QUEBRA	NÃO			
6820/9-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	2.964,61	QUEBRA	NÃO			
6820/10-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	3.164,45	QUEBRA	NÃO			
6820/11-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	1.252,75	QUEBRA	NÃO			
6820/7-2024/ES	924	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024	4.248,32	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2537/2-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	01/07/2024	01/08/2024	08/07/2024	5.035,18	QUEBRA	NÃO			
2369/6-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	01/07/2024	01/08/2024	19/07/2024	4.300,00	QUEBRA	NÃO			
4405/1-2024/GL	156	3.3.90.30.54	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	01/07/2024	01/08/2024	23/07/2024	13.277,00	QUEBRA	NÃO			
4407/2-2024/GL	140	3.3.90.30.54	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	01/07/2024	01/08/2024	23/07/2024	7.000,00	QUEBRA	NÃO			
2538/6-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/07/2024	04/08/2024	19/07/2024	2.986,90	QUEBRA	NÃO			
2536/9-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/07/2024	04/08/2024	19/07/2024	29.910,95	QUEBRA	NÃO			
10/29-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
212/5-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	737,00	QUEBRA	NÃO			
215/5-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/07/2024	08/08/2024	23/07/2024	1.005,00	QUEBRA	NÃO			
10/30-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	84,07	QUEBRA	NÃO			
5661/1-2024/GL	882	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ODAIR JOSE DOURADO ORTEGA TOME	11/07/2024	11/08/2024	12/07/2024	5.460,00	QUEBRA	NÃO			
5664/1-2024/GL	882	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	FRANCIS DOS SANTOS CHIALLE 85649848149	11/07/2024	11/08/2024	12/07/2024	4.851,84	QUEBRA	NÃO			
5551/1-2024/GL	882	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	LAERCIO MUSSATO 96837675168	11/07/2024	11/08/2024	12/07/2024	5.544,96	QUEBRA	NÃO			
5550/1-2024/GL	882	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	LUIZ JOSE FLAVIO SICOTI 62143654120	11/07/2024	11/08/2024	12/07/2024	6.240,00	QUEBRA	NÃO			
5662/1-2024/GL	882	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	GENIVALDO ARAUJO DA SILVA 92565760159	12/07/2024	12/08/2024	12/07/2024	4.940,00	QUEBRA	NÃO			
4407/1-2024/GL	140	3.3.90.30.54	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	12/07/2024	12/08/2024	23/07/2024	5.100,00	QUEBRA	NÃO			
10/31-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	36,03	QUEBRA	NÃO			
10/32-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO			
2369/7-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/07/2024	15/08/2024	24/07/2024	735,00	QUEBRA	NÃO			
2365/9-2024/GL	140	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/07/2024	15/08/2024	24/07/2024	357,34	QUEBRA	NÃO			
2538/7-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/07/2024	18/08/2024	26/07/2024	2.322,29	QUEBRA	NÃO			
2536/10-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/07/2024	18/08/2024	09/08/2024	29.269,18	QUEBRA	NÃO			
10/33-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	12,01	QUEBRA	NÃO			
2369/8-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	29/07/2024	29/08/2024	12/08/2024	480,00	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														
4407/3-2024/GL	140	3.3.90.30.54	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	29/07/2024	29/08/2024	12/08/2024	13.277,00	QUEBRA	NÃO			
4407/4-2024/GL	140	3.3.90.30.54	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	29/07/2024	29/08/2024	12/08/2024	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		759 - Recursos Vinculados a Fundos												
Categoria contrato:		III - Prestação de serviços												
1252/3-2024/GL	246	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	03/07/2024	03/08/2024	04/07/2024	12.844,00	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									3.913.770,10					