

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

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														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
6595/1-2024/OR	71	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000054/24	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/10/2024	02/11/2024	07/10/2024	2.997,00	QUEBRA	NÃO			
8793/1-2024/OR	71	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000054/24	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/10/2024	02/11/2024	07/10/2024	1.998,00	QUEBRA	NÃO			
5217/1-2024/OR	71	3.3.90.39.50	DISPENSA		MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/10/2024	02/11/2024	07/10/2024	6.214,00	QUEBRA	NÃO			
6940/1-2024/OR	71	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000054/24	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/10/2024	02/11/2024	07/10/2024	4.995,00	QUEBRA	NÃO			
8635/1-2024/ES	71	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000054/24	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/10/2024	02/11/2024	07/10/2024	2.997,00	QUEBRA	NÃO			
8960/1-2024/OR	71	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	02/10/2024	02/11/2024	07/10/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
6555/1-2024/ES	71	3.3.90.39.50	DISPENSA	000072/24	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/10/2024	02/11/2024	07/10/2024	315,00	QUEBRA	NÃO			
8963/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	03/10/2024	03/11/2024	08/10/2024	394,02	QUEBRA	NÃO			
8965/1-2024/OR	68	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	03/10/2024	03/11/2024	08/10/2024	309,87	QUEBRA	NÃO			
8961/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	03/10/2024	03/11/2024	08/10/2024	294,74	QUEBRA	NÃO			
76/11-2024/ES	88	3.3.90.93.01	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	01/11/2024	05/11/2024	01/11/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
9508/1-2024/OR	71	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000054/24	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	09/10/2024	09/11/2024	17/10/2024	4.995,00	QUEBRA	NÃO			
9036/1-2024/OR	68	3.3.90.30.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	DK INFORMATICA LTDA	11/10/2024	11/11/2024	15/10/2024	80,90	QUEBRA	NÃO			
8958/1-2024/OR	68	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/10/2024	18/11/2024	30/10/2024	360,00	QUEBRA	NÃO			
23/34-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	12/11/2024	18/11/2024	12/11/2024	60,20	QUEBRA	NÃO			
20/11-2024/ES	71	3.3.90.39.25	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	412,55	QUEBRA	NÃO			
9753/1-2024/OR	68	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	24/10/2024	24/11/2024	30/10/2024	599,99	QUEBRA	NÃO			
23/35-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	25/11/2024	27/11/2024	25/11/2024	71,39	QUEBRA	NÃO			
23/36-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	25/11/2024	27/11/2024	25/11/2024	213,92	QUEBRA	NÃO			
9752/1-2024/OR	68	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30/10/2024	30/11/2024	04/11/2024	132,90	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3460/6-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/10/2024	01/11/2024	01/10/2024	10.500,00	QUEBRA	NÃO			
169/9-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	01/10/2024	01/11/2024	10/10/2024	11.615,00	QUEBRA	NÃO			
6753/3-2024/GL	71	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000081/24	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	03/10/2024	03/11/2024	04/10/2024	5.350,00	QUEBRA	NÃO			
6753/2-2024/GL	71	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000081/24	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	03/10/2024	03/11/2024	07/10/2024	5.350,00	QUEBRA	NÃO			
6527/3-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000047/24	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	07/10/2024	07/11/2024	08/10/2024	1.600,00	QUEBRA	NÃO			
6693/3-2024/GL	72	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	07/10/2024	07/11/2024	10/10/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
7356/18-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31/10/2024	07/11/2024	31/10/2024	5.429,17	QUEBRA	NÃO			
1039/8-2024/GL	71	3.3.90.39.33	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	08/10/2024	08/11/2024	08/10/2024	3.916,67	QUEBRA	NÃO			
4627/5-2024/GL	70	3.3.90.36.33	INEXIGIBILIDADE	000024/24	WAGNER PERUCHI DE MATOS	08/10/2024	08/11/2024	09/10/2024	25.000,00	QUEBRA	NÃO			
198/9-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	09/10/2024	08/11/2024	09/10/2024	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
6569/3-2024/GL	71	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	GILMAR HENRIQUE DE VASCONCELOS	09/10/2024	09/11/2024	09/10/2024	5.720,00	QUEBRA	NÃO			
6567/3-2024/GL	71	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	JOSE HENRIQUE VASCONCELOS 43235727191	09/10/2024	09/11/2024	09/10/2024	5.720,00	QUEBRA	NÃO			
197/9-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	09/10/2024	09/11/2024	09/10/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
1562/9-2024/GL	71	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/24	TELEFONICA BRASIL S/A	14/11/2024	17/11/2024	14/11/2024	7.871,90	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
197/10-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	28/10/2024	28/11/2024	05/11/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
198/10-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	28/10/2024	28/11/2024	05/11/2024	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
7356/19-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	336,98	QUEBRA	NÃO			
7356/20-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	501,05	QUEBRA	NÃO			
10726/3-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	4.166,18	QUEBRA	NÃO			
10726/1-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	36,19	QUEBRA	NÃO			
10726/2-2024/GL	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	8.860,22	QUEBRA	NÃO			
3115/7-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30/10/2024	30/11/2024	04/11/2024	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
33/189-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	216,52	QUEBRA	NÃO			
58/203-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	13,16	QUEBRA	NÃO			
9454/1-2024/OR	101	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
58/204-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	2,90	QUEBRA	NÃO			
33/190-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	10,00	QUEBRA	NÃO			
10444/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO	04/11/2024	04/11/2024	05/11/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
34/11-2024/ES	104	3.3.90.93.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	01/11/2024	05/11/2024	01/11/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
33/191-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	5,40	QUEBRA	NÃO			
58/205-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	22,30	QUEBRA	NÃO			
33/192-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1,80	QUEBRA	NÃO			
58/206-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	8,70	QUEBRA	NÃO			
33/193-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	1,00	QUEBRA	NÃO			
58/207-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	20,30	QUEBRA	NÃO			
9494/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	08/10/2024	08/11/2024	30/10/2024	1.595,00	QUEBRA	NÃO			
58/208-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	24,76	QUEBRA	NÃO			
33/194-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	2,40	QUEBRA	NÃO			
7322/2-2024/ES	101	3.3.90.39.88	DISPENSA		G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	09/10/2024	09/11/2024	10/10/2024	3.550,00	QUEBRA	NÃO			
9699/1-2024/OR	101	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	11/10/2024	11/11/2024	16/10/2024	7.125,00	QUEBRA	NÃO			
58/209-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	8,70	QUEBRA	NÃO			
33/195-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	3,60	QUEBRA	NÃO			
10527/3-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	169,70	QUEBRA	NÃO			
10527/2-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	14.043,21	QUEBRA	NÃO			
10527/1-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	11/11/2024	11/11/2024	14/11/2024	2.150,00	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 4

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
33/196-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	6,00	QUEBRA	NÃO			
58/210-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	11,60	QUEBRA	NÃO			
10519/1-2024/OR	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	91,90	QUEBRA	NÃO			
58/211-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	11,60	QUEBRA	NÃO			
33/197-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	28,40	QUEBRA	NÃO			
33/198-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	10,00	QUEBRA	NÃO			
58/212-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	8,70	QUEBRA	NÃO			
9323/1-2024/OR	99	3.3.90.30.26	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	18/10/2024	18/11/2024	30/10/2024	147,00	QUEBRA	NÃO			
58/213-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	14,72	QUEBRA	NÃO			
33/199-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	17,20	QUEBRA	NÃO			
58/214-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	8,92	QUEBRA	NÃO			
33/200-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1,40	QUEBRA	NÃO			
10527/5-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	26,07	QUEBRA	NÃO			
10527/4-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	2.359,45	QUEBRA	NÃO			
88/11-2024/ES	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	06/11/2024	20/11/2024	08/11/2024	1.035,00	QUEBRA	NÃO			
58/215-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	40,60	QUEBRA	NÃO			
33/201-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	0,20	QUEBRA	NÃO			
58/216-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	30,56	QUEBRA	NÃO			
33/202-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	9,00	QUEBRA	NÃO			
10527/6-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	247,69	QUEBRA	NÃO			
58/217-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	80,60	QUEBRA	NÃO			
33/203-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	0,40	QUEBRA	NÃO			
58/218-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	21,86	QUEBRA	NÃO			
58/219-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	16,06	QUEBRA	NÃO			
33/204-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	3,60	QUEBRA	NÃO			
10527/7-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	178,66	QUEBRA	NÃO			
33/205-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	14,60	QUEBRA	NÃO			
58/220-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	8,92	QUEBRA	NÃO			
58/221-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	2,90	QUEBRA	NÃO			
33/206-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	11,60	QUEBRA	NÃO			
10527/9-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	25,49	QUEBRA	NÃO			
10527/8-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	6.667,31	QUEBRA	NÃO			
10341/1-2024/OR	101	3.3.90.39.63	DISPENSA		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	30/10/2024	30/11/2024	31/10/2024	8.550,00	QUEBRA	NÃO			
9889/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	PROMAX INFORMATICA LTDA	31/10/2024	30/11/2024	04/11/2024	202,80	QUEBRA	NÃO			
10527/10-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	44.400,73	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
4628/5-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000062/24	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	01/10/2024	01/11/2024	02/10/2024	15.500,00	QUEBRA	NÃO			
177/9-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	01/10/2024	01/11/2024	10/10/2024	17.957,50	QUEBRA	NÃO			
38/9-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	01/10/2024	01/11/2024	15/10/2024	3.507,50	QUEBRA	NÃO			
6766/3-2024/GL	101	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000084/24	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	02/10/2024	02/11/2024	04/10/2024	5.500,00	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														
2518/10-2024/GL	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/10/2024	04/11/2024	09/10/2024	383,83	QUEBRA	NÃO			
4/289-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/287-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/288-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/290-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
4/291-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
3113/6-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	07/10/2024	07/11/2024	08/10/2024	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
4/292-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
4/294-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/293-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
4/295-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/296-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
8792/2-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	14/10/2024	14/11/2024	17/10/2024	268,00	QUEBRA	NÃO			
4/297-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
4/298-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/299-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/300-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/302-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
4/301-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	1.553,80	QUEBRA	NÃO			
4/303-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	135,30	QUEBRA	NÃO			
4/304-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
6766/4-2024/GL	101	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000084/24	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	31/10/2024	30/11/2024	04/11/2024	5.500,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
9055/1-2024/OR	53	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	01/10/2024	01/11/2024	08/10/2024	7.002,19	QUEBRA	NÃO			
9042/2-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	01/10/2024	01/11/2024	08/10/2024	3.027,55	QUEBRA	NÃO			
10413/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	23,91	QUEBRA	NÃO			
10414/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	23,91	QUEBRA	NÃO			
10411/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	23,91	QUEBRA	NÃO			
10412/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	23,91	QUEBRA	NÃO			
10410/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	23,91	QUEBRA	NÃO			
10409/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	23,91	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 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													
9039/1-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MATO GROSSO								
8787/1-2024/OR	55	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	JOSE PAZETE LTDA	02/10/2024	02/11/2024	08/10/2024	36.543,24	QUEBRA	NÃO		
9042/1-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	FABIO JUNIOR BASILE	02/10/2024	02/11/2024	09/10/2024	893,50	QUEBRA	NÃO		
9054/1-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	03/10/2024	03/11/2024	08/10/2024	25.452,24	QUEBRA	NÃO		
9057/1-2024/OR	139	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	04/10/2024	04/11/2024	08/10/2024	3.115,60	QUEBRA	NÃO		
9480/1-2024/OR	130	3.3.90.39.17	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	04/10/2024	04/11/2024	08/10/2024	1.859,22	QUEBRA	NÃO		
9476/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	670,00	QUEBRA	NÃO		
9477/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	400,00	QUEBRA	NÃO		
9478/1-2024/OR	130	3.3.90.39.17	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	400,00	QUEBRA	NÃO		
9479/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	400,00	QUEBRA	NÃO		
9481/1-2024/OR	130	3.3.90.39.17	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	320,00	QUEBRA	NÃO		
9483/1-2024/OR	130	3.3.90.39.17	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
9485/1-2024/OR	130	3.3.90.39.17	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	370,00	QUEBRA	NÃO		
9486/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	420,00	QUEBRA	NÃO		
9487/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	400,00	QUEBRA	NÃO		
9473/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	470,00	QUEBRA	NÃO		
9475/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	520,00	QUEBRA	NÃO		
8864/1-2024/OR	127	3.3.90.30.24	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	60,00	QUEBRA	NÃO		
9474/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	04/10/2024	04/11/2024	17/10/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO		
79/11-2024/ES	704	3.3.90.93.01	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	04/10/2024	04/11/2024	17/10/2024	60,00	QUEBRA	NÃO		
249/10-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		BENEDITO CATANOZA	01/11/2024	05/11/2024	01/11/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
					AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS	30/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	1.672,00	QUEBRA	NÃO		
					SERVICOS PUBLICO								
9365/3-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	112,00	QUEBRA	NÃO		
9042/3-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	08/10/2024	08/11/2024	09/10/2024	2.326,00	QUEBRA	NÃO		
8741/1-2024/ES	141	3.3.90.39.79	DISPENSA		ITAMAR BARBOSA DA SILVA 01385888130	08/10/2024	08/11/2024	10/10/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO		
9042/4-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	09/10/2024	09/11/2024	09/10/2024	232,60	QUEBRA	NÃO		
9042/5-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	09/10/2024	09/11/2024	09/10/2024	1.187,01	QUEBRA	NÃO		
6600/3-2024/ES	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		CRISTIANO LOPES TRINDADE 02675879100	09/10/2024	09/11/2024	10/10/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO		
6602/3-2024/ES	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		CELSO BONFIM LOPES	09/10/2024	09/11/2024	10/10/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO		
8740/1-2024/ES	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		MARCIO DO NASCIMENTO 56769776120	09/10/2024	09/11/2024	10/10/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO		
8743/1-2024/ES	141	3.3.90.39.79	DISPENSA		54.929.149 MARCOS ROBERTO ORTEGA TOME	09/10/2024	09/11/2024	11/10/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO		
					DOURADO								
9630/1-2024/OR	55	3.3.90.39.78	DISPENSA		DOMINGOS PEREIRA NUNES 01782139184	09/10/2024	09/11/2024	18/10/2024	8.250,00	QUEBRA	NÃO		
6606/3-2024/ES	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO	10/10/2024	10/11/2024	10/10/2024	3.500,00	QUEBRA	NÃO		
					47468513104								
9352/1-2024/OR	130	3.3.90.39.17	DISPENSA		GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOARES	14/10/2024	14/11/2024	04/11/2024	220,00	QUEBRA	NÃO		
					04300808163								
216/7-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	15/10/2024	15/11/2024	17/10/2024	670,00	QUEBRA	NÃO		
					GESTÃO TECMOLOGI								
216/6-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	15/10/2024	15/11/2024	17/10/2024	670,00	QUEBRA	NÃO		
					GESTÃO TECMOLOGI								
9042/6-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	16/10/2024	16/11/2024	30/10/2024	13.307,34	QUEBRA	NÃO		
8959/1-2024/OR	127	3.3.90.30.26	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	18/10/2024	18/11/2024	30/10/2024	17,90	QUEBRA	NÃO		
8968/1-2024/OR	53	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	18/10/2024	18/11/2024	30/10/2024	1.345,60	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 7

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
9867/1-2024/OR	53	3.3.90.30.11	DISPENSA		INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA-ME	18/10/2024	18/11/2024	04/11/2024	30.500,00	QUEBRA	NÃO			
10656/1-2024/OR	132	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	19/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	62,42	QUEBRA	NÃO			
9809/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA DURVAL 04455044124	24/10/2024	24/11/2024	29/10/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
9813/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA DURVAL 04455044124	24/10/2024	24/11/2024	29/10/2024	250,00	QUEBRA	NÃO			
9823/1-2024/OR	130	3.3.90.39.79	DISPENSA		55.626.615 LETICIA AFFONSO BIROLIN	24/10/2024	24/11/2024	29/10/2024	1.627,50	QUEBRA	NÃO			
9898/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA DURVAL 04455044124	24/10/2024	24/11/2024	29/10/2024	250,00	QUEBRA	NÃO			
9811/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	DISPENSA		ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA DURVAL 04455044124	24/10/2024	24/11/2024	29/10/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
9042/9-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	25/10/2024	25/11/2024	30/10/2024	4.785,93	QUEBRA	NÃO			
9042/8-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	25/10/2024	25/11/2024	30/10/2024	9.831,66	QUEBRA	NÃO			
11083/1-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	12,22	QUEBRA	NÃO			
11083/2-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	69,00	QUEBRA	NÃO			
89/11-2024/ES	55	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	25/11/2024	27/11/2024	25/11/2024	144,97	QUEBRA	NÃO			
9913/1-2024/OR	55	3.3.90.39.17	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	30/10/2024	30/11/2024	04/11/2024	1.100,00	QUEBRA	NÃO			
9911/1-2024/OR	55	3.3.90.39.17	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	30/10/2024	30/11/2024	04/11/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
9914/1-2024/OR	55	3.3.90.39.17	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	30/10/2024	30/11/2024	04/11/2024	660,00	QUEBRA	NÃO			
9912/1-2024/OR	55	3.3.90.39.17	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	30/10/2024	30/11/2024	04/11/2024	235,50	QUEBRA	NÃO			
9787/1-2024/OR	55	3.3.90.39.17	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	30/10/2024	30/11/2024	04/11/2024	230,00	QUEBRA	NÃO			
9042/10-2024/OR	139	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	30/10/2024	30/11/2024	08/11/2024	7.474,71	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
4403/8-2024/GL	53	3.3.90.30.61	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	01/10/2024	01/11/2024	02/10/2024	5.406,00	QUEBRA	NÃO			
32/215-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	153,20	QUEBRA	NÃO			
1155/7-2024/GL	55	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	02/10/2024	02/11/2024	07/10/2024	14.400,00	QUEBRA	NÃO			
4749/5-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	02/10/2024	02/11/2024	08/10/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO			
4909/5-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ILTON GOMES	02/10/2024	02/11/2024	08/10/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO			
2534/10-2024/GL	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	03/10/2024	03/11/2024	18/10/2024	834,72	QUEBRA	NÃO			
2560/16-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	03/10/2024	03/11/2024	18/10/2024	3.591,31	QUEBRA	NÃO			
2532/11-2024/GL	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	03/10/2024	03/11/2024	18/10/2024	2.395,65	QUEBRA	NÃO			
9321/1-2024/GL	139	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/10/2024	04/11/2024	09/10/2024	20.758,54	QUEBRA	NÃO			
2531/10-2024/GL	171	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/10/2024	04/11/2024	09/10/2024	281,70	QUEBRA	NÃO			
9320/1-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/10/2024	04/11/2024	09/10/2024	2.516,00	QUEBRA	NÃO			
2560/15-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/10/2024	04/11/2024	09/10/2024	4.818,04	QUEBRA	NÃO			
2560/14-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/10/2024	04/11/2024	09/10/2024	5.046,95	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 8

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
5/68-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		INFORMATICA L								
3/64-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
32/216-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	61,50	QUEBRA	NÃO		
32/217-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	47,58	QUEBRA	NÃO		
32/217-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	228,60	QUEBRA	NÃO		
5/69-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
32/218-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	259,40	QUEBRA	NÃO		
5578/4-2024/GL	130	3.3.90.39.33	DISPENSA	000058/24	ASSOCIACAO DE CATADORES DE	07/10/2024	07/11/2024	08/10/2024	88.100,00	QUEBRA	NÃO		
					RECICLAVEIS DE SAO JOSE								
32/219-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	286,09	QUEBRA	NÃO		
2664/7-2024/GL	55	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000003/24	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134	08/10/2024	08/11/2024	10/10/2024	5.980,00	QUEBRA	NÃO		
3/65-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	24,60	QUEBRA	NÃO		
32/220-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	60,80	QUEBRA	NÃO		
173/9-2024/GL	56	3.3.90.40.01	DISPENSA		FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	09/10/2024	09/11/2024	09/10/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO		
					- ME								
8735/1-2024/GL	141	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	LUIZ JOSE FLAVIO SICOTI 62143654120	10/10/2024	10/11/2024	10/10/2024	5.720,00	QUEBRA	NÃO		
8827/1-2024/GL	141	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	FRANCIS DOS SANTOS CHIALLE 85649848149	10/10/2024	10/11/2024	10/10/2024	4.389,76	QUEBRA	NÃO		
4375/5-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115	10/10/2024	10/11/2024	10/10/2024	2.865,20	QUEBRA	NÃO		
8826/1-2024/GL	141	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ODAIR JOSE DOURADO ORTEGA TOME	10/10/2024	10/11/2024	11/10/2024	4.940,00	QUEBRA	NÃO		
8829/1-2024/GL	141	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	GENIVALDO ARAUJO DA SILVA 92565760159	10/10/2024	10/11/2024	11/10/2024	4.940,00	QUEBRA	NÃO		
8733/1-2024/GL	141	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	LAERCIO MUSSATO 96837675168	10/10/2024	10/11/2024	11/10/2024	5.082,88	QUEBRA	NÃO		
9587/1-2024/GL	139	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	10/10/2024	10/11/2024	17/10/2024	41.400,00	QUEBRA	NÃO		
32/221-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	782,80	QUEBRA	NÃO		
32/222-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	263,00	QUEBRA	NÃO		
3/66-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	24,60	QUEBRA	NÃO		
5/70-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	49,20	QUEBRA	NÃO		
5/71-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	61,50	QUEBRA	NÃO		
32/223-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	222,60	QUEBRA	NÃO		
32/224-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	190,00	QUEBRA	NÃO		
221/5-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	17/10/2024	268,00	QUEBRA	NÃO		
219/7-2024/GL	168	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	17/10/2024	67,00	QUEBRA	NÃO		
219/8-2024/GL	168	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	17/10/2024	67,00	QUEBRA	NÃO		
219/9-2024/GL	168	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	17/10/2024	67,00	QUEBRA	NÃO		
2032/1-2024/GL	141	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	17/10/2024	737,00	QUEBRA	NÃO		
2031/2-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	17/10/2024	670,00	QUEBRA	NÃO		
218/7-2024/GL	55	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	17/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO		
2360/11-2024/GL	53	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	17/10/2024	10.163,94	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														
218/8-2024/GL	55	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	17/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
218/9-2024/GL	55	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	17/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
218/10-2024/GL	55	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	17/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
218/11-2024/GL	55	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	17/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
2364/4-2024/GL	55	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	1.100,00	QUEBRA	NÃO			
2364/5-2024/GL	55	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	5.357,58	QUEBRA	NÃO			
2356/16-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	1.480,00	QUEBRA	NÃO			
2356/11-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	350,00	QUEBRA	NÃO			
2356/12-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	1.900,00	QUEBRA	NÃO			
2356/13-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	530,00	QUEBRA	NÃO			
2356/14-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	2.600,00	QUEBRA	NÃO			
2356/15-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	9.689,44	QUEBRA	NÃO			
2360/13-2024/GL	53	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	8.299,46	QUEBRA	NÃO			
2356/17-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	7.789,26	QUEBRA	NÃO			
2356/18-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	1.087,50	QUEBRA	NÃO			
2356/19-2024/GL	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	7.790,00	QUEBRA	NÃO			
2364/3-2024/GL	55	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	8.425,00	QUEBRA	NÃO			
2360/12-2024/GL	53	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	10.185,71	QUEBRA	NÃO			
8474/1-2024/GL	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	15/10/2024	15/11/2024	21/10/2024	26.826,34	QUEBRA	NÃO			
2368/3-2024/GL	158	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	30/10/2024	3.800,00	QUEBRA	NÃO			
4875/6-2024/GL	55	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.872.006 SILVANA SILVA GONCALVES	16/10/2024	16/11/2024	16/10/2024	2.501,28	QUEBRA	NÃO			
218/12-2024/GL	55	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	17/10/2024	17/11/2024	30/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
9825/1-2024/GL	55	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	17/10/2024	17/11/2024	30/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
2560/17-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	18/10/2024	18/11/2024	29/10/2024	3.788,88	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 10

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
2534/11-2024/GL	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	18/10/2024	18/11/2024	29/10/2024	307,27	QUEBRA	NÃO		
8474/2-2024/GL	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	18/10/2024	18/11/2024	29/10/2024	7.200,54	QUEBRA	NÃO		
2532/12-2024/GL	153	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	18/10/2024	18/11/2024	29/10/2024	371,40	QUEBRA	NÃO		
9320/2-2024/GL	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	18/10/2024	18/11/2024	29/10/2024	7.365,14	QUEBRA	NÃO		
8964/1-2024/GL	53	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	18/10/2024	18/11/2024	30/10/2024	12.116,00	QUEBRA	NÃO		
32/225-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	13,00	QUEBRA	NÃO		
32/226-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	373,40	QUEBRA	NÃO		
32/227-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	167,00	QUEBRA	NÃO		
3/67-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
32/228-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	271,80	QUEBRA	NÃO		
2531/11-2024/GL	171	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	22/10/2024	22/11/2024	29/10/2024	275,47	QUEBRA	NÃO		
5/72-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		INFORMATICA L BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO		
32/229-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	133,00	QUEBRA	NÃO		
2531/12-2024/GL	171	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	24/10/2024	24/11/2024	29/10/2024	361,15	QUEBRA	NÃO		
32/230-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		INFORMATICA L BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	655,00	QUEBRA	NÃO		
32/231-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	438,58	QUEBRA	NÃO		
32/232-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	113,09	QUEBRA	NÃO		
7432/48-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	54.013,49	QUEBRA	NÃO		
7432/42-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.337,70	QUEBRA	NÃO		
7432/44-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.307,43	QUEBRA	NÃO		
7432/45-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	118,85	QUEBRA	NÃO		
7432/46-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	6.609,91	QUEBRA	NÃO		
7432/47-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	2.281,69	QUEBRA	NÃO		
7432/50-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	116,70	QUEBRA	NÃO		
7432/49-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	116,70	QUEBRA	NÃO		
7432/51-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	3.293,02	QUEBRA	NÃO		
7432/52-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	241,91	QUEBRA	NÃO		
7432/53-2024/OR	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	120,65	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														
7432/54-2024/OR 55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	159,38	QUEBRA	NÃO				
7432/43-2024/OR 55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	18.538,19	QUEBRA	NÃO				
7431/30-2024/GL 130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	69,79	QUEBRA	NÃO				
7431/25-2024/GL 130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	35,93	QUEBRA	NÃO				
7431/26-2024/GL 130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.199,82	QUEBRA	NÃO				
7431/27-2024/GL 130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	118,16	QUEBRA	NÃO				
7431/28-2024/GL 130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	3.592,51	QUEBRA	NÃO				
7431/29-2024/GL 130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	789,98	QUEBRA	NÃO				
7432/41-2024/OR 55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115,30	QUEBRA	NÃO				
7433/4-2024/GL 130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	414,41	QUEBRA	NÃO				
7432/40-2024/OR 55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	11.905,09	QUEBRA	NÃO				
7432/39-2024/OR 55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	336,86	QUEBRA	NÃO				
7431/31-2024/GL 130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	608,15	QUEBRA	NÃO				
7428/4-2024/GL 130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	154,24	QUEBRA	NÃO				
7431/32-2024/GL 130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	120,65	QUEBRA	NÃO				
32/233-2024/ES 55	3.3.90.39.81	DISPENSA		ENERGISA S.A BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	112,09	QUEBRA	NÃO				
1110/9-2024/GL 55	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E	31/10/2024	29/11/2024	08/11/2024	5.141,45	QUEBRA	NÃO				
				ESGOTO LTDA										
32/234-2024/ES 55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.339,40	QUEBRA	NÃO				
32/235-2024/ES 55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	218,80	QUEBRA	NÃO				
1155/8-2024/GL 55	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	31/10/2024	30/11/2024	08/11/2024	14.400,00	QUEBRA	NÃO				
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
2214/6-2024/GL 752	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	01/10/2024	01/11/2024	13/11/2024	23.644,81	QUEBRA	NÃO				
1013/9-2024/GL 136	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	04/10/2024	04/11/2024	04/10/2024	2.874,93	QUEBRA	NÃO				
6531/1-2024/GL 136	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000057/23	LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO LTDA	16/10/2024	16/11/2024	23/10/2024	1.157,80	QUEBRA	NÃO				
5443/2-2024/GL 136	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000106/23	LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO LTDA	22/10/2024	22/11/2024	31/10/2024	20.209,94	QUEBRA	NÃO				
6823/1-2024/GL 136	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	31/10/2024	30/11/2024	31/10/2024	1.649,28	QUEBRA	NÃO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 12

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade:														
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														
8804/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	01/10/2024	01/11/2024	02/10/2024	3.682,50	QUEBRA	NÃO			
8821/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	01/10/2024	01/11/2024	09/10/2024	854,70	QUEBRA	NÃO			
8803/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	01/10/2024	01/11/2024	09/10/2024	1.696,00	QUEBRA	NÃO			
8808/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	01/10/2024	01/11/2024	09/10/2024	2.729,25	QUEBRA	NÃO			
7975/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	01/10/2024	01/11/2024	09/10/2024	257,80	QUEBRA	NÃO			
8805/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	01/10/2024	01/11/2024	09/10/2024	3.265,00	QUEBRA	NÃO			
8538/1-2024/OR	204	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	01/10/2024	01/11/2024	09/10/2024	135,00	QUEBRA	NÃO			
10407/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10405/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10406/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10404/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7389/2-2024/ES	256	3.3.90.39.33	DISPENSA		45.596.154 NELSON GONCALVES DA SILVA	02/10/2024	02/11/2024	03/10/2024	2.201,49	QUEBRA	NÃO			
9050/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	02/10/2024	02/11/2024	08/10/2024	435,30	QUEBRA	NÃO			
8956/1-2024/OR	363	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	02/10/2024	02/11/2024	08/10/2024	882,96	QUEBRA	NÃO			
9047/1-2024/OR	221	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	02/10/2024	02/11/2024	09/10/2024	7.715,28	QUEBRA	NÃO			
9052/1-2024/OR	221	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	02/10/2024	02/11/2024	09/10/2024	1.136,25	QUEBRA	NÃO			
9043/1-2024/OR	258	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	02/10/2024	02/11/2024	09/10/2024	5.407,42	QUEBRA	NÃO			
9046/1-2024/OR	258	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	02/10/2024	02/11/2024	09/10/2024	898,00	QUEBRA	NÃO			
9362/1-2024/OR	334	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000111/24	32.815.536 ANNA PAULA DI OLIVEIRA	02/10/2024	02/11/2024	09/10/2024	12.000,00	QUEBRA	NÃO			
6854/8-2024/OR	244	3.3.90.39.33	DISPENSA	000092/24	SETA PAIAGUAS INSTITUICAO TECNICA DE	04/10/2024	04/11/2024	04/10/2024	550,00	QUEBRA	NÃO			
8023/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	INSPECAO VEIC	04/10/2024	04/11/2024	09/10/2024	288,00	QUEBRA	NÃO			
8025/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE	04/10/2024	04/11/2024	09/10/2024	576,00	QUEBRA	NÃO			
8026/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	172,80	QUEBRA	NÃO			
7981/1-2024/OR	322	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	352,00	QUEBRA	NÃO			
8024/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	LIMPEZA, HIG	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	864,00	QUEBRA	NÃO			
8911/1-2024/OR	221	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	LIMPEZA, HIG	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	259,60	QUEBRA	NÃO			
7982/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	440,00	QUEBRA	NÃO			
8028/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	230,40	QUEBRA	NÃO			
10436/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		PAPEIS LTDA	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10433/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10435/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		LIMPEZA, HIG	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10434/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
77/11-2024/ES	705	3.3.90.93.01	DISPENSA		PAPEIS LTDA	01/11/2024	05/11/2024	01/11/2024	2.000,00	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 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														
10491/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		AGNALDO TIMOTI	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10488/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10489/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10486/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		ISMAIL DE JESUS SOUZA	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
5574/1-2024/OR	334	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	07/10/2024	07/11/2024	08/10/2024	470,00	QUEBRA	NÃO			
7823/1-2024/OR	254	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	07/10/2024	07/11/2024	09/10/2024	2.951,70	QUEBRA	NÃO			
8015/1-2024/OR	268	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	07/10/2024	07/11/2024	09/10/2024	1.417,60	QUEBRA	NÃO			
8846/2-2024/OR	221	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	07/10/2024	07/11/2024	09/10/2024	290,00	QUEBRA	NÃO			
8029/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	07/10/2024	07/11/2024	09/10/2024	230,40	QUEBRA	NÃO			
7984/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	07/10/2024	07/11/2024	09/10/2024	264,00	QUEBRA	NÃO			
8013/1-2024/OR	201	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	07/10/2024	07/11/2024	09/10/2024	785,00	QUEBRA	NÃO			
8027/1-2024/OR	268	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	07/10/2024	07/11/2024	09/10/2024	115,20	QUEBRA	NÃO			
9499/1-2024/OR	693	3.3.90.39.19	DISPENSE		J. C. GUGEL - ME	08/10/2024	08/11/2024	15/10/2024	100,00	QUEBRA	NÃO			
9496/1-2024/OR	693	3.3.90.39.19	DISPENSE		J. C. GUGEL - ME	08/10/2024	08/11/2024	15/10/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
9530/1-2024/OR	693	3.3.90.39.19	DISPENSE		J. C. GUGEL - ME	08/10/2024	08/11/2024	17/10/2024	480,00	QUEBRA	NÃO			
10518/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		ISMAIL DE JESUS SOUZA	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10516/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10514/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10517/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSE		AGNALDO TIMOTI	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9489/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/10/2024	09/11/2024	17/10/2024	2.193,70	QUEBRA	NÃO			
9550/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/10/2024	09/11/2024	17/10/2024	4.842,26	QUEBRA	NÃO			
9490/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/10/2024	09/11/2024	17/10/2024	2.587,25	QUEBRA	NÃO			
9498/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/10/2024	09/11/2024	17/10/2024	2.563,09	QUEBRA	NÃO			
9548/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/10/2024	09/11/2024	17/10/2024	5.019,56	QUEBRA	NÃO			
8950/1-2024/OR	202	3.3.90.39.33	DISPENSE		RUFINO DE LIMA & CARLOS CRISTANTE LTDA-ME	09/10/2024	09/11/2024	17/10/2024	70,00	QUEBRA	NÃO			
9497/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/10/2024	09/11/2024	17/10/2024	2.511,50	QUEBRA	NÃO			
9571/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/10/2024	09/11/2024	17/10/2024	37,80	QUEBRA	NÃO			
9493/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/10/2024	09/11/2024	24/10/2024	3.122,40	QUEBRA	NÃO			
9491/1-2024/OR	211	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/10/2024	09/11/2024	29/10/2024	2.219,20	QUEBRA	NÃO			
9044/1-2024/OR	258	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	10/10/2024	10/11/2024	15/10/2024	191,00	QUEBRA	NÃO			
9049/1-2024/OR	221	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	10/10/2024	10/11/2024	15/10/2024	394,40	QUEBRA	NÃO			
9551/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/10/2024	10/11/2024	17/10/2024	10.674,00	QUEBRA	NÃO			
9659/1-2024/ES	254	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	10/10/2024	10/11/2024	24/10/2024	240,00	QUEBRA	NÃO			
9658/1-2024/ES	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	10/10/2024	10/11/2024	24/10/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
8906/2-2024/OR	221	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	11/10/2024	11/11/2024	15/10/2024	1.271,12	QUEBRA	NÃO			
9565/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/10/2024	11/11/2024	24/10/2024	9.116,30	QUEBRA	NÃO			
9568/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	11/10/2024	11/11/2024	24/10/2024	137,50	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 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														
9541/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	11/10/2024	11/11/2024	24/10/2024	197,50	QUEBRA	NÃO			
10523/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	11/11/2024	11/11/2024	12/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10522/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	11/11/2024	11/11/2024	12/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10521/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	11/11/2024	11/11/2024	12/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10524/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	11/11/2024	11/11/2024	12/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10567/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10568/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10570/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10564/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	13/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9539/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	14/10/2024	14/11/2024	24/10/2024	86,00	QUEBRA	NÃO			
9540/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	14/10/2024	14/11/2024	24/10/2024	77,50	QUEBRA	NÃO			
9578/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/10/2024	14/11/2024	24/10/2024	57,36	QUEBRA	NÃO			
9576/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/10/2024	14/11/2024	24/10/2024	71,70	QUEBRA	NÃO			
9572/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/10/2024	14/11/2024	24/10/2024	152,96	QUEBRA	NÃO			
9577/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/10/2024	14/11/2024	24/10/2024	23,90	QUEBRA	NÃO			
10539/1-2024/OR	915	3.3.90.93.01	DISPENSA		VALERIA DA COSTA MEI	11/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	5.340,00	QUEBRA	NÃO			
9564/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	15/10/2024	15/11/2024	24/10/2024	94,50	QUEBRA	NÃO			
9537/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15/10/2024	15/11/2024	24/10/2024	47,80	QUEBRA	NÃO			
9660/1-2024/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15/10/2024	15/11/2024	24/10/2024	34,40	QUEBRA	NÃO			
9575/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15/10/2024	15/11/2024	24/10/2024	35,85	QUEBRA	NÃO			
9573/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15/10/2024	15/11/2024	24/10/2024	143,40	QUEBRA	NÃO			
9629/1-2024/OR	204	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	16/10/2024	16/11/2024	24/10/2024	321,51	QUEBRA	NÃO			
9384/1-2024/OR	204	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	16/10/2024	16/11/2024	24/10/2024	725,67	QUEBRA	NÃO			
9751/1-2024/OR	204	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	16/10/2024	16/11/2024	24/10/2024	666,50	QUEBRA	NÃO			
9567/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/10/2024	16/11/2024	24/10/2024	6.207,05	QUEBRA	NÃO			
9607/1-2024/OR	215	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/10/2024	16/11/2024	24/10/2024	1.520,40	QUEBRA	NÃO			
9650/1-2024/OR	272	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	17/10/2024	17/11/2024	24/10/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
9649/1-2024/OR	272	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	17/10/2024	17/11/2024	24/10/2024	360,00	QUEBRA	NÃO			
9648/1-2024/OR	272	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	17/10/2024	17/11/2024	24/10/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
9647/1-2024/OR	272	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	17/10/2024	17/11/2024	24/10/2024	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														
9646/1-2024/OR	272	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	AGUA LTDA CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	17/10/2024	17/11/2024	24/10/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
6878/4-2024/OR	208	3.3.90.30.07	DISPENSA	000093/24	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/10/2024	17/11/2024	29/10/2024	526,00	QUEBRA	NÃO			
9734/1-2024/OR	205	3.3.90.39.63	DISPENSA	000119/24	ART FINAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	17/10/2024	17/11/2024	29/10/2024	5.850,00	QUEBRA	NÃO			
9652/1-2024/ES	272	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/10/2024	18/11/2024	24/10/2024	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
9651/1-2024/OR	272	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/10/2024	18/11/2024	24/10/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
10640/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10635/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10642/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10638/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10662/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	19/11/2024	19/11/2024	26/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10663/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	19/11/2024	19/11/2024	26/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10666/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	19/11/2024	19/11/2024	26/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10665/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	19/11/2024	19/11/2024	26/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8770/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	22/10/2024	22/11/2024	29/10/2024	285,00	QUEBRA	NÃO			
8772/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	22/10/2024	22/11/2024	29/10/2024	826,50	QUEBRA	NÃO			
6878/3-2024/OR	208	3.3.90.30.07	DISPENSA	000093/24	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	22/10/2024	22/11/2024	29/10/2024	3.277,50	QUEBRA	NÃO			
10690/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10688/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10687/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10689/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8773/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	23/10/2024	23/11/2024	29/10/2024	1.083,00	QUEBRA	NÃO			
9380/1-2024/OR	204	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/10/2024	23/11/2024	29/10/2024	2.257,00	QUEBRA	NÃO			
9381/1-2024/OR	204	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/10/2024	23/11/2024	29/10/2024	571,40	QUEBRA	NÃO			
9664/1-2024/OR	204	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/10/2024	23/11/2024	29/10/2024	122,91	QUEBRA	NÃO			
8771/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	23/10/2024	23/11/2024	29/10/2024	285,00	QUEBRA	NÃO			
9359/1-2024/OR	205	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	23/10/2024	23/11/2024	29/10/2024	3.959,80	QUEBRA	NÃO			
9452/1-2024/OR	205	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	23/10/2024	23/11/2024	29/10/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
9356/1-2024/OR	205	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	23/10/2024	23/11/2024	30/10/2024	360,00	QUEBRA	NÃO			
2163/1-2024/OR	244	3.3.90.39.19	DISPENSA		SHOPPING TACOGRAFOS E ACES. PARA CAMIN.LTDA. - ME	23/10/2024	23/11/2024	31/10/2024	270,00	QUEBRA	NÃO			
9456/1-2024/OR	327	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AZULDATA TECNOLOGIAS LTDA	23/10/2024	23/11/2024	31/10/2024	1.026,38	QUEBRA	NÃO			
9455/1-2024/OR	204	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	25/10/2024	25/11/2024	29/10/2024	82,00	QUEBRA	NÃO			
9040/1-2024/OR	258	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	25/10/2024	25/11/2024	04/11/2024	2.619,99	QUEBRA	NÃO			
10699/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10698/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10696/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10700/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11096/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	27/11/2024	27/11/2024	28/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11095/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	27/11/2024	27/11/2024	28/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11094/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	27/11/2024	27/11/2024	28/11/2024	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 16

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
11090/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	27/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
11119/1-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	393,60	QUEBRA	NÃO	
9353/1-2024/OR	205	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	29/10/2024	29/11/2024	04/11/2024	9.000,00	QUEBRA	NÃO	
9533/1-2024/OR	205	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	29/10/2024	29/11/2024	04/11/2024	1.440,00	QUEBRA	NÃO	
7435/1-2024/OR	334	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	29/10/2024	29/11/2024	06/11/2024	2.700,00	QUEBRA	NÃO	
10330/1-2024/OR	208	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	29/10/2024	29/11/2024	13/11/2024	1.448,00	QUEBRA	NÃO	
11134/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
11135/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
11133/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
11131/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
7976/1-2024/OR	254	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	31/10/2024	30/11/2024	04/11/2024	1.190,30	QUEBRA	NÃO	
8651/1-2024/OR	272	3.3.90.30.20	DISPENSA	000105/24	MAISON VIE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	31/10/2024	30/11/2024	11/11/2024	2.352,00	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: II - Locações												
982/9-2024/GL	324	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	30/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	634,05	NÃO	NÃO	
127/10-2024/GL	729	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	30/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	1.800,00	NÃO	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
16/145-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	36,90	QUEBRA	NÃO	
7802/1-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	N. C. REIS SOARES	02/10/2024	02/11/2024	04/10/2024	9.140,04	QUEBRA	NÃO	
1251/7-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	02/10/2024	02/11/2024	04/10/2024	15.291,36	QUEBRA	NÃO	
7804/1-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	02/10/2024	02/11/2024	04/10/2024	21.564,90	QUEBRA	NÃO	
7801/1-2024/GL	244	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	02/10/2024	02/11/2024	04/10/2024	30.135,00	QUEBRA	NÃO	
6547/3-2024/GL	796	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	02/10/2024	02/11/2024	10/10/2024	298,00	QUEBRA	NÃO	
6552/3-2024/GL	795	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	02/10/2024	02/11/2024	10/10/2024	149,00	QUEBRA	NÃO	
2511/13-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	03/10/2024	03/11/2024	09/10/2024	25.860,27	QUEBRA	NÃO	
2505/11-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	03/10/2024	03/11/2024	09/10/2024	661,34	QUEBRA	NÃO	
2508/20-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	03/10/2024	03/11/2024	09/10/2024	4.188,31	QUEBRA	NÃO	
2508/19-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	03/10/2024	03/11/2024	09/10/2024	5.397,92	QUEBRA	NÃO	
16/146-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	61,50	QUEBRA	NÃO	
7448/1-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.142.927 ANDERSON HORA RODRIGUES	07/10/2024	07/11/2024	08/10/2024	4.248,64	QUEBRA	NÃO	
6695/6-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/10/2024	07/11/2024	23/10/2024	2.189,00	QUEBRA	NÃO	
2295/10-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/10/2024	07/11/2024	23/10/2024	200,00	QUEBRA	NÃO	
			PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 17

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
2295/9-2024/GL	693	3.3.90.39.19			GESTÃO TECMOLOGI	07/10/2024	07/11/2024	23/10/2024	235,00	QUEBRA	NÃO			
2295/11-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	07/10/2024	07/11/2024	23/10/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
6698/18-2024/GL	239	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	07/10/2024	07/11/2024	23/10/2024	32,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
6700/11-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	07/10/2024	07/11/2024	23/10/2024	1.290,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
2292/16-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	07/10/2024	07/11/2024	23/10/2024	430,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
2292/15-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	07/10/2024	07/11/2024	23/10/2024	890,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
6700/9-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	07/10/2024	07/11/2024	23/10/2024	7.961,28	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
938/9-2024/GL	693	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	08/10/2024	08/11/2024	11/10/2024	201,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
937/7-2024/GL	244	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	08/10/2024	08/11/2024	11/10/2024	1.340,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
4370/7-2024/GL	363	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	08/10/2024	08/11/2024	15/10/2024	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
937/8-2024/GL	244	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	09/10/2024	09/11/2024	11/10/2024	1.340,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
938/8-2024/GL	693	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	09/10/2024	09/11/2024	11/10/2024	201,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
938/7-2024/GL	693	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	09/10/2024	09/11/2024	11/10/2024	201,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
7595/2-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	52.712.772 GABRIEL PUGER NERES	10/10/2024	10/11/2024	10/10/2024	5.082,88	QUEBRA	NÃO			
7597/1-2024/GL	222	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	10/10/2024	10/11/2024	10/10/2024	1.440,00	QUEBRA	NÃO			
7596/2-2024/GL	259	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES	10/10/2024	10/11/2024	10/10/2024	5.720,00	QUEBRA	NÃO			
937/9-2024/GL	244	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	10/10/2024	10/11/2024	11/10/2024	1.407,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
9605/1-2024/GL	213	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	14/10/2024	14/11/2024	21/10/2024	645,90	QUEBRA	NÃO			
6700/10-2024/GL	244	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	14/10/2024	14/11/2024	23/10/2024	1.050,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
6695/7-2024/GL	692	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	14/10/2024	14/11/2024	23/10/2024	220,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
2295/12-2024/GL	693	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	14/10/2024	14/11/2024	23/10/2024	175,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
9619/1-2024/GL	213	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	16/10/2024	16/11/2024	21/10/2024	448,65	QUEBRA	NÃO			
9625/1-2024/GL	213	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	SILVA CANDIDO DA CUNHA	16/10/2024	16/11/2024	24/10/2024	492,70	QUEBRA	NÃO			
9608/1-2024/GL	213	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS	16/10/2024	16/11/2024	24/10/2024	3.500,12	QUEBRA	NÃO			
2505/12-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	18/10/2024	18/11/2024	29/10/2024	510,97	QUEBRA	NÃO			
					INFORMATICA L									
2511/14-2024/GL	239	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	18/10/2024	18/11/2024	29/10/2024	26.124,29	QUEBRA	NÃO			
					INFORMATICA L									
2508/21-2024/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	18/10/2024	18/11/2024	29/10/2024	4.998,26	QUEBRA	NÃO			
					INFORMATICA L									

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 18

DISPENSA

LUCAS ALEXANDRE VILA DONADEL

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														
4192/7-2024/GL	416	3.3.90.93.01				01/11/2024	05/11/2024	01/11/2024	2.000,00	NÃO	NÃO			
9448/1-2024/OR	415	3.3.90.30.01	DISPENSA		AGUINALDO DA SILVA BERGUE -ME	30/10/2024	30/11/2024	08/11/2024	37,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
149/10-2024/GL	386	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	30/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	825,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2995/12-2024/OR	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/10/2024	04/11/2024	04/10/2024	3.286,15	QUEBRA	NÃO			
4322/15-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/10/2024	24/11/2024	30/10/2024	67,00	NÃO	NÃO			
4322/14-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/10/2024	24/11/2024	30/10/2024	67,00	NÃO	NÃO			
4322/13-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/10/2024	24/11/2024	30/10/2024	67,00	NÃO	NÃO			
4322/12-2024/GL	387	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/10/2024	24/11/2024	30/10/2024	469,00	NÃO	NÃO			
7355/10-2024/GL	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	894,70	QUEBRA	NÃO			
7355/11-2024/GL	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	202,53	QUEBRA	NÃO			
7355/12-2024/GL	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	184,88	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														
317/10-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	01/10/2024	01/11/2024	02/10/2024	37.414,03	QUEBRA	NÃO			
318/10-2024/GL	520	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	01/10/2024	01/11/2024	02/10/2024	145,88	QUEBRA	NÃO			
10376/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	31/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10400/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10401/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10408/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	01/11/2024	01/11/2024	04/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7452/5-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	02/10/2024	02/11/2024	03/10/2024	2.260,00	QUEBRA	NÃO			
8492/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	02/10/2024	02/11/2024	03/10/2024	900,00	QUEBRA	NÃO			
9340/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	02/10/2024	02/11/2024	03/10/2024	1.675,80	QUEBRA	NÃO			
7452/6-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	02/10/2024	02/11/2024	09/10/2024	3.191,10	QUEBRA	NÃO			
9045/1-2024/OR	454	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE PAZETE LTDA	02/10/2024	02/11/2024	09/10/2024	589,79	QUEBRA	NÃO			
9466/1-2024/OR	454	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	02/10/2024	02/11/2024	14/10/2024	31,22	QUEBRA	NÃO			
8852/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	03/10/2024	03/11/2024	09/10/2024	31,52	QUEBRA	NÃO			
					CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 20

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
7478/2-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		MATOGROSS.	04/10/2024	04/11/2024	07/10/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
7452/7-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	04/10/2024	04/11/2024	09/10/2024	4.380,00	QUEBRA	NÃO			
9492/1-2024/OR	454	3.3.90.30.35	DISPENSA		DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	04/10/2024	04/11/2024	14/10/2024	140,00	QUEBRA	NÃO			
10440/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10432/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10437/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEISON SOARES RAYMUNDO	04/11/2024	04/11/2024	05/11/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
22/12-2024/ES	466	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	01/11/2024	05/11/2024	01/11/2024	2.800,00	QUEBRA	NÃO			
2/10-2024/ES	433	3.3.90.93.01	DISPENSA		RAFAEL SOARES CORREIA	01/11/2024	05/11/2024	01/11/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
9322/2-2024/ES	487	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	30/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
10455/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	05/11/2024	05/11/2024	06/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10456/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	05/11/2024	05/11/2024	06/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10487/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10482/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9509/1-2024/OR	507	3.3.90.30.01	DISPENSA		PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	07/10/2024	07/11/2024	07/10/2024	225,00	QUEBRA	NÃO			
9510/1-2024/OR	507	3.3.90.30.39	DISPENSA		PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	07/10/2024	07/11/2024	07/10/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
7547/1-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07/10/2024	07/11/2024	09/10/2024	364,50	QUEBRA	NÃO			
4378/3-2024/OR	526	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07/10/2024	07/11/2024	09/10/2024	423,20	QUEBRA	NÃO			
9374/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	07/10/2024	07/11/2024	09/10/2024	594,00	QUEBRA	NÃO			
10501/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	07/11/2024	07/11/2024	08/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9512/1-2024/OR	507	3.3.90.30.01	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	08/10/2024	08/11/2024	16/10/2024	357,90	QUEBRA	NÃO			
9511/1-2024/OR	507	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	08/10/2024	08/11/2024	16/10/2024	1.623,25	QUEBRA	NÃO			
10513/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10515/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7478/3-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
9663/1-2024/OR	507	3.3.90.30.39	DISPENSA		PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	09/10/2024	09/11/2024	11/10/2024	665,00	QUEBRA	NÃO			
7525/1-2024/OR	428	3.3.90.30.07	DISPENSA		CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	09/10/2024	09/11/2024	16/10/2024	615,00	QUEBRA	NÃO			
8908/1-2024/OR	454	3.3.90.30.07	DISPENSA		CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	10/10/2024	10/11/2024	16/10/2024	900,00	QUEBRA	NÃO			
8850/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	11/10/2024	11/11/2024	14/10/2024	272,04	QUEBRA	NÃO			
9369/1-2024/OR	827	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	11/10/2024	11/11/2024	14/10/2024	480,04	QUEBRA	NÃO			
7736/1-2024/OR	511	3.3.90.39.19	DISPENSA		REGINALDO DA SILVA 59415576120	11/10/2024	11/11/2024	16/10/2024	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
9723/1-2024/OR	507	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	11/10/2024	11/11/2024	22/10/2024	28,89	QUEBRA	NÃO			
10526/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10525/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10534/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	11/11/2024	11/11/2024	12/11/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
10528/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	11/11/2024	11/11/2024	12/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10545/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	12/11/2024	12/11/2024	13/11/2024	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 21

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
10547/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	12/11/2024	12/11/2024	13/11/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
10566/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10571/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10569/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		WANDERLEI MICHELETO	13/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10600/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10601/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	14/11/2024	14/11/2024	18/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10593/1-2024/OR 439	3.3.90.14.01	DISPENSE		JAQUELINE BATISTA ALVARES	14/11/2024	14/11/2024	18/11/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
9697/1-2024/OR 507	3.3.90.30.01	DISPENSE		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	15/10/2024	15/11/2024	22/10/2024	399,30	QUEBRA	NÃO		
9694/1-2024/OR 511	3.3.90.39.19	DISPENSE		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	15/10/2024	15/11/2024	22/10/2024	620,00	QUEBRA	NÃO		
9696/1-2024/OR 507	3.3.90.30.39	DISPENSE		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	15/10/2024	15/11/2024	22/10/2024	2.403,85	QUEBRA	NÃO		
10610/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	15/11/2024	15/11/2024	18/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
9640/1-2024/OR 454	3.3.90.30.26	DISPENSE		JOSE PAZETE LTDA	17/10/2024	17/11/2024	30/10/2024	35,06	QUEBRA	NÃO		
9796/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSE		BERTINI & OLIVO LTDA	18/10/2024	18/11/2024	30/10/2024	90,00	QUEBRA	NÃO		
9788/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSE		BERTINI & OLIVO LTDA	18/10/2024	18/11/2024	30/10/2024	192,00	QUEBRA	NÃO		
9755/1-2024/OR 507	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	18/10/2024	18/11/2024	30/10/2024	451,80	QUEBRA	NÃO		
10592/1-2024/OR 439	3.3.90.14.01	DISPENSE		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	14/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
10597/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		CELIA BERTOLIN FERREIRA	14/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10637/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10630/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10643/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	18/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10641/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		WANDERLEI MICHELETO	18/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10639/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		WANDERLEI MICHELETO	18/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
8521/1-2024/OR 511	3.3.90.39.33	DISPENSE		PRO-RAD CONSULTORES EM RIOPROTECAO S/S LTDA	21/10/2024	21/11/2024	22/10/2024	1.233,60	QUEBRA	NÃO		
9803/1-2024/OR 461	3.3.90.39.88	DISPENSE		GMJ ENTRETENIMENTOS E SERVICOS LTDA	21/10/2024	21/11/2024	30/10/2024	800,00	QUEBRA	NÃO		
10668/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	20/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10675/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	21/11/2024	21/11/2024	03/12/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10649/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		WANDERLEI MICHELETO	18/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10679/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10677/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10695/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		WANDERLEI MICHELETO	22/11/2024	22/11/2024	27/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
9785/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSE		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	23/10/2024	23/11/2024	30/10/2024	30,00	QUEBRA	NÃO		
9784/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSE		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	23/10/2024	23/11/2024	30/10/2024	280,00	QUEBRA	NÃO		
9802/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	24/10/2024	24/11/2024	30/10/2024	754,00	QUEBRA	NÃO		
9801/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	24/10/2024	24/11/2024	30/10/2024	69,60	QUEBRA	NÃO		
9792/1-2024/OR 827	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	24/10/2024	24/11/2024	30/10/2024	144,36	QUEBRA	NÃO		
10701/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10697/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10704/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	25/11/2024	25/11/2024	27/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10706/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		WANDERLEI MICHELETO	25/11/2024	25/11/2024	27/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10794/1-2024/OR 506	3.3.90.14.01	DISPENSE		WANDERLEI MICHELETO	26/11/2024	26/11/2024	28/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
		DISPENSE		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO								

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														
10795/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01				26/11/2024	26/11/2024	28/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11089/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11092/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11101/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	27/11/2024	27/11/2024	28/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
317/12-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	37.414,07	QUEBRA	NÃO			
318/12-2024/GL	520	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	145,82	QUEBRA	NÃO			
11116/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11118/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	28/11/2024	28/11/2024	29/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11127/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11160/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
11140/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	5.639,77	QUEBRA	NÃO			
11129/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
8943/2-2024/GL	460	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000014/24	ADEMAR SEBASTIAO SOTOLANI	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	2.000,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
27/129-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
9383/1-2024/GL	511	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP	02/10/2024	02/11/2024	09/10/2024	14.940,40	QUEBRA	NÃO			
8969/2-2024/GL	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	03/10/2024	03/11/2024	18/10/2024	1.714,22	QUEBRA	NÃO			
336/15-2024/GL	511	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	04/10/2024	04/11/2024	04/10/2024	100.000,00	QUEBRA	NÃO			
8703/3-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/10/2024	04/11/2024	07/10/2024	11.092,00	QUEBRA	NÃO			
8703/2-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/10/2024	04/11/2024	07/10/2024	4.158,00	QUEBRA	NÃO			
8703/4-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/10/2024	04/11/2024	07/10/2024	5.419,00	QUEBRA	NÃO			
27/130-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
27/131-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
27/132-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
9966/3-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	9.242,00	QUEBRA	NÃO			
10504/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
9966/1-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	4.158,00	QUEBRA	NÃO			
9966/2-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	12.034,00	QUEBRA	NÃO			
2503/12-2024/GL	778	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	11/10/2024	11/11/2024	18/10/2024	1.737,47	QUEBRA	NÃO			
150/9-2024/GL	431	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/10/2024	11/11/2024	22/10/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
			PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,									

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														
150/8-2024/GL	431	3.3.90.39.79			GESTÃO TECMOLOGI	11/10/2024	11/11/2024	22/10/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
150/7-2024/GL	431	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	11/10/2024	11/11/2024	22/10/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
153/8-2024/GL	540	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	11/10/2024	11/11/2024	22/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
153/10-2024/GL	540	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	11/10/2024	11/11/2024	22/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
27/133-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
27/134-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
27/135-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
153/9-2024/GL	540	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	15/10/2024	15/11/2024	22/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
					GESTÃO TECMOLOGI									
7549/1-2024/GL	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	18/10/2024	18/11/2024	30/10/2024	8.100,00	QUEBRA	NÃO			
					INFORMATICA L									
8000/5-2024/GL	507	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	18/10/2024	18/11/2024	30/10/2024	12.846,21	QUEBRA	NÃO			
					INFORMATICA L									
27/136-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
27/137-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
27/138-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
27/139-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
11070/1-2024/GL	511	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	26/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	13.184,76	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
11068/1-2024/GL	511	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	26/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	59,23	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
11069/1-2024/GL	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	26/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	8.141,98	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
27/140-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
27/141-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
5917/1-2024/OR	576	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E	01/10/2024	01/11/2024	17/10/2024	1.350,00	QUEBRA	NÃO			
					TERCEIRIZACOES EIRE									
7320/14-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	49,20	QUEBRA	NÃO			
10502/1-2024/OR	604	3.3.90.14.01	DISPENSA		WEMERSON SANCHES DE OLIVEIRA	07/11/2024	07/11/2024	08/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
8938/1-2024/OR	582	3.3.90.39.33	DISPENSA		CONSER-TEC LTDA	11/10/2024	11/11/2024	01/11/2024	205,00	QUEBRA	NÃO			
7320/15-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
9814/1-2024/OR	582	3.3.90.39.10	DISPENSA		IRINEU FARIA DE OLIVEIRA - ME	18/10/2024	18/11/2024	30/10/2024	1.995,00	QUEBRA	NÃO			
10654/1-2024/OR	604	3.3.90.14.01	DISPENSA		VIVALDO ALVES PAES	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7320/16-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
7320/17-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
9890/2-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	22/10/2024	22/11/2024	24/10/2024	4.738,15	QUEBRA	NÃO			
9890/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	22/10/2024	22/11/2024	24/10/2024	695,00	QUEBRA	NÃO			
9892/1-2024/OR	580	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/10/2024	22/11/2024	24/10/2024	220,62	QUEBRA	NÃO			
9893/1-2024/OR	580	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/10/2024	22/11/2024	24/10/2024	1.552,98	QUEBRA	NÃO			
9891/1-2024/OR	590	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	22/10/2024	22/11/2024	24/10/2024	2.535,08	QUEBRA	NÃO			
9895/1-2024/OR	580	3.3.90.30.16	PREGÃO PRESENCIAL	000142/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/10/2024	22/11/2024	24/10/2024	24,40	QUEBRA	NÃO			
7320/18-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	36,90	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
7706/3-2024/GL	627	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	30/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	622,94	QUEBRA	NÃO			
7367/3-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	30/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	619,18	QUEBRA	NÃO			
141/10-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	30/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	750,00	QUEBRA	NÃO			
6660/4-2024/GL	570	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	30/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	955,71	QUEBRA	NÃO			
7366/3-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	30/10/2024	05/11/2024	22/11/2024	1.412,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
7456/3-2024/GL	608	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	03/10/2024	03/11/2024	16/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
7450/2-2024/GL	571	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	03/10/2024	03/11/2024	16/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
7450/3-2024/GL	571	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	03/10/2024	03/11/2024	16/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
2514/11-2024/GL	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/10/2024	04/11/2024	09/10/2024	143,26	QUEBRA	NÃO			
2513/12-2024/GL	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/10/2024	04/11/2024	09/10/2024	642,93	QUEBRA	NÃO			
59/10-2024/GL	661	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	01/11/2024	05/11/2024	04/11/2024	21.677,00	QUEBRA	NÃO			
6563/3-2024/GL	803	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	08/10/2024	08/11/2024	10/10/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6560/3-2024/GL	800	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	08/10/2024	08/11/2024	10/10/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
6559/3-2024/GL	799	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	08/10/2024	08/11/2024	10/10/2024	149,00	QUEBRA	NÃO			
7456/4-2024/GL	608	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	09/10/2024	09/11/2024	16/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
7450/4-2024/GL	571	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	09/10/2024	09/11/2024	16/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
68/11-2024/GL	578	3.3.50.43.99	DISPENSA (ART. 24)		LAR SANTA RITA DE CASSIA	01/11/2024	10/11/2024	04/11/2024	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
7335/4-2024/GL	571	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/11/2024	14/11/2024	12/11/2024	483,91	QUEBRA	NÃO			
2513/13-2024/GL	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	21/10/2024	21/11/2024	29/10/2024	299,18	QUEBRA	NÃO			
10703/1-2024/GL	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.580,79	QUEBRA	NÃO			
7334/7-2024/GL	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	266,35	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														
7323/4-2024/GL	621	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.980,52	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
6792/4-2024/GL	316	3.3.50.41.99	DISPENZA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	01/11/2024	10/11/2024	04/11/2024	33.000,00	NÃO	NÃO			
26/24-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENZA		BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	271,56	NÃO	NÃO			
26/25-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENZA		BANCO DO BRASIL S/A	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	136,44	NÃO	NÃO			
26/26-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENZA		BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	61,50	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 550 - Transferência do Salário Educação														
Categoria contrato: Outros														
8862/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	02/10/2024	02/11/2024	09/10/2024	2.302,47	QUEBRA	NÃO			
8861/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	02/10/2024	02/11/2024	09/10/2024	59,00	QUEBRA	NÃO			
8469/1-2024/OR	838	4.4.90.52.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	04/10/2024	04/11/2024	15/10/2024	1.518,16	QUEBRA	NÃO			
7275/11-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENZA		BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	61,50	QUEBRA	NÃO			
10485/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENZA		JOSE CHARUPA GOMES	06/11/2024	06/11/2024	08/11/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
8475/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/10/2024	08/11/2024	09/10/2024	7.245,00	QUEBRA	NÃO			
9453/1-2024/OR	236	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	11/10/2024	11/11/2024	17/10/2024	480,00	QUEBRA	NÃO			
7275/12-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENZA		BANCO DO BRASIL S/A	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
10546/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENZA		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	200,00	QUEBRA	NÃO			
7275/13-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENZA		BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	61,50	QUEBRA	NÃO			
7275/14-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENZA		BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
9603/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15/10/2024	15/11/2024	24/10/2024	240,40	QUEBRA	NÃO			
9602/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15/10/2024	15/11/2024	24/10/2024	4.682,10	QUEBRA	NÃO			
9654/1-2024/ES	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/10/2024	18/11/2024	24/10/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
9655/1-2024/OR	234	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/10/2024	18/11/2024	24/10/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
9656/1-2024/ES	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/10/2024	18/11/2024	24/10/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
9657/1-2024/ES	234	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/10/2024	18/11/2024	24/10/2024	1.440,00	QUEBRA	NÃO			
7275/15-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENZA		BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
8863/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	22/10/2024	22/11/2024	29/10/2024	202,50	QUEBRA	NÃO			
7275/16-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENZA		BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	24,60	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 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														
9589/1-2024/OR	236	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	23/10/2024	23/11/2024	04/11/2024	2.900,00	QUEBRA	NÃO			
9604/1-2024/OR	236	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	23/10/2024	23/11/2024	04/11/2024	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
9598/1-2024/OR	236	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	23/10/2024	23/11/2024	04/11/2024	1.350,00	QUEBRA	NÃO			
9592/1-2024/OR	236	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	25/10/2024	25/11/2024	04/11/2024	1.700,00	QUEBRA	NÃO			
11112/1-2024/OR	792	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARCIA CRISTINA BOTELHO DA SILVA	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
9645/1-2024/OR	236	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	29/10/2024	29/11/2024	04/11/2024	2.150,00	QUEBRA	NÃO			
7275/17-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
4422/7-2024/GL	856	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	07/10/2024	07/11/2024	29/10/2024	691,80	QUEBRA	NÃO			
4422/6-2024/GL	856	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	10/10/2024	10/11/2024	15/10/2024	8.900,00	QUEBRA	NÃO			
4422/9-2024/GL	856	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	28/10/2024	28/11/2024	13/11/2024	553,70	QUEBRA	NÃO			
9888/2-2024/GL	236	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	4.874,48	QUEBRA	NÃO			
9888/3-2024/GL	236	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	4.284,35	QUEBRA	NÃO			
9888/4-2024/GL	236	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	10.599,74	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)														
Categoria contrato: Outros														
9558/1-2024/OR	212	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	11/10/2024	11/11/2024	29/10/2024	90,80	QUEBRA	NÃO			
9579/1-2024/OR	212	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	11/10/2024	11/11/2024	29/10/2024	66,20	QUEBRA	NÃO			
9563/1-2024/OR	212	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	15/10/2024	15/11/2024	24/10/2024	23,44	QUEBRA	NÃO			
9559/1-2024/OR	212	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	18/10/2024	18/11/2024	29/10/2024	35,16	NÃO	NÃO			
8769/1-2024/OR	216	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	23/10/2024	23/11/2024	29/10/2024	198,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
9436/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	14/10/2024	14/11/2024	21/10/2024	260,52	NÃO	NÃO			
9405/1-2024/GL	967	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	14/10/2024	14/11/2024	21/10/2024	357,35	NÃO	NÃO			
9435/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	14/10/2024	14/11/2024	21/10/2024	564,32	NÃO	NÃO			
9450/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	14/10/2024	14/11/2024	21/10/2024	276,40	NÃO	NÃO			
9437/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	14/10/2024	14/11/2024	21/10/2024	329,67	NÃO	NÃO			
9434/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	14/10/2024	14/11/2024	21/10/2024	792,76	NÃO	NÃO			
9433/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	14/10/2024	14/11/2024	21/10/2024	637,30	NÃO	NÃO			
9547/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	14/10/2024	14/11/2024	21/10/2024	1.100,70	NÃO	NÃO			
9588/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	14/10/2024	14/11/2024	21/10/2024	821,95	NÃO	NÃO			
9545/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	14/10/2024	14/11/2024	21/10/2024	650,51	NÃO	NÃO			
9549/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	14/10/2024	14/11/2024	21/10/2024	1.127,32	NÃO	NÃO			
9422/1-2024/GL	217	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-AMPAFAD	15/10/2024	15/11/2024	21/10/2024	351,60	NÃO	NÃO			
9423/1-2024/GL	216	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-AMPAFAD	15/10/2024	15/11/2024	21/10/2024	351,60	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 27

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
9424/1-2024/GL	216	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	15/10/2024	15/11/2024	21/10/2024	191,20	NÃO	NÃO			
9611/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-AMPAFAD	15/10/2024	15/11/2024	21/10/2024	7.876,80	NÃO	NÃO			
9406/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	15/10/2024	15/11/2024	21/10/2024	517,32	NÃO	NÃO			
9390/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	15/10/2024	15/11/2024	21/10/2024	629,70	NÃO	NÃO			
9420/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-AMPAFAD	15/10/2024	15/11/2024	21/10/2024	2.918,60	NÃO	NÃO			
9386/1-2024/GL	214	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASS. MAT. DAS PROD. DA AGRIG. FAM. DIVERS-AMPAFAD	15/10/2024	15/11/2024	21/10/2024	4.332,54	NÃO	NÃO			
9613/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	15/10/2024	15/11/2024	21/10/2024	1.603,10	NÃO	NÃO			
9421/1-2024/GL	967	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	DENIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO	15/10/2024	15/11/2024	23/10/2024	418,70	QUEBRA	NÃO			
9404/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	DENIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO	15/10/2024	15/11/2024	23/10/2024	391,77	QUEBRA	NÃO			
9585/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	DENIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO	15/10/2024	15/11/2024	23/10/2024	288,43	QUEBRA	NÃO			
9590/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	NEIDIMAR NUNES LIMA	15/10/2024	15/11/2024	23/10/2024	1.420,04	QUEBRA	NÃO			
9418/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	NEIDIMAR NUNES LIMA	15/10/2024	15/11/2024	24/10/2024	820,05	QUEBRA	NÃO			
9400/1-2024/GL	967	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	NEIDIMAR NUNES LIMA	15/10/2024	15/11/2024	24/10/2024	998,46	QUEBRA	NÃO			
9397/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	VALDECI ANTONIO DE LIMA	16/10/2024	16/11/2024	21/10/2024	412,10	QUEBRA	NÃO			
9391/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	MARIA AMELIA DE AZEVEDO CHIALLE	16/10/2024	16/11/2024	21/10/2024	332,81	QUEBRA	NÃO			
9415/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	16/10/2024	16/11/2024	21/10/2024	291,81	QUEBRA	NÃO			
9410/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	SILVA CANDIDO DA CUNHA	16/10/2024	16/11/2024	21/10/2024	846,90	QUEBRA	NÃO			
9612/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	VALDECI ANTONIO DE LIMA	16/10/2024	16/11/2024	21/10/2024	527,05	QUEBRA	NÃO			
9600/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	SILVA CANDIDO DA CUNHA	16/10/2024	16/11/2024	21/10/2024	722,20	QUEBRA	NÃO			
9593/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	GEOMARA GASQUES COMELI	16/10/2024	16/11/2024	21/10/2024	478,80	QUEBRA	NÃO			
9543/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS	16/10/2024	16/11/2024	23/10/2024	2.284,44	QUEBRA	NÃO			
9601/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	16/10/2024	16/11/2024	23/10/2024	3.081,99	QUEBRA	NÃO			
9393/1-2024/GL	967	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	16/10/2024	16/11/2024	24/10/2024	1.262,00	QUEBRA	NÃO			
9407/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	16/10/2024	16/11/2024	24/10/2024	1.079,20	QUEBRA	NÃO			
9442/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS	16/10/2024	16/11/2024	24/10/2024	3.100,44	QUEBRA	NÃO			
9425/1-2024/GL	216	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	16/10/2024	16/11/2024	24/10/2024	192,00	QUEBRA	NÃO			
9443/1-2024/GL	216	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS	16/10/2024	16/11/2024	24/10/2024	212,00	QUEBRA	NÃO			
9444/1-2024/GL	217	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS	16/10/2024	16/11/2024	24/10/2024	254,40	QUEBRA	NÃO			
9402/1-2024/OR	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	17/10/2024	17/11/2024	23/10/2024	443,22	QUEBRA	NÃO			
9430/1-2024/GL	217	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	17/10/2024	17/11/2024	23/10/2024	164,10	QUEBRA	NÃO			
9623/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	17/10/2024	17/11/2024	23/10/2024	483,90	QUEBRA	NÃO			
9399/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	17/10/2024	17/11/2024	23/10/2024	328,20	QUEBRA	NÃO			
9409/1-2024/GL	967	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	17/10/2024	17/11/2024	23/10/2024	538,70	QUEBRA	NÃO			
9414/1-2024/GL	967	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	ADEMIR DE MOURA	17/10/2024	17/11/2024	23/10/2024	360,20	QUEBRA	NÃO			
9621/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	17/10/2024	17/11/2024	23/10/2024	882,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 28

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
9411/1-2024/GL	967	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUIZ FERNANDO VISCOVINI DOS SANTOS	17/10/2024	17/11/2024	24/10/2024	1.582,42	NÃO	NÃO			
9394/1-2024/GL	212	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUIZ FERNANDO VISCOVINI DOS SANTOS	17/10/2024	17/11/2024	24/10/2024	1.407,06	NÃO	NÃO			
9427/1-2024/GL	216	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUIZ FERNANDO VISCOVINI DOS SANTOS	17/10/2024	17/11/2024	24/10/2024	96,38	NÃO	NÃO			
9583/1-2024/GL	210	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUIZ FERNANDO VISCOVINI DOS SANTOS	17/10/2024	17/11/2024	24/10/2024	2.107,04	NÃO	NÃO			
9426/1-2024/GL	217	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUIZ FERNANDO VISCOVINI DOS SANTOS	17/10/2024	17/11/2024	24/10/2024	103,60	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE														
Categoria contrato: Outros														
9574/1-2024/OR	968	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/10/2024	10/11/2024	29/10/2024	5.136,95	QUEBRA	NÃO			
9554/1-2024/OR	968	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	11/10/2024	11/11/2024	24/10/2024	77,50	QUEBRA	NÃO			
9553/1-2024/OR	968	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	15/10/2024	15/11/2024	24/10/2024	118,50	QUEBRA	NÃO			
9569/1-2024/OR	968	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	17/10/2024	17/11/2024	24/10/2024	117,20	QUEBRA	NÃO			
9555/1-2024/OR	968	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	18/10/2024	18/11/2024	29/10/2024	186,00	NÃO	NÃO			
9566/1-2024/OR	968	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	18/10/2024	18/11/2024	29/10/2024	186,00	NÃO	NÃO			
9560/1-2024/OR	968	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	18/10/2024	18/11/2024	29/10/2024	35,16	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação														
Categoria contrato: Outros														
9524/1-2024/OR	245	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	08/10/2024	08/11/2024	17/10/2024	360,00	NÃO	NÃO			
9528/1-2024/OR	245	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	08/10/2024	08/11/2024	17/10/2024	320,00	NÃO	NÃO			
9529/1-2024/OR	245	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	08/10/2024	08/11/2024	17/10/2024	360,00	NÃO	NÃO			
9518/1-2024/OR	245	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	08/10/2024	08/11/2024	17/10/2024	80,00	NÃO	NÃO			
9522/1-2024/OR	245	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	08/10/2024	08/11/2024	17/10/2024	150,00	NÃO	NÃO			
9523/1-2024/OR	245	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	08/10/2024	08/11/2024	17/10/2024	200,00	NÃO	NÃO			
9527/1-2024/OR	245	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	08/10/2024	08/11/2024	17/10/2024	140,00	NÃO	NÃO			
9526/1-2024/OR	245	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	08/10/2024	08/11/2024	17/10/2024	480,00	NÃO	NÃO			
9525/1-2024/OR	245	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	08/10/2024	08/11/2024	17/10/2024	120,00	NÃO	NÃO			
9520/1-2024/OR	245	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	08/10/2024	08/11/2024	17/10/2024	100,00	NÃO	NÃO			
9521/1-2024/OR	245	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	08/10/2024	08/11/2024	17/10/2024	80,00	NÃO	NÃO			
9517/1-2024/OR	245	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	08/10/2024	08/11/2024	17/10/2024	360,00	NÃO	NÃO			
9519/1-2024/OR	245	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	08/10/2024	08/11/2024	17/10/2024	80,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1256/8-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	N. C. REIS SOARES	02/10/2024	02/11/2024	04/10/2024	9.646,56	NÃO	NÃO			
1257/7-2024/GL	245	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	02/10/2024	02/11/2024	04/10/2024	23.789,85	NÃO	NÃO			

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 29

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
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													
9051/1-2024/OR	939	3.3.90.30.39	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	01/10/2024	01/11/2024	07/10/2024	234,02	QUEBRA	NÃO		
10403/1-2024/OR	886	3.3.90.14.01	DISPENS		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	01/11/2024	01/11/2024	04/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
10402/1-2024/OR	886	3.3.90.14.01	DISPENS		CELIA BERTOLIN FERREIRA	01/11/2024	01/11/2024	04/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
9370/1-2024/OR	855	3.3.90.32.17	DISPENS		GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	02/10/2024	02/11/2024	02/10/2024	5.842,48	QUEBRA	NÃO		
8918/1-2024/OR	456	3.3.90.30.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	DK INFORMATICA LTDA	03/10/2024	03/11/2024	09/10/2024	323,60	QUEBRA	NÃO		
10442/1-2024/OR	900	3.3.90.14.01	DISPENS		DEBORA CRISTINA PARIZOTO DE MACEDO LOPES	04/11/2024	04/11/2024	05/11/2024	400,00	QUEBRA	NÃO		
9372/1-2024/OR	855	3.3.90.32.17	DISPENS		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	07/10/2024	07/11/2024	14/10/2024	3.472,00	QUEBRA	NÃO		
9371/1-2024/OR	855	3.3.90.32.17	DISPENS		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	08/10/2024	08/11/2024	16/10/2024	4.680,00	QUEBRA	NÃO		
9637/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENS		PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	09/10/2024	09/11/2024	11/10/2024	1.699,00	QUEBRA	NÃO		
9636/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENS		PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	09/10/2024	09/11/2024	11/10/2024	260,00	QUEBRA	NÃO		
8801/1-2024/OR	456	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	09/10/2024	09/11/2024	15/10/2024	220,00	QUEBRA	NÃO		
7518/2-2024/OR	456	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	09/10/2024	09/11/2024	15/10/2024	5.912,50	QUEBRA	NÃO		
9515/1-2024/OR	833	3.3.90.30.01	DISPENS		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	09/10/2024	09/11/2024	16/10/2024	35,00	QUEBRA	NÃO		
9514/1-2024/OR	833	3.3.90.30.39	DISPENS		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	09/10/2024	09/11/2024	16/10/2024	290,00	QUEBRA	NÃO		
7841/1-2024/OR	549	3.3.90.30.07	DISPENS		CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	09/10/2024	09/11/2024	17/10/2024	360,00	QUEBRA	NÃO		
9667/1-2024/OR	939	3.3.90.30.01	DISPENS		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	09/10/2024	09/11/2024	22/10/2024	160,00	QUEBRA	NÃO		
9666/1-2024/OR	939	3.3.90.30.39	DISPENS		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	09/10/2024	09/11/2024	22/10/2024	126,00	QUEBRA	NÃO		
9634/1-2024/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/10/2024	09/11/2024	22/10/2024	319,86	QUEBRA	NÃO		
9367/1-2024/OR	855	3.3.90.32.17	DISPENS		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10/10/2024	10/11/2024	16/10/2024	7.902,00	QUEBRA	NÃO		
9378/1-2024/OR	855	3.3.90.32.17	DISPENS		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10/10/2024	10/11/2024	16/10/2024	3.177,60	QUEBRA	NÃO		
7556/3-2024/OR	527	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	11/10/2024	11/11/2024	16/10/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
7307/1-2024/OR	707	3.3.90.39.19	DISPENS		REGINALDO DA SILVA 59415576120	11/10/2024	11/11/2024	17/10/2024	3.000,00	QUEBRA	NÃO		
2967/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	14/10/2024	14/11/2024	16/10/2024	951,47	QUEBRA	NÃO		
2970/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	14/10/2024	14/11/2024	16/10/2024	280,54	QUEBRA	NÃO		
9738/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	DISPENS		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	17/10/2024	17/11/2024	30/10/2024	720,00	QUEBRA	NÃO		
9632/1-2024/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	17/10/2024	17/11/2024	30/10/2024	84,50	QUEBRA	NÃO		
10657/1-2024/OR	853	3.3.90.39.25	DISPENS		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU MT	19/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	119,61	QUEBRA	NÃO		
5951/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENS		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	24/10/2024	24/11/2024	30/10/2024	282,88	QUEBRA	NÃO		
6640/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENS		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	24/10/2024	24/11/2024	30/10/2024	118,00	QUEBRA	NÃO		
6784/1-2024/OR	852	3.3.90.39.33	DISPENS	000053/24	IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	25/10/2024	25/11/2024	31/10/2024	6.000,00	QUEBRA	NÃO		
9964/1-2024/OR	708	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	31/10/2024	30/11/2024	05/11/2024	68,00	QUEBRA	NÃO		
9877/1-2024/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/10/2024	30/11/2024	05/11/2024	132,20	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
113/10-2024/GL	707	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000127/23	LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA-ME	30/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	1.320,00	QUEBRA	NÃO		
2987/3-2024/GL	512	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	07/10/2024	07/11/2024	07/10/2024	3.141,84	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 30

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
154/11-2024/GL	707	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/10/2024	11/11/2024	22/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
151/8-2024/GL	708	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/10/2024	11/11/2024	22/10/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
154/13-2024/GL	707	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/10/2024	11/11/2024	22/10/2024	201,00	QUEBRA	NÃO			
154/14-2024/GL	707	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/10/2024	11/11/2024	22/10/2024	201,00	QUEBRA	NÃO			
154/12-2024/GL	707	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/10/2024	11/11/2024	22/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
152/8-2024/GL	512	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/10/2024	11/11/2024	22/10/2024	603,00	QUEBRA	NÃO			
154/10-2024/GL	707	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/10/2024	11/11/2024	22/10/2024	201,00	QUEBRA	NÃO			
152/9-2024/GL	512	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/10/2024	11/11/2024	22/10/2024	603,00	QUEBRA	NÃO			
152/10-2024/GL	512	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/10/2024	11/11/2024	22/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO			
152/7-2024/GL	512	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	11/10/2024	11/11/2024	22/10/2024	402,00	QUEBRA	NÃO			
151/7-2024/GL	708	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	22/10/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
151/9-2024/GL	708	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	22/10/2024	67,00	QUEBRA	NÃO			
7769/3-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	56.876.180 ARNO BATISTA ESPINOZA	18/10/2024	18/11/2024	21/10/2024	3.380,00	QUEBRA	NÃO			
7301/4-2024/GL	853	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53.935.553 Josimar Costa Souza	18/10/2024	18/11/2024	21/10/2024	3.380,00	QUEBRA	NÃO			
7326/6-2024/GL	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	378,99	QUEBRA	NÃO			
7325/18-2024/GL	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	119,35	QUEBRA	NÃO			
7324/4-2024/GL	708	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	2.044,90	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde														
Categoria contrato: Outros														
9677/1-2024/OR	944	4.4.90.52.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	22/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	8.200,00	NÃO	NÃO			
9675/1-2024/OR	944	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	22/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	8.200,00	NÃO	NÃO			
9705/1-2024/OR	944	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	22/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	370,00	NÃO	NÃO			
9706/1-2024/OR	944	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	22/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	740,00	NÃO	NÃO			
9672/1-2024/OR	944	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	22/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	4.100,00	NÃO	NÃO			
9673/1-2024/OR	944	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	22/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	4.100,00	NÃO	NÃO			
9674/1-2024/OR	944	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	22/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	8.200,00	NÃO	NÃO			
9679/1-2024/OR	944	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	22/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	370,00	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 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
9678/1-2024/OR	944	4.4.90.52.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	22/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	8.200,00	NÃO	NÃO			
9676/1-2024/OR	944	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	22/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	4.100,00	NÃO	NÃO			
9742/1-2024/OR	944	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	30/10/2024	30/11/2024	31/10/2024	1.750,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2286/7-2024/GL	748	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	08/10/2024	08/11/2024	09/10/2024	22.417,10	NÃO	NÃO			
2986/8-2024/GL	749	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	08/10/2024	09/11/2024	09/10/2024	8.373,39	NÃO	NÃO			
2986/10-2024/GL	749	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/11/2024	10/11/2024	08/11/2024	8.373,39	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual														
Categoria contrato: Outros														
9375/1-2024/OR	943	3.3.90.39.33	DISPENSA		O. BUENO DE CAMARGO	02/10/2024	02/11/2024	09/10/2024	1.150,00	QUEBRA	NÃO			
4444/1-2024/OR	458	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	03/10/2024	03/11/2024	09/10/2024	231,50	QUEBRA	NÃO			
4444/2-2024/OR	458	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	03/10/2024	03/11/2024	09/10/2024	561,25	QUEBRA	NÃO			
8393/20-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	24,60	QUEBRA	NÃO			
10457/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
7482/1-2024/OR	932	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07/10/2024	07/11/2024	09/10/2024	898,50	QUEBRA	NÃO			
7519/2-2024/OR	751	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	08/10/2024	08/11/2024	09/10/2024	8.526,00	QUEBRA	NÃO			
8725/2-2024/OR	942	3.3.90.30.36	DISPENSA		JARDIM MEDICA LTDA	09/10/2024	09/11/2024	16/10/2024	1.070,00	QUEBRA	NÃO			
7583/2-2024/OR	932	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	11/10/2024	11/11/2024	16/10/2024	297,00	QUEBRA	NÃO			
7679/1-2024/OR	528	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	11/10/2024	11/11/2024	17/10/2024	53,82	QUEBRA	NÃO			
8393/21-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	73,80	QUEBRA	NÃO			
10536/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	11/11/2024	11/11/2024	12/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
10535/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	11/11/2024	11/11/2024	12/11/2024	150,00	QUEBRA	NÃO			
7945/1-2024/OR	751	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	14/10/2024	14/11/2024	16/10/2024	344,00	QUEBRA	NÃO			
7402/1-2024/OR	876	3.3.90.39.19	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	15/10/2024	15/11/2024	30/10/2024	280,00	QUEBRA	NÃO			
9744/1-2024/OR	942	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/10/2024	16/11/2024	30/10/2024	179,46	QUEBRA	NÃO			
9739/1-2024/OR	974	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	17/10/2024	17/11/2024	30/10/2024	3.768,34	QUEBRA	NÃO			
9818/1-2024/OR	943	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	18/10/2024	18/11/2024	30/10/2024	1.679,00	QUEBRA	NÃO			
9770/1-2024/OR	942	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	21/10/2024	21/11/2024	30/10/2024	484,40	QUEBRA	NÃO			
10672/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSA		MATILDE APARECIDA VIEIRA DE MATOS	21/11/2024	21/11/2024	27/11/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
10670/1-2024/OR	906	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	21/11/2024	21/11/2024	27/11/2024	300,00	QUEBRA	NÃO			
2221/9-2024/GL	797	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	22/10/2024	22/11/2024	24/10/2024	18.846,00	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														
9745/1-2024/OR	942	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	MATOGROSS. L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	24/10/2024	24/11/2024	13/11/2024	33,00	QUEBRA	NÃO			
8393/22-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	12,30	QUEBRA	NÃO			
9878/1-2024/OR	942	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	29/10/2024	29/11/2024	31/10/2024	207,60	QUEBRA	NÃO			
9769/1-2024/OR	942	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	30/10/2024	30/11/2024	31/10/2024	865,00	QUEBRA	NÃO			
9765/1-2024/OR	943	3.3.90.39.33	DISPENSA		WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA 04554889165	30/10/2024	30/11/2024	31/10/2024	210,00	QUEBRA	NÃO			
9725/1-2024/OR	943	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	31/10/2024	30/11/2024	05/11/2024	690,00	QUEBRA	NÃO			
9880/1-2024/OR	942	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/10/2024	30/11/2024	05/11/2024	89,04	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
9730/1-2024/GL	497	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	30/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	1.355,40	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3547/2-2024/GL	462	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	01/10/2024	01/11/2024	04/10/2024	3.700,00	QUEBRA	NÃO			
6474/3-2024/GL	876	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	04/10/2024	04/11/2024	04/10/2024	42.900,00	QUEBRA	NÃO			
9698/1-2024/GL	943	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	10/10/2024	10/11/2024	11/10/2024	114.900,00	QUEBRA	NÃO			
9690/1-2024/GL	943	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	10/10/2024	10/11/2024	22/10/2024	19.120,98	QUEBRA	NÃO			
7709/1-2024/GL	933	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	14/10/2024	14/11/2024	18/10/2024	20.095,80	QUEBRA	NÃO			
9804/1-2024/GL	942	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	16/10/2024	16/11/2024	29/10/2024	4.712,11	QUEBRA	NÃO			
7898/3-2024/GL	943	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	56.441.262 DOMINGOS DIAS DOS SANTOS	18/10/2024	18/11/2024	21/10/2024	3.003,52	QUEBRA	NÃO			
9804/2-2024/GL	942	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/10/2024	18/11/2024	29/10/2024	5.686,84	NÃO	NÃO			
7777/3-2024/GL	905	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/10/2024	18/11/2024	29/10/2024	728,66	NÃO	NÃO			
7713/2-2024/GL	943	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	18/10/2024	18/11/2024	30/10/2024	7.500,00	NÃO	NÃO			
2349/2-2024/GL	462	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	21/10/2024	21/11/2024	30/10/2024	1.098,50	NÃO	NÃO			
2349/3-2024/GL	462	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	21/10/2024	21/11/2024	30/10/2024	530,00	NÃO	NÃO			
2349/1-2024/GL	462	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	21/10/2024	21/11/2024	30/10/2024	85,00	NÃO	NÃO			
2348/3-2024/GL	458	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	21/10/2024	21/11/2024	12/11/2024	2.093,66	QUEBRA	NÃO			
7373/6-2024/GL	711	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.140,21	QUEBRA	NÃO			
11072/1-2024/GL	943	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	3.400,56	QUEBRA	NÃO			
11072/2-2024/GL	943	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	59,92	QUEBRA	NÃO			
11072/3-2024/GL	943	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	3.157,04	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 33

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
11072/4-2024/GL	943	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	3.617,19	QUEBRA	NÃO			
11072/5-2024/GL	943	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	3.195,58	QUEBRA	NÃO			
11072/6-2024/GL	943	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	2.395,28	QUEBRA	NÃO			
2348/2-2024/GL	458	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	31/10/2024	30/11/2024	11/11/2024	450,00	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														
8697/1-2024/OR	581	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	02/10/2024	02/11/2024	22/10/2024	202,70	QUEBRA	NÃO			
8630/1-2024/OR	581	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000101/23	AMMER SERVICOS EIRELI	04/10/2024	04/11/2024	22/10/2024	632,50	QUEBRA	NÃO			
8593/1-2024/OR	581	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	07/10/2024	07/11/2024	09/10/2024	220,00	QUEBRA	NÃO			
9048/1-2024/OR	618	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	07/10/2024	07/11/2024	09/10/2024	979,70	QUEBRA	NÃO			
8689/1-2024/OR	591	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	07/10/2024	07/11/2024	22/10/2024	288,00	QUEBRA	NÃO			
8633/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15/10/2024	15/11/2024	22/10/2024	441,93	QUEBRA	NÃO			
7288/1-2024/OR	893	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15/10/2024	15/11/2024	22/10/2024	144,42	QUEBRA	NÃO			
8696/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15/10/2024	15/11/2024	22/10/2024	373,12	QUEBRA	NÃO			
8688/1-2024/OR	591	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15/10/2024	15/11/2024	22/10/2024	222,95	QUEBRA	NÃO			
9783/1-2024/ES	973	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	16/10/2024	16/11/2024	30/10/2024	521,68	QUEBRA	NÃO			
9665/1-2024/ES	973	3.3.90.30.07	DISPENSA		L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	16/10/2024	16/11/2024	30/10/2024	490,88	QUEBRA	NÃO			
9599/1-2024/OR	622	3.3.90.39.19	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA DURVAL	17/10/2024	17/11/2024	21/10/2024	90,00	QUEBRA	NÃO			
9484/1-2024/OR	659	3.3.90.39.19	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA DURVAL	17/10/2024	17/11/2024	21/10/2024	230,00	QUEBRA	NÃO			
9631/1-2024/OR	899	3.3.90.39.19	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA DURVAL	17/10/2024	17/11/2024	21/10/2024	80,00	QUEBRA	NÃO			
9482/1-2024/OR	899	3.3.90.39.19	DISPENSA		54.705.874 ANDERSON BENEDITO DE OLIVEIRA DURVAL	17/10/2024	17/11/2024	21/10/2024	80,00	QUEBRA	NÃO			
8672/1-2024/OR	595	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LDC TECNOLOGIA LTDA	17/10/2024	17/11/2024	06/11/2024	3.400,00	QUEBRA	NÃO			
10636/1-2024/OR	873	3.3.90.14.01	DISPENSA		CAROLAINA SILVA MORAIS	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
10634/1-2024/OR	873	3.3.90.14.01	DISPENSA		HELOISA REGINA RONCONI DALMAS	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			
10658/1-2024/OR	873	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	600,00	QUEBRA	NÃO			
10653/1-2024/OR	873	3.3.90.14.01	DISPENSA		DORIANA LUZIA DOS SANTOS	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	450,00	QUEBRA	NÃO			

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
9767/1-2024/OR	973	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/10/2024	24/11/2024	31/10/2024	5.267,00	QUEBRA	NÃO		
9768/1-2024/OR	972	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/10/2024	24/11/2024	31/10/2024	2.785,26	QUEBRA	NÃO		
11137/1-2024/OR	873	3.3.90.14.01	DISPENSA		SANDRA FERREIRA BRANDAO	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.800,00	QUEBRA	NÃO		
11138/1-2024/OR	873	3.3.90.14.01	DISPENSA		CHEILA CARVALHO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.800,00	QUEBRA	NÃO		
11130/1-2024/OR	873	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILENE GOMES SOLEDAD DE SOUZA	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.800,00	QUEBRA	NÃO		
11136/1-2024/OR	873	3.3.90.14.01	DISPENSA		REGISLAINE NEVES RUIZ	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.800,00	QUEBRA	NÃO		
9931/1-2024/OR	618	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/10/2024	30/11/2024	05/11/2024	623,00	QUEBRA	NÃO		
9936/1-2024/OR	618	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/10/2024	30/11/2024	05/11/2024	17,80	QUEBRA	NÃO		
10337/1-2024/OR	972	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/10/2024	30/11/2024	05/11/2024	851,20	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
1980/8-2024/GL	659	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	03/10/2024	03/11/2024	16/10/2024	67,00	QUEBRA	NÃO		
7453/3-2024/GL	646	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	03/10/2024	03/11/2024	16/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO		
2516/6-2024/GL	645	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/10/2024	04/11/2024	09/10/2024	143,29	QUEBRA	NÃO		
7453/4-2024/GL	646	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	09/10/2024	09/11/2024	16/10/2024	134,00	QUEBRA	NÃO		
1980/9-2024/GL	659	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	09/10/2024	09/11/2024	16/10/2024	67,00	QUEBRA	NÃO		
2516/8-2024/GL	645	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	21/10/2024	21/11/2024	29/10/2024	326,95	NÃO	NÃO		
2516/7-2024/GL	645	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	21/10/2024	21/11/2024	29/10/2024	151,27	NÃO	NÃO		
7332/4-2024/GL	593	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	173,70	QUEBRA	NÃO		
7333/4-2024/GL	583	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	2.047,95	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													
9488/1-2024/OR	650	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000123/23	GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	09/10/2024	09/11/2024	17/10/2024	2.478,00	QUEBRA	NÃO		
9772/1-2024/ES	650	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	16/10/2024	16/11/2024	30/10/2024	415,20	NÃO	NÃO		
5708/11-2024/ES	703	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	24,60	QUEBRA	NÃO		
8915/1-2024/OR	650	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	24/10/2024	24/11/2024	30/10/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO		
9773/1-2024/OR	650	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/24	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	30/10/2024	30/11/2024	31/10/2024	2.280,00	QUEBRA	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União													

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

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Página 35

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Categoria contrato: IV - Realização de obras													
9360/1-2024/GL	753	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	01/10/2024	01/11/2024	13/11/2024	12.715,84	QUEBRA	NÃO		
9414/3-2023/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	01/10/2024	01/11/2024	13/11/2024	144.493,10	QUEBRA	NÃO		
9360/3-2024/GL	753	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	07/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO		
6530/1-2024/GL	137	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000057/23	LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO LTDA	16/10/2024	16/11/2024	23/10/2024	6.964,40	QUEBRA	NÃO		
5407/2-2024/GL	137	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000106/23	LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO LTDA	22/10/2024	22/11/2024	31/10/2024	204.163,72	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: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União													
Categoria contrato: IV - Realização de obras													
5915/1-2024/GL	794	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000009/24	ELETRO TARTARI LTDA	30/10/2024	19/11/2024	19/11/2024	310.952,40	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: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados													
Categoria contrato: IV - Realização de obras													
6824/3-2024/GL	138	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	04/10/2024	04/11/2024	04/10/2024	140.871,68	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: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados													
Categoria contrato: Outros													
5573/1-2024/OR	336	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	07/10/2024	07/11/2024	08/10/2024	10.800,00	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													
Fonte: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados													
Categoria contrato: Outros													
8456/1-2023/EX	8002	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/23	SANIGRAN LTDA	28/10/2024	28/11/2024	29/10/2024	3.834,50	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: 706 - Transferência Especial da União													

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Categoria contrato: Outros														
7872/2-2024/GL	930	4.4.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/24	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	01/10/2024	01/11/2024	02/10/2024	66.598,50	NÃO	NÃO			
7872/1-2024/GL	930	4.4.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/24	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	01/10/2024	01/11/2024	02/10/2024	35.983,50	NÃO	NÃO			
8913/2-2024/OR	931	4.4.90.39.12	DISPENSA	000117/24	E. M. CARNEIRO LTDA	08/10/2024	08/11/2024	08/10/2024	8.000,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
8607/2-2024/GL	955	4.4.90.51.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000097/24	LP CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA	01/10/2024	01/11/2024	01/10/2024	82.354,62	NÃO	NÃO			
8607/1-2024/GL	955	4.4.90.51.99	CONCORRÊNCIA ELETI	000097/24	LP CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA	17/10/2024	17/11/2024	18/10/2024	122.924,17	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														
9361/1-2024/OR	839	3.3.90.39.33	DISPENSA		GUSTAVO BELZUINO XAVIER 05131850118	23/10/2024	23/11/2024	29/10/2024	30,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3785/7-2024/GL	839	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/24	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	31/10/2024	30/11/2024	31/10/2024	5.000,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
43/11-2024/ES	110	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	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														
14/17-2024/ES	701	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	12,30	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2539/13-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	03/10/2024	03/11/2024	30/10/2024	1.115,05	QUEBRA	NÃO			
2541/12-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/10/2024	04/11/2024	09/10/2024	10.201,58	QUEBRA	NÃO			
2361/23-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	30/10/2024	6.716,99	NÃO	NÃO			
2361/24-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	30/10/2024	2.300,00	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														
2361/25-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	30/10/2024	687,03	NÃO	NÃO			
2361/26-2024/GL	128	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	30/10/2024	2.837,23	NÃO	NÃO			
2539/14-2024/GL	128	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/10/2024	18/11/2024	30/10/2024	463,76	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
7901/4-2024/GL	154	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	3.530,00	NÃO	NÃO			
7901/5-2024/GL	154	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	1.880,04	NÃO	NÃO			
7901/3-2024/GL	154	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	330,00	NÃO	NÃO			
7901/2-2024/GL	154	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	3.534,00	NÃO	NÃO			
7901/6-2024/GL	154	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	30/10/2024	3.956,46	NÃO	NÃO			
7419/4-2024/GL	154	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	30/10/2024	768,54	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP														
Categoria contrato: Outros														
9364/2-2024/ES	178	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	24,60	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
7427/4-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	66.060,43	QUEBRA	NÃO			
7766/9-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	120,34	QUEBRA	NÃO			
7766/10-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	156,72	QUEBRA	NÃO			
7766/11-2024/GL	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.574,36	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
7962/3-2024/GL	949	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	10/10/2024	10/11/2024	11/10/2024	24.177,52	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 759 - Recursos Vinculados a Fundos														

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Categoria contrato: Outros													
7953/2-2024/ES	881	3.3.90.39.79	DISPENSA		ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE	09/10/2024	09/11/2024	10/10/2024	4.500,00	NÃO	NÃO		
8742/1-2024/ES	950	3.3.90.39.79	DISPENSA		53.799.447 CLEYTON WELVITON BENDANI MAIA	10/10/2024	10/11/2024	10/10/2024	3.700,00	NÃO	NÃO		
238/9-2024/GL	713	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	15/10/2024	15/11/2024	15/10/2024	10.400,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
2538/12-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	03/10/2024	03/11/2024	18/10/2024	2.562,66	QUEBRA	NÃO		
2537/6-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	03/10/2024	03/11/2024	18/10/2024	10.952,74	QUEBRA	NÃO		
2537/7-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	03/10/2024	03/11/2024	18/10/2024	4.641,28	QUEBRA	NÃO		
2538/10-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/10/2024	04/11/2024	09/10/2024	1.299,90	QUEBRA	NÃO		
8734/1-2024/GL	950	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000003/24	53756734 ANTONIO JOSE PEREIRA	10/10/2024	10/11/2024	10/10/2024	5.460,00	QUEBRA	NÃO		
8732/1-2024/GL	950	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000003/24	ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100	10/10/2024	10/11/2024	10/10/2024	5.720,00	QUEBRA	NÃO		
10/40-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	36,90	QUEBRA	NÃO		
215/8-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	17/10/2024	1.139,00	QUEBRA	NÃO		
212/8-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	17/10/2024	737,00	QUEBRA	NÃO		
212/7-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	17/10/2024	737,00	QUEBRA	NÃO		
215/9-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	17/10/2024	1.005,00	QUEBRA	NÃO		
215/7-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	17/10/2024	1.072,00	QUEBRA	NÃO		
2369/11-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
2369/12-2024/GL	159	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	15/10/2024	15/11/2024	18/10/2024	639,00	QUEBRA	NÃO		
9671/1-2024/GL	140	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	15/10/2024	15/11/2024	21/10/2024	15.400,00	QUEBRA	NÃO		
9868/1-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/10/2024	18/11/2024	29/10/2024	21.129,07	QUEBRA	NÃO		
2538/13-2024/GL	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/10/2024	18/11/2024	29/10/2024	2.638,43	QUEBRA	NÃO		
2536/12-2024/GL	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/10/2024	18/11/2024	29/10/2024	11.298,49	QUEBRA	NÃO		
10/41-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	12,30	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													

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1252/6-2024/GL	246	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	02/10/2024	02/11/2024	04/10/2024	15.522,65	NÃO	NÃO			
1252/7-2024/GL	246	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000136/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	02/10/2024	02/11/2024	04/10/2024	18.404,10	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									4.090.912,53					