

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 0202- GABINETE DO PREFEITO												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Categoria contrato: Outros												
67/1-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	2.587,19	QUEBRA	NÃO	
75/1-2024/ES	33	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	02/01/2024	05/01/2024	08/01/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
72/1-2024/ES	33	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROSANGELA APARECIDA CORREA	02/01/2024	05/01/2024	08/01/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
223/1-2024/OR	29	3.3.90.33.01	DISPENSA		CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	2.388,51	QUEBRA	NÃO	
67/2-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	2.587,19	QUEBRA	NÃO	
227/1-2024/OR	31	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	260,00	NÃO	NÃO	
49/2-2024/ES	40	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	15/01/2024	16/01/2024	15/01/2024	268,99	NÃO	NÃO	
67/3-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	2.587,19	NÃO	NÃO	
262/1-2024/OR	27	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	17/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	550,00	QUEBRA	NÃO	
12398/1-2023/EX	8001	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/23	ADMF COMERCIO PRODUTOS TRAT. DE AGUA E SERV. LTDA	22/12/2023	22/01/2024	17/01/2024	2.600,00	QUEBRA	NÃO	
67/4-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	2.564,57	NÃO	NÃO	
49/1-2024/ES	40	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/01/2024	26/01/2024	25/01/2024	135,49	NÃO	NÃO	
62/1-2024/ES	40	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	1.373,83	NÃO	NÃO	
412/1-2024/OR	27	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	1.650,00	NÃO	NÃO	
488/1-2024/OR	29	3.3.90.33.03	DISPENSA		ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDA	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	1.093,98	NÃO	NÃO	
908/1-2024/OR	29	3.3.90.33.01	DISPENSA		ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDA	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	182,33	NÃO	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
66/1-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	1.207,00	QUEBRA	NÃO	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Categoria contrato: Outros												
76/1-2024/ES	88	3.3.90.93.01	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	02/01/2024	05/01/2024	08/01/2024	2.000,00	NÃO	NÃO	
74/1-2024/OR	71	3.3.90.39.37	DISPENSA		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	09/01/2024	15/01/2024	09/01/2024	44,79	NÃO	NÃO	
61/6-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	09/01/2024	15/01/2024	09/01/2024	2.455,61	NÃO	NÃO	
23/1-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	64,84	NÃO	NÃO	
20/1-2024/ES	71	3.3.90.39.25	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04/01/2024	22/01/2024	19/01/2024	436,40	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

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													
					TELEGRAFOS								
25/1-2024/ES	72	3.3.90.40.03	DISPENSA		LOCAWEB LTDA	10/01/2024	25/01/2024	23/01/2024	112,11	NÃO	NÃO		
23/3-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/01/2024	26/01/2024	25/01/2024	221,68	QUEBRA	NÃO		
23/2-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/01/2024	26/01/2024	25/01/2024	211,21	QUEBRA	NÃO		
61/1-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	9.013,15	QUEBRA	NÃO		
61/2-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	4.345,20	QUEBRA	NÃO		
61/3-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	35,02	QUEBRA	NÃO		
61/4-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	468,74	QUEBRA	NÃO		
61/5-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	58,39	QUEBRA	NÃO		
23/4-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	18/01/2024	29/01/2024	25/01/2024	71,31	QUEBRA	NÃO		
906/1-2024/OR	67	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARLON LINCON PUGER DE OLIVEIRA	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	800,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
168/1-2024/GL	71	3.3.90.39.58	PREGÃO PRESENCIAL	000066/18	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	04/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	5.950,00	NÃO	NÃO		
167/2-2024/GL	71	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/22	TELEFONICA BRASIL S/A	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	0,01	NÃO	NÃO		
167/1-2024/GL	71	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/22	TELEFONICA BRASIL S/A	03/01/2024	17/01/2024	15/01/2024	1.743,69	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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
58/1-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	5,80	QUEBRA	NÃO		
33/1-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0,20	QUEBRA	NÃO		
58/2-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	5,60	QUEBRA	NÃO		
33/2-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	98,79	QUEBRA	NÃO		
58/3-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	3,00	QUEBRA	NÃO		
33/3-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	4,00	QUEBRA	NÃO		
58/4-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	14,00	QUEBRA	NÃO		
33/4-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	0,60	QUEBRA	NÃO		
34/1-2024/ES	104	3.3.90.93.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	02/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
58/5-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	5,60	QUEBRA	NÃO		
33/5-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	8,80	QUEBRA	NÃO		
58/6-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	2,80	QUEBRA	NÃO		
33/6-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	2,00	QUEBRA	NÃO		
58/7-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	5,60	QUEBRA	NÃO		
33/7-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	3,00	QUEBRA	NÃO		
58/8-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	11,20	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 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
33/8-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	5,60	QUEBRA	NÃO	
58/9-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	5,80	QUEBRA	NÃO	
33/9-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	14,00	QUEBRA	NÃO	
33/10-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	44,60	QUEBRA	NÃO	
58/10-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	12,70	QUEBRA	NÃO	
33/11-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	1,40	QUEBRA	NÃO	
58/11-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	9,90	QUEBRA	NÃO	
33/12-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	0,20	QUEBRA	NÃO	
10859/2-2023/EX	8001	3.3.90.39.25	DISPENSA	/	G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	29/12/2023	18/01/2024	03/01/2024	1.340,00	QUEBRA	NÃO	
4734/1-2023/EX	8001	3.3.90.39.63	DISPENSA		ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	27/12/2023	18/01/2024	18/01/2024	3.490,00	QUEBRA	NÃO	
277/1-2024/OR	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFÍCIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	53,00	QUEBRA	NÃO	
58/12-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	14,00	QUEBRA	NÃO	
33/13-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	0,20	QUEBRA	NÃO	
58/13-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	1,50	QUEBRA	NÃO	
88/1-2024/ES	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	02/01/2024	20/01/2024	10/01/2024	973,00	QUEBRA	NÃO	
58/14-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	1,50	QUEBRA	NÃO	
33/14-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	2,80	QUEBRA	NÃO	
58/15-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	2,80	QUEBRA	NÃO	
33/15-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	6,20	QUEBRA	NÃO	
58/16-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	4,30	QUEBRA	NÃO	
33/16-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	1,40	QUEBRA	NÃO	
9877/1-2023/EX	8001	3.3.90.39.19	DISPENSA		SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	24/11/2023	24/01/2024	08/02/2024	300,39	QUEBRA	NÃO	
58/17-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	55,00	QUEBRA	NÃO	
33/17-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	0,20	QUEBRA	NÃO	
58/18-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	5,60	QUEBRA	NÃO	
33/18-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	0,20	QUEBRA	NÃO	
58/19-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	5,60	QUEBRA	NÃO	
33/19-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	8,00	QUEBRA	NÃO	
58/20-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	2,80	QUEBRA	NÃO	
487/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		JEFFERSON PEREIRA OLIVEIRA	30/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	800,00	QUEBRA	NÃO	
516/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		AMANDA BARBOSA SICOTI	30/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	800,00	QUEBRA	NÃO	
495/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		ALEXANDRE LEAL DOS SANTOS	30/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	800,00	QUEBRA	NÃO	
907/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	800,00	QUEBRA	NÃO	
58/21-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	30,80	QUEBRA	NÃO	
33/20-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	7,20	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
4/1-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	267,07	NÃO	NÃO	
4/2-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	12,00	NÃO	NÃO	
4/3-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	48,00	NÃO	NÃO	
4/4-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2024	03/01/2024	04/01/2024	12,00	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

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												
2459/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000003/19	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	10.070,00	NÃO	NÃO	
4/6-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/5-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
37/1-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	9.686,21	QUEBRA	NÃO	
37/2-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	79,23	QUEBRA	NÃO	
4/7-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/8-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/9-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	24,00	QUEBRA	NÃO	
4/10-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/11-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/12-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
37/5-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	274,16	QUEBRA	NÃO	
37/4-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	3,92	QUEBRA	NÃO	
37/3-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	3.229,66	QUEBRA	NÃO	
4/13-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/14-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	3.067,97	QUEBRA	NÃO	
4/15-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
37/6-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	152,26	QUEBRA	NÃO	
4/16-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/17-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	224,63	QUEBRA	NÃO	
37/7-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	9.058,34	QUEBRA	NÃO	
37/8-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	101,53	QUEBRA	NÃO	
4/20-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	24,00	QUEBRA	NÃO	
4/21-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	36,00	QUEBRA	NÃO	
4/18-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	120,00	QUEBRA	NÃO	
4/19-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
37/9-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	31/01/2024	31/01/2024	23/02/2024	37.586,81	QUEBRA	NÃO	

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Categoria contrato: Outros												
79/1-2024/ES	704	3.3.90.93.01	DISPENSA		BENEDITO CATANOZA	02/01/2024	05/01/2024	16/01/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO	
190/1-2024/OR	704	3.3.90.93.01	DISPENSA		JUVERCINO LOURENCO DE OLIVEIRA	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	1.000,00	QUEBRA	NÃO	
57/1-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	55,00	QUEBRA	NÃO	
89/1-2024/ES	55	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	18/01/2024	26/01/2024	25/01/2024	150,17	QUEBRA	NÃO	
63/8-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	19.037,17	QUEBRA	NÃO	
63/9-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	2.663,89	QUEBRA	NÃO	
63/7-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	1.184,70	QUEBRA	NÃO	
			INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE							

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													
63/10-2024/ES	55	3.3.90.39.43			ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	113,26	QUEBRA	NÃO		
63/11-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	52.052,77	QUEBRA	NÃO		
63/2-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	1.126,94	QUEBRA	NÃO		
63/5-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	191,41	QUEBRA	NÃO		
63/4-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	2.098,72	QUEBRA	NÃO		
63/3-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	10.830,01	QUEBRA	NÃO		
63/1-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	6.099,10	QUEBRA	NÃO		
63/6-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	594,62	QUEBRA	NÃO		
80/5-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	3.729,43	QUEBRA	NÃO		
80/8-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	648,29	QUEBRA	NÃO		
80/7-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	116,79	QUEBRA	NÃO		
80/6-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	70,06	QUEBRA	NÃO		
80/4-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	831,07	QUEBRA	NÃO		
81/1-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	829,82	QUEBRA	NÃO		
80/3-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	839,73	QUEBRA	NÃO		
80/2-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	116,79	QUEBRA	NÃO		
80/1-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	35,02	QUEBRA	NÃO		
83/1-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	173,73	QUEBRA	NÃO		
418/1-2024/OR	130	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	99,64	QUEBRA	NÃO		
485/1-2024/OR	126	3.3.90.14.01	DISPENSA		VIVIANE RODRIGUES	30/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	800,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
32/1-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0,60	QUEBRA	NÃO		
3/1-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
32/2-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	749,42	QUEBRA	NÃO		
32/3-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	266,00	QUEBRA	NÃO		
32/4-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	246,40	QUEBRA	NÃO		
32/5-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	582,40	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												
5/1-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
3/2-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
32/6-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	288,60	QUEBRA	NÃO	
32/7-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	260,20	QUEBRA	NÃO	
32/8-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	200,40	QUEBRA	NÃO	
32/9-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	181,20	QUEBRA	NÃO	
32/10-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	348,20	QUEBRA	NÃO	
32/11-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	195,00	QUEBRA	NÃO	
32/12-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	151,60	QUEBRA	NÃO	
3/3-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
32/13-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	118,20	QUEBRA	NÃO	
32/14-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	97,60	QUEBRA	NÃO	
32/15-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	238,60	QUEBRA	NÃO	
5/2-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
32/16-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	108,60	QUEBRA	NÃO	
32/17-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	146,40	QUEBRA	NÃO	
32/18-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	465,00	QUEBRA	NÃO	
3/4-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
32/19-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	1.510,66	QUEBRA	NÃO	
32/20-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	378,28	QUEBRA	NÃO	
32/21-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	234,00	QUEBRA	NÃO	
32/22-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	231,00	QUEBRA	NÃO	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Categoria contrato: Outros												
77/1-2024/ES	705	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	02/01/2024	05/01/2024	08/01/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
8/1-2024/OR	362	3.3.90.14.02	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	3.000,00	QUEBRA	NÃO	
1/1-2024/OR	362	3.3.90.14.02	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	3.000,00	QUEBRA	NÃO	
9/1-2024/OR	362	3.3.90.14.02	DISPENSA		AGNALDO ROQUE HUDSON BORGATI RODRIGUES	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	4.000,00	QUEBRA	NÃO	
236/1-2024/OR	326	3.3.90.93.02	DISPENSA		ESTADO DE MATO GROSSO	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	55,00	QUEBRA	NÃO	
64/1-2024/ES	202	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	19/01/2024	17/01/2024	698,25	QUEBRA	NÃO	
71/1-2024/ES	325	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	386,02	QUEBRA	NÃO	
70/3-2024/ES	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	8.494,90	QUEBRA	NÃO	
70/1-2024/ES	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	3.222,29	QUEBRA	NÃO	
70/2-2024/ES	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	6.884,49	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
65/4-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	4.410,66	QUEBRA	NÃO		
65/3-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	3.339,33	QUEBRA	NÃO		
65/2-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	3.146,87	QUEBRA	NÃO		
65/1-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	3.765,84	QUEBRA	NÃO		
287/1-2024/OR	247	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	140,00	QUEBRA	NÃO		
915/1-2024/OR	256	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	90,09	QUEBRA	NÃO		
914/1-2024/OR	256	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	90,09	QUEBRA	NÃO		
916/1-2024/OR	693	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	90,09	QUEBRA	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
78/1-2024/ES	416	3.3.90.93.01	DISPENSA		VAGNER MEIRA TEIXEIRA	02/01/2024	05/01/2024	08/01/2024	2.000,00	NÃO	NÃO		
85/3-2024/ES	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	190,39	NÃO	NÃO		
85/2-2024/ES	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	205,86	NÃO	NÃO		
85/1-2024/ES	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	1.823,65	NÃO	NÃO		
490/1-2024/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		ALESSANDRO CASADO DA SILVA	30/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
494/1-2024/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROBSON DOS SANTOS DE ANDRADE	30/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
492/1-2024/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		GLEISON GUERRA RODRIGUES	30/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
499/1-2024/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		ADEMIR PATRIK DE MOURA	30/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
2/1-2024/ES	433	3.3.90.93.01	DISPENSA		RAFAEL SOARES CORREIA	02/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	2.000,00	NÃO	NÃO		
170/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	03/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
178/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	04/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
179/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	04/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	150,00	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

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												
184/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	05/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
183/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	05/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
187/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	08/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
235/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA	RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	2.047,38	NÃO	NÃO		
171/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	LUIZ EURIPEDES PEREIRA	03/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
180/1-2024/OR	433	3.3.90.93.02	DISPENSA	RAFAEL SOARES CORREIA	04/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	212,16	NÃO	NÃO		
186/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	LUIZ EURIPEDES PEREIRA	05/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
189/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	LUIZ EURIPEDES PEREIRA	08/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
188/1-2024/OR	516	3.3.90.93.02	DISPENSA	ADENILSON FRUTUOSO GOMES	08/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	291,41	NÃO	NÃO		
230/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	10/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
231/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	10/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
229/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	LUIZ EURIPEDES PEREIRA	10/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
233/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	11/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
234/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	11/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
12/1-2024/OR	433	3.3.90.93.02	DISPENSA	RAFAEL SOARES CORREIA	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	302,91	NÃO	NÃO		
237/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	LUIZ EURIPEDES PEREIRA	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
241/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	4.376,21	NÃO	NÃO		
7/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA	CELIA BERTOLIN FERREIRA	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	300,00	NÃO	NÃO		
6/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA	ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	300,00	NÃO	NÃO		
22/1-2024/ES	466	3.3.90.48.01	DISPENSA	FERNANDA FREITAS DA SILVA	02/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	2.800,00	NÃO	NÃO		
251/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	LUIZ EURIPEDES PEREIRA	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
240/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	12/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
239/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	12/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
252/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	15/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
253/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	15/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
254/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	16/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
263/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	LUIZ EURIPEDES PEREIRA	17/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
266/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	17/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
261/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	17/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
275/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA	RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	1.029,98	NÃO	NÃO		
279/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	8.999,65	NÃO	NÃO		
274/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	18/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
280/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	18/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
282/1-2024/OR	538	3.3.90.14.01	DISPENSA	GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	18/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	200,00	NÃO	NÃO		
276/1-2024/OR	538	3.3.90.14.01	DISPENSA	LALCIMAR RAMOS SANTOS	18/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	200,00	NÃO	NÃO		
278/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA	ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	18/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
291/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	LUIZ EURIPEDES PEREIRA	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
292/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
293/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
290/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	19/01/2024	19/01/2024	24/01/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
289/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA	ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	19/01/2024	19/01/2024	24/01/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
295/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	LUIZ EURIPEDES PEREIRA	22/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
301/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	22/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
306/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA	ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	22/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	300,00	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

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													
297/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	22/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
322/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
324/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
327/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	150,00	NÃO	NÃO		
328/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA		MALLORY SOMMERFELD DE LARA	24/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	300,00	NÃO	NÃO		
321/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	24/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	300,00	NÃO	NÃO		
342/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	2.059,96	NÃO	NÃO		
344/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	2.903,12	NÃO	NÃO		
40/1-2024/ES	498	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	18/01/2024	26/01/2024	25/01/2024	99,51	NÃO	NÃO		
42/1-2024/ES	540	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	18/01/2024	26/01/2024	25/01/2024	254,21	NÃO	NÃO		
39/1-2024/ES	431	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	18/01/2024	26/01/2024	25/01/2024	254,86	NÃO	NÃO		
383/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
35/1-2024/ES	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	8.146,30	QUEBRA	NÃO		
35/2-2024/ES	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	58,39	QUEBRA	NÃO		
414/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	29/01/2024	29/01/2024	02/02/2024	450,00	QUEBRA	NÃO		
320/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		ADENILSON FRUTUOSO GOMES	24/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
330/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	24/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
387/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
27/1-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
87/1-2024/GL	511	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	116.000,00	QUEBRA	NÃO		
27/2-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	24,00	QUEBRA	NÃO		
27/3-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
29/1-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
29/2-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	12,00	NÃO	NÃO		
92/1-2024/ES	571	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	289,37	NÃO	NÃO		
29/3-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	12,00	NÃO	NÃO		
29/4-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	24,00	QUEBRA	NÃO		
331/1-2024/OR	607	3.3.90.36.15	DISPENSA		GELSON CÂNDIDO MIRANDA	24/01/2024	24/01/2024	01/02/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
98/1-2024/ES	621	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	19/01/2024	26/01/2024	25/01/2024	785,95	QUEBRA	NÃO		
97/1-2024/ES	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	1.144,14	QUEBRA	NÃO		
97/2-2024/ES	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	22/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	387,21	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 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021

489/1-2024/OR	604	3.3.90.14.01	DISPENSA		ENERGIA S.A	30/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	800,00	QUEBRA	NÃO	
29/5-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		ROZIANE ALVES CORREIA DE SOUZA	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
68/1-2024/GL	578	3.3.50.43.99	DISPENSA (ART. 24)		LAR SANTA RITA DE CASSIA	02/01/2024	05/01/2024	19/01/2024	10.000,00	NÃO	NÃO	
69/1-2024/ES	578	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	02/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	2.000,00	NÃO	NÃO	

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021

Fonte: **540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos**

Categoria contrato: **Outros**

26/1-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	2.113,86	NÃO	NÃO	
26/2-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	72,00	NÃO	NÃO	

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021

Fonte: **550 - Transferência do Salário Educação**

Categoria contrato: **III - Prestação de serviços**

17/1-2024/ES	236	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	36,00	NÃO	NÃO	
30/11-2023/EX	8001	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000020/20	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	22/12/2023	16/01/2024	16/01/2024	17.000,00	NÃO	NÃO	

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

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021

Fonte: **600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Categoria contrato: **Outros**

12717/1-2023/EX	8001	3.3.90.39.19	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024	180,00	QUEBRA	NÃO	
12715/1-2023/EX	8001	3.3.90.39.19	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024	195,00	QUEBRA	NÃO	
12738/1-2023/EX	8001	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024	253,50	QUEBRA	NÃO	
12716/1-2023/EX	8001	3.3.90.39.79	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	29/12/2023	05/01/2024	05/01/2024	69,96	QUEBRA	NÃO	
10852/8-2023/EX	8001	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	15/12/2023	14/01/2024	10/01/2024	184,55	NÃO	NÃO	
10834/1-2023/EX	8001	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	15/12/2023	14/01/2024	10/01/2024	473,89	NÃO	NÃO	
10852/12-2023/EX8001	8001	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/12/2023	14/01/2024	10/01/2024	362,50	NÃO	NÃO	
10852/11-2023/EX8001	8001	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	20/12/2023	14/01/2024	10/01/2024	251,55	NÃO	NÃO	
10852/10-2023/EX8001	8001	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	21/12/2023	14/01/2024	10/01/2024	219,12	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

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												
10836/1-2023/EX	8001	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	22/12/2023	14/01/2024	10/01/2024	197,79	NÃO	NÃO	
					PETROLEO BALD							
10852/9-2023/EX	8001	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	28/12/2023	14/01/2024	10/01/2024	230,08	NÃO	NÃO	
					PETROLEO BALD							
10838/1-2023/EX	8001	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	28/12/2023	14/01/2024	10/01/2024	211,42	NÃO	NÃO	
					PETROLEO BALD							
106/6-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	17/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	1.459,44	QUEBRA	NÃO	
					ENERGIA S.A							
106/7-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	15/01/2024	21/01/2024	15/01/2024	1.359,64	QUEBRA	NÃO	
					ENERGIA S.A							
107/3-2024/ES	707	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	23/01/2024	26/01/2024	25/01/2024	207,04	QUEBRA	NÃO	
107/2-2024/ES	707	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	23/01/2024	26/01/2024	25/01/2024	223,17	QUEBRA	NÃO	
107/4-2024/ES	707	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	23/01/2024	26/01/2024	25/01/2024	126,36	QUEBRA	NÃO	
107/1-2024/ES	707	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	23/01/2024	26/01/2024	25/01/2024	95,37	QUEBRA	NÃO	
36/1-2024/ES	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	274,51	QUEBRA	NÃO	
					ENERGIA S.A							
36/2-2024/ES	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	17/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	12.721,77	QUEBRA	NÃO	
					ENERGIA S.A							
106/3-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	2.834,78	QUEBRA	NÃO	
					ENERGIA S.A							
106/5-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	116,79	QUEBRA	NÃO	
					ENERGIA S.A							
106/4-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	4.106,92	QUEBRA	NÃO	
					ENERGIA S.A							
106/2-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	58,39	QUEBRA	NÃO	
					ENERGIA S.A							
106/1-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	3.126,06	QUEBRA	NÃO	
					ENERGIA S.A							
108/1-2024/ES	708	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	2.332,50	QUEBRA	NÃO	
					ENERGIA S.A							
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
10925/2-2023/EX	8001	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000015/23	52.712.772 GABRIEL PUGER NERES	29/12/2023	03/01/2024	03/01/2024	3.040,00	QUEBRA	NÃO	
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual												
Categoria contrato: Outros												
112/1-2024/ES	711	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	1.494,01	NÃO	NÃO	
					ENERGIA S.A							
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
28/1-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	12,00	NÃO	NÃO	
28/2-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	12,00	NÃO	NÃO	
28/3-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	24,00	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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												
91/1-2024/ES	583	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	1.416,84	NÃO	NÃO	
96/1-2024/ES	622	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	2.090,98	NÃO	NÃO	
90/1-2024/ES	593	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	588,46	NÃO	NÃO	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas												
Categoria contrato: Outros												
12399/1-2023/EX	8001	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/23	ADMF COMERCIO PRODUTOS TRAT. DE AGUA E SERV. LTDA	22/12/2023	22/01/2024	17/01/2024	14.040,00	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												
43/1-2024/ES	110	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	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												
14/1-2024/ES	701	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	12,00	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: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE												
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
41/1-2024/ES	111	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	127,28	NÃO	NÃO	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS												

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													
Fonte: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP													
Categoria contrato: Outros													
12113/1-2023/EX	8001	3.3.90.30.26	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	18/12/2023	18/01/2024	23/01/2024	15.441,52	QUEBRA	NÃO		
82/1-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/01/2024	28/01/2024	16/01/2024	59.643,79	QUEBRA	NÃO		
84/1-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	2.690,44	NÃO	NÃO		
84/2-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	58,39	NÃO	NÃO		
84/3-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/01/2024	28/01/2024	25/01/2024	334,46	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 759 - Recursos Vinculados a Fundos													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
10/1-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	24,00	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									634.563,77				